CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES (FONDO) CLASE DU USD (ISIN:LU0515769262)

FICHA DEL FONDO PARA CLIENTE RETAIL A 31 AGOSTO 2026

El presente documento es material de promoción comercial. Consulte el folleto de los OICVM y el KID antes de tomar cualquier decisión definitiva en materia de inversión.

Datos de contacto

Tel.: +352 46 40 10 7190
Correo electrónico:
columbiathreadneedleenquiries@sscinc.com
*Tenga en cuenta que las llamadas y las comunicaciones electrónicas pueden ser grabadas.
SS&C Administration Services Luxembourg S.A., 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo, Grand Duchy of Luxemburgo.

Datos fundamentales

Gestor del Fondo:

Marc Khalamayzer
Desde Agosto 22

Matt Ferrelli
Desde Agosto 22

Sociedad gestora:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR:	Artículo 6
Fecha de lanzamiento:	29/06/10
Índice:	Bloomberg Commodity Index
Grupo de comparación:	-
Divisa del fondo:	USD
Domicilio del Fondo:	Luxemburgo
Patrimonio total:	$286,6m
N.º de títulos:	77
Precio:	15,2148

Toda la información está expresada en USD

Calificaciones/premios:

CITYWIRE A

Objetivo y política del fondo

El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo.
El Fondo invierte en materias primas a través de derivados (instrumentos complejos). Las materias primas son materias físicas como el petróleo, los productos agrícolas y los metales.
Los derivados se emplean para asumir posiciones largas (que reflejen directamente los movimientos del mercado) y posiciones cortas (que respondan positivamente cuando los mercados caigan) en índices de productos básicos diversificados, con el fin de crear posiciones infraponderadas y sobreponderadas en productos básicos concretos y en sectores de productos básicos, y para modificar la localización de dicha ponderación en la curva. No está previsto que el uso de derivados resulte en posiciones cortas netas en productos básicos. El uso de derivados puede generar apalancamiento. Cuando se genera apalancamiento, el valor liquidativo del Fondo puede experimentar más fluctuaciones que cuando este no existe. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados con fines de cobertura o para gestionar el Fondo de forma más eficiente.
Asimismo, el Fondo podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente.
El Fondo se gestiona activamente en referencia al Bloomberg Commodity Index. El índice es ampliamente representativo de los títulos en los que invierte el Fondo y proporciona un índice de referencia objetivo adecuado, con el que se medirá y evaluará el rendimiento del Fondo a lo largo del tiempo. El gestor del Fondo está facultado para seleccionar inversiones con ponderaciones diferentes a las del índice y que no estén en el índice, y el Fondo puede mostrar una divergencia significativa con respecto al mismo.

Perfil de riesgo y remuneración

SRI de los PRIIP

menor riesgo — mayor riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 de 7, que es una clase de riesgo medio.

Usted podrá recibir pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que usted reciba dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anterior.

Riesgos principales

- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sean en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.
- El Fondo puede participar en operaciones financieras con contrapartes seleccionadas. Cualquier dificultad financiera resultante de dichas contrapartes podría afectar de manera significativa a la disponibilidad y el valor de los activos del Fondo.
- El Fondo invierte en mercados en los que los riesgos económicos y legislativos pueden ser significativos. Estos factores pueden afectar a la liquidez, las liquidaciones y el valor de los activos. Esos hechos pueden tener un efecto negativo en el valor de su inversión.
- En ocasiones puede ser difícil valorar de forma objetiva los activos de un Fondo y su valor real podría no conocerse hasta que los activos se hayan vendido.
- El apalancamiento se produce cuando la exposición económica a través de derivados supera la cantidad invertida. Esa exposición y el uso de técnicas de venta en corto pueden hacer que el Fondo sufra pérdidas que superen la cantidad inicialmente invertida.
- El Fondo puede invertir materialmente en derivados (instrumentos complejos vinculados a la subida y bajada del valor de otros activos). Un cambio relativamente pequeño en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto positivo o negativo mucho mayor en el valor del derivado.
- El Fondo invierte en derivados en lugar de en valores físicos. Por ese motivo existe el riesgo de que el precio del instrumento no refleje de forma precisa el precio del valor/materia prima subyacente.
- A medida que el Fondo aumenta su exposición a las Materias primas, se expone a factores que afectan a una industria o materia prima concreta, por ejemplo, condiciones meteorológicas, embargos, tarifas y acontecimientos económicos, políticos o legislativos internacionales y actividades comerciales con materias primas y los contratos relacionados.
- El fondo normalmente conlleva el riesgo de una elevada volatilidad debido a la composición de la cartera o a las técnicas de gestión de cartera empleadas. Esto significa que es probable que el valor del fondo disminuya y aumente de forma más frecuente, efecto que podría ser más pronunciado que en otros fondos.
- Los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo se detallan en el apartado “Factores de riesgo” del folleto.

Perfil del inversor tipo

Esta Cartera es adecuada para inversores que:

- pretendan revalorizar el capital;
- pretendan diversificar la cartera dentro de su inversión mediante la exposición a materias primas;
- presenten una alta tolerancia al riesgo;
- puedan soportar que el valor de su inversión esté sujeto a una volatilidad potencialmente elevada;
- tengan un horizonte de inversión a largo plazo.

Para su uso en España

Participación y asignación de activos

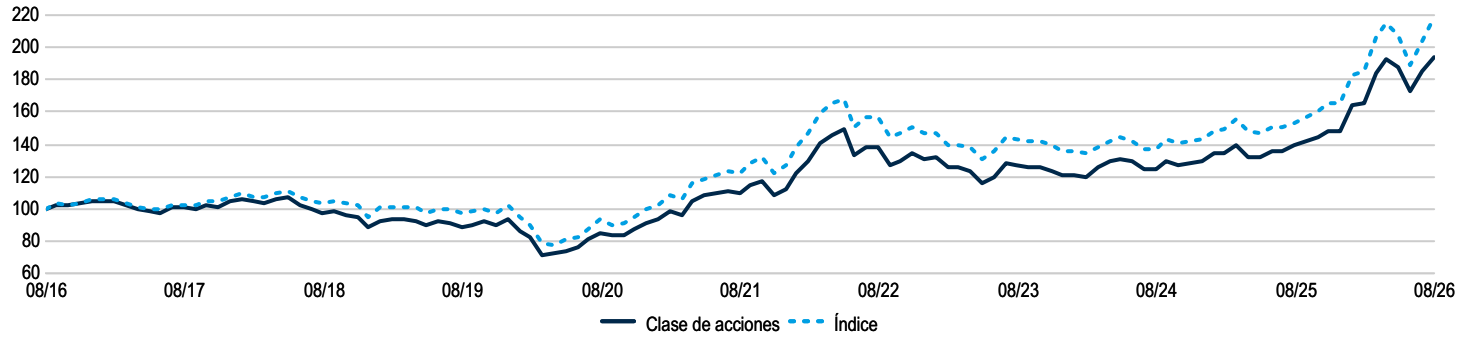
Ponderaciones (%)

Materias primas	Fondo	Índice	Dif
Brent Crude Oil	13,8	10,1	3,7
Oro	12,3	12,4	-0,1
Gas natural	8,1	6,2	1,9
RBOB	8,1	2,9	5,1
Combustible para calefacción	6,1	3,6	2,5
Café	4,6	2,0	2,6
Petróleo crudo	4,5	8,0	-3,5
Ganado de engorde	4,1	0,0	4,1
Gas Oil	3,6	4,7	-1,1
Aceite de soja	3,5	3,4	0,1
Aluminio	3,4	3,4	0,0
Otros	27,1	43,3	-16,2
Efectivo	0,8	0,0	0,8

Rendimiento

El rendimiento histórico no es indicativo de los resultados futuros. La rentabilidad de su inversión puede cambiar como resultado de las fluctuaciones de divisas, en caso de que su inversión se realice en una divisa distinta a la utilizada en el cálculo del rendimiento histórico.

Valor Liquidativo a 10 años (USD)



Rentabilidad por año (USD)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clase de acciones (neta)	14,7	7,1	-8,3	16,5	23,4	-2,9	6,0	-15,2	-0,2	10,5
Índice (bruta)	15,8	5,4	-7,9	16,1	27,1	-3,1	7,7	-11,2	1,7	11,8

Rentabilidad anualizada (USD)

	1 A	3 A	5 A	10 A
Clase de acciones (neta)	39,6	15,0	11,9	6,8
Índice (bruta)	42,8	15,1	12,2	8,1

Rendimiento (12M) (USD)

	09/25 - 08/26	09/24 - 08/25	09/23 - 08/24	09/22 - 08/23	09/21 - 08/22	09/20 - 08/21	09/19 - 08/20	09/18 - 08/19	09/17 - 08/18	09/16 - 08/17
Clase de acciones (neta)	39,6	11,4	-2,3	-7,6	25,1	29,4	-4,4	-8,9	-2,9	0,8
Índice (bruta)	42,8	11,8	-4,4	-8,7	27,7	31,0	-3,9	-5,9	0,5	3,0

Fuente: Morningstar UK Limited © 2026 a 31/08/26. A partir del valor liquidativo y bajo el supuesto de una reinversión de los ingresos, incluida la cifra de gastos corrientes y excluidos los gastos de entrada y de salida.
Las rentabilidades del índice incluyen las plusvalías y presuponen la reinversión de cualquier ingreso. El índice no incluye gastos ni comisiones, y usted no puede invertir directamente en él.
El rendimiento anualizado mide el crecimiento medio anual de una inversión. El periodo consecutivo de 12 meses muestra la rentabilidad media anualizada para los periodos establecidos.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	con cobertura	Mone-da	OCF	Fecha de la OCF	Gastos de entrada máximos	Gastos de salida máximos	Costes operativos	Inv. mín.	Lanza-miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
AE	Acc	No	EUR	1,20%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,02%	2.500	21/12/10	LU0757427116	B81XRN5	THECAUE LX	A1JVKZ
AEH	Acc	Si	EUR	1,22%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,02%	2.500	29/06/10	LU0515768454	B5TR9S7	THECAEH LX	A1CZKX
AGH	Acc	Si	GBP	1,22%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,02%	2.000	29/06/10	LU0515768884	B4WDY13	THECAGH LX	A1JA0X
AU	Acc	No	USD	1,20%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,02%	2.500	29/06/10	LU0515768298	B59NBD4	THECUAU LX	A1CZKV
DE	Acc	No	EUR	1,45%	31/05/26	1,00%	0,00%	0,02%	2.500	21/12/10	LU0757427207	B7ST6D2	THECDUE LX	A1JVK0
DEH	Acc	Si	EUR	1,47%	31/05/26	1,00%	0,00%	0,02%	2.500	29/06/10	LU0515769429	B725302	THECDEH LX	A1JRQ3
DU	Acc	No	USD	1,45%	31/05/26	1,00%	0,00%	0,02%	2.500	29/06/10	LU0515769262	B725R44	THECUDU LX	A1JRQ2
IE	Acc	No	EUR	0,90%	31/05/26	0,00%	0,00%	0,02%	100.000	16/12/10	LU0757427389	B810XL6	THECIUE LX	A1JVK1
IEH	Acc	Si	EUR	0,92%	31/05/26	0,00%	0,00%	0,02%	100.000	29/06/10	LU0515769932	B5TYZV3	THECIEH LX	A1CZK6
IGH	Acc	Si	GBP	0,92%	31/05/26	0,00%	0,00%	0,02%	100.000	29/06/10	LU0515770435	B4TXX42	THECIGH LX	A1H85N
IU	Acc	No	USD	0,90%	31/05/26	0,00%	0,00%	0,02%	100.000	29/06/10	LU0515769775	B5T5Z61	THECUIU LX	A1CZK2
ZE	Acc	No	EUR	0,90%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,02%	1.500.000	24/04/14	LU0915585052	BMJ6SK8	THECZUE LX	A115BH
ZEH	Acc	Si	EUR	0,92%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,02%	1.500.000	24/04/14	LU0957824260	BMJ6SM0	THECZEH LX	A112HF
ZGH	Acc	Si	GBP	0,92%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,02%	1.000.000	16/10/12	LU0815286082	B8K1DQ5	THECZGH LX	A1W29U
ZU	Acc	No	USD	0,90%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,02%	2.000.000	24/04/14	LU0915584832	BMJ6SL9	THECZUS LX	A112HD

Puede que las clases de acciones que figuran en la tabla no estén disponibles para todos los inversores. Consulte el Folleto para obtener más información. Efecto general de los costes: Los costes y la rentabilidad prevista pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de los tipos de cambio y las divisas, en caso de que los costes se paguen en una divisa distinta de su divisa local. La cifra de gastos corrientes (OCF), los gastos de salida (importe máximo que se deducirá y que se muestra en la tabla anterior) y los costes operativos muestran el porcentaje que puede deducirse de su rentabilidad prevista. Por lo general, la OCF generalmente se basa en los gastos del ejercicio anterior e incluye gastos tales como el gasto de gestión anual y los costes de funcionamiento del Fondo. Los costes operativos que se muestran se basan en un promedio total de tres años y se calculan según el informe y las cuentas al final del ejercicio fiscal. En el caso de los fondos con menos de 3 años de existencia, los costes operativos se basan en los costes reales y aproximados. Todos los costes operativos están actualizados a 30/09/25. Puede que no se incluyan comisiones de intermediación o distribución adicionales. En algunos casos, la OCF puede basarse en un cálculo estimado de gastos futuros. Si desea un desglose más detallado, visite www.columbiathreadneedle.com/fees.

Información importante

Columbia Threadneedle (Lux) I es una sociedad de inversión de capital variable ("SICAV") domiciliada en Luxemburgo, gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A .. Este material no debe considerarse como una oferta, solicitud, consejo o recomendación de inversión. Esta comunicación es válida en la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La información de fuentes externas se considera confiable, pero no hay garantía en cuanto a su exactitud o integridad. El Folleto informativo actual de la SICAV, el Documento de Datos Fundamentales y el resumen de los derechos del inversor están disponibles en inglés y / o en italiano (cuando corresponda) en la Sociedad Gestora Threadneedle Management Luxembourg SA, International Financial Data Services (Luxemburgo). SA, su asesor financiero y / o en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. puede decidir rescindir los acuerdos realizados para la comercialización de la SICAV.
Emitido por Threadneedle Management Luxembourg S.A. registrado en el Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), No. de registro B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo.
Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle.

"Bloomberg®" y "Bloomberg Commodity IndexSM" son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus empresas vinculadas, lo que incluye Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), el administrador de los índices, (denominadas colectivamente "Bloomberg") y han obtenido una licencia de uso para fines específicos por parte de Threadneedle Asset Management Limited. Bloomberg no está asociada con Threadneedle Asset Management Limited, ni tampoco aprueba, respalda, revisa ni recomienda los productos de Threadneedle Asset Management Limited. Bloomberg no garantiza la pertinencia, precisión ni integridad de los datos o la información relativos al Bloomberg Commodity IndexSM.