

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*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Por favor, tenga en cuenta que las llamadas y las comunicaciones electrónicas pueden ser registradas.
IFDS, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Datos fundamentales

Gestor del Fondo:



Jeremy A. Smith
Desde Nov 22

Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas: Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR: Artículo 6
Fecha de lanzamiento: 05/10/16
Índice: FTSE All-Share
Grupo de comparación: Morningstar Category UK Equity Income
Divisa del fondo: GBP
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Patrimonio total: €253,4m
N.º de títulos: 42
Precio: 14,6538

Toda la información está expresada en EUR

El 20 de noviembre de 2023, el nombre del Fondo cambió de Threadneedle (Lux) - UK Equity Income a CT (Lux) UK Equity Income.

Calificaciones/premios:



© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Objetivo y política de inversión

El Fondo trata de proporcionar ingresos con el potencial de aumentar el importe invertido a largo plazo.

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas en el Reino Unido o en empresas que realicen una gran parte de sus operaciones allí.

El Fondo podrá usar derivados (instrumentos complejos) con fines de cobertura y también podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente.

El Fondo se gestiona activamente en referencia al FTSE All-Share Index. El índice es ampliamente representativo de las empresas en las 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.

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 podrá invertir en derivados (instrumentos complejos vinculados a la subida y bajada del valor de otros activos) con el objetivo de reducir el riesgo o minimizar el coste de las transacciones. Tales transacciones de derivados pueden beneficiar o afectar negativamente el rendimiento del Fondo. El Gestor no pretende que dicho uso de derivados afecte al perfil de riesgo general del Fondo.
- 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.

Enfoque de inversión

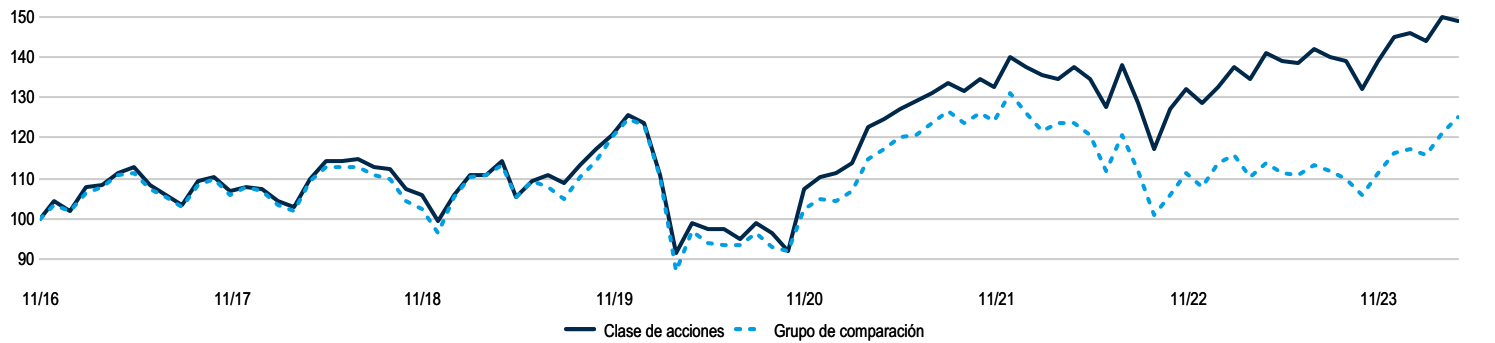
El fondo representa nuestra oferta de ingresos por dividendos en las principales empresas británicas, suele poseer entre 45 y 60 posiciones en empresas del Reino Unido y trata de generar un rendimiento por dividendo superior al del índice sobre una base renovable a tres años. El gestor de carteras puede adoptar posiciones significativas en valores o sectores concretos.

Puesto que el fondo se gestiona con el fin de obtener rentabilidad total –y no solo ingresos– el rendimiento se construye desde el nivel de las carteras, y no desde el de los valores individuales. Esto permite al fondo combinar inversiones de mayor rendimiento con oportunidades de crecimiento del capital. El fondo no suele utilizar derivados para potenciar los ingresos ni invertir en renta fija o renta variable extranjeras.

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 liq. desde lanzamiento (EUR)



Rentabilidad por año (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	12,6	-8,1	26,9	-12,3	26,7	-7,9	3,0	--	--	--
Grupo de comparación (neta)	10,4	-9,5	26,9	-16,0	29,0	-13,5	3,1	--	--	--
Percentil	26%	26%	37%	21%	81%	1%	45%	--	--	--
Cuartil	2	2	2	1	4	1	2	--	--	--
Fondo (bruto)	13,8	-7,2	28,0	-11,6	27,5	-7,3	3,6	--	--	--
Índice (bruta)	10,5	-5,1	26,1	-14,6	26,2	-10,5	8,8	--	--	--

Rentabilidad anualizada (EUR)

	1 M	3 M	6 M	Hasta la Fecha	1 A	2 A	3 A	5 A	Desde la zam
Clase de acciones (neta)	-0,6	2,2	13,0	2,8	5,6	4,2	6,1	5,4	5,2
Grupo de comparación (neta)	1,0	2,5	15,8	3,6	5,8	2,3	4,5	2,4	2,9
Percentil	84%	76%	84%	67%	59%	34%	42%	21%	12%
Cuartil	4	4	4	3	3	2	2	1	1
Fondo (bruto)	-0,5	2,4	13,5	3,1	6,6	5,2	7,1	6,4	6,0
Índice (bruta)	2,6	7,4	16,5	7,7	10,6	5,9	8,1	5,5	6,1

Retornos desde lanzamiento: 06/10/16

Rendimiento (12M) (EUR)

	05/23 - 04/24	05/22 - 04/23	05/21 - 04/22	05/20 - 04/21	05/19 - 04/20	05/18 - 04/19	05/17 - 04/18	05/16 - 04/17	05/15 - 04/16	05/14 - 04/15
Clase de acciones (neta)	5,6	2,7	10,1	25,9	-13,4	4,3	-1,5	--	--	--
Grupo de comparación (neta)	5,8	-3,0	8,4	24,0	-14,7	4,2	-1,5	--	--	--
Percentil	59%	26%	9%	31%	41%	31%	34%	--	--	--
Cuartil	3	2	1	2	2	2	2	--	--	--
Fondo (bruto)	6,6	3,7	11,2	27,0	-12,8	4,7	-0,5	--	--	--
Índice (bruta)	10,6	1,4	12,5	25,8	-17,5	4,7	3,8	--	--	--

Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 30/04/24. Rentabilidad neta del Fondo, 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. Las Categorías Morningstar de los fondos del universo de Europa/Asia/África incluyen fondos domiciliados en Europa y/o negociados en mercados europeos. Morningstar revisa regularmente la estructura de las categorías, así como los fondos incluidos en cada una de ellas, para garantizar que el sistema cumple las necesidades de los inversores y se adapta a la evolución del mercado. La rentabilidad que se muestra incluye únicamente los fondos de capital variable y los fondos cotizados en bolsa, y está filtrada por Clase de acciones principal en la clasificación de Morningstar de los fondos extraterritoriales.

Rentabilidad bruta del Fondo. Fuente: Columbia Threadneedle a 30/04/24. Las rentabilidades de la cartera previa deducción de comisiones son las tasas de rentabilidad ponderadas por tiempo libres de comisiones, costes de transacción, intereses, impuestos no recuperables sobre dividendos, ni plusvalías, usando la última cotización de una inversión, que puede ser el último precio negociado o la base de oferta. Se tienen en cuenta los flujos de caja al cierre de la sesión y se excluyen los gastos de salida y de entrada.

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Fondo	Índice	
Imperial Brands PLC	6,3	0,7	Bienes de primera necesidad
GSK plc	5,8	2,8	Salud
Unilever PLC	5,4	4,3	Bienes de primera necesidad
Pearson PLC	4,3	0,3	Bienes de consumo
RS Group PLC	4,3	0,1	Industrial
AstraZeneca PLC	3,9	7,4	Salud
Rentokil Initial plc	3,1	0,4	Industrial
Legal & General Group Plc	3,0	0,6	Financiero
Marks and Spencer Group plc	2,8	0,2	Bienes de primera necesidad
ITV PLC	2,6	0,1	Bienes de consumo
Total	41,4	16,9	

Exposición a divisas del Fondo, incluida cobertura



Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Industrial	25,9	12,0	13,9
Bienes de primera necesidad	20,5	13,3	7,2
Salud	13,4	12,0	1,4
Financiero	11,3	23,8	-12,5
Bienes de consumo	10,1	11,8	-1,7
Bienes raíces	4,3	2,5	1,8
Materiales básicos	3,9	7,3	-3,4
Servicios públicos	3,8	3,4	0,4
Telecomunicaciones	2,2	1,1	1,1
Energía	--	11,6	-11,6
Tecnología	--	1,3	-1,3
Equivalentes de efectivo	0,6	--	0,6
Efectivo	4,1	--	4,1

Diez principales sobreponderaciones/infraponderaciones (%)

Sobreponderaciones	Fondo	Índice	Dif	Infraponderaciones	Fondo	Índice	Dif
Imperial Brands PLC	6,3	0,7	5,7	Shell Plc	--	7,7	-7,7
RS Group PLC	4,3	0,1	4,1	HSBC Holdings Plc	--	5,5	-5,5
Pearson PLC	4,3	0,3	4,0	BP p.l.c.	--	3,6	-3,6
GSK plc	5,8	2,8	3,0	AstraZeneca PLC	3,9	7,4	-3,5
Rentokil Initial plc	3,1	0,4	2,7	Diageo plc	--	2,5	-2,5
Marks and Spencer Group plc	2,8	0,2	2,6	Rio Tinto plc	--	2,5	-2,5
ITV PLC	2,6	0,1	2,5	Glencore plc	--	2,4	-2,4
Legal & General Group Plc	3,0	0,6	2,4	RELX PLC	0,5	2,6	-2,1
Land Securities Group PLC	2,5	0,2	2,3	British American Tobacco p.l.c.	--	2,0	-2,0
Phoenix Group Holdings plc	2,3	0,1	2,2	London Stock Exchange Group plc	--	1,7	-1,7

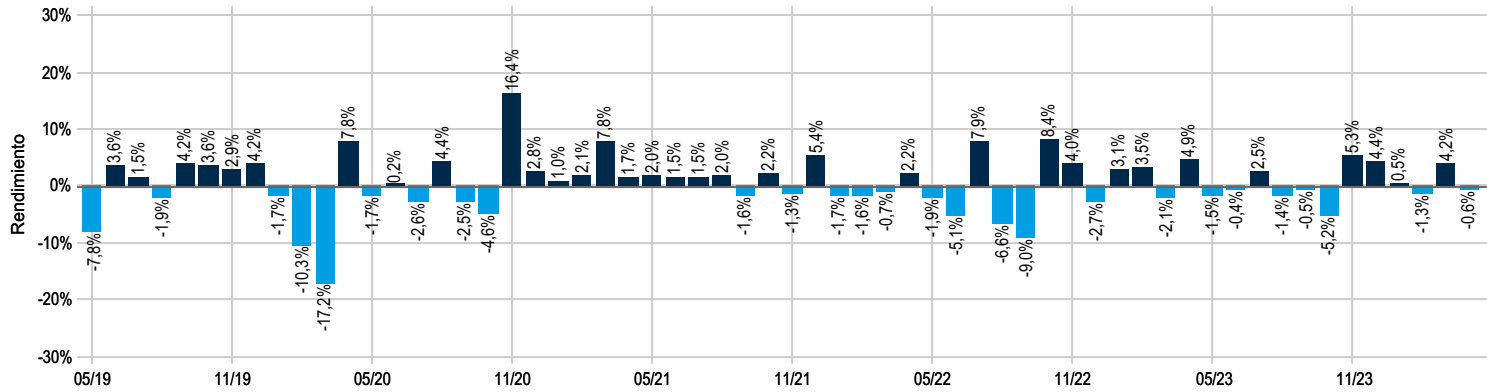
Cambios de posición más signif. en los últimos 3M

Nombre de la acción	3M Cambiar
Compass Group PLC	-2,4
Wincanton plc	-2,0
Hargreaves Lansdown plc	1,8
ITV PLC	1,0
Unilever PLC	0,8
GSK plc	0,6
Imperial Brands PLC	-0,5
RS Group PLC	-0,5
Johnson Matthey Plc	0,4
International Distributions Services plc	0,4

Principales atribuciones positivas/negativas a títulos (últimos tres meses)

Fondo				Índice			Atrib.	Fondo				Índice			Atrib.
Nombre del título - Diez más elevados	Ponder. media	Rendi- miento al total	Contrib miento	Ponder. media	Rendi- miento total	Efecto geomet. Total		Nombre del título - Diez más bajos	Ponder. media	Rendi- miento al total	Contrib miento	Ponder. media	Rendi- miento total	Efecto geomet. Total	
Wincanton plc	2,5	39,2	0,8	0,0	38,7	0,6		Shell Plc	--	--	--	7,4	18,2	-0,7	
Reckitt Benckiser Group plc	--	--	--	1,5	-19,6	0,5		RS Group PLC	4,4	-6,2	-0,3	0,2	-6,3	-0,6	
ITV PLC	2,2	22,7	0,5	0,1	22,6	0,3		Imperial Brands PLC	6,3	-1,1	-0,1	0,7	-1,1	-0,5	
Diageo plc	--	--	--	2,8	-2,0	0,2		HSBC Holdings Plc	--	--	--	5,2	17,0	-0,4	
DS Smith Plc	2,2	23,9	0,4	0,2	23,9	0,2		Centrica plc	2,4	-7,7	-0,2	0,3	-7,7	-0,3	
Prudential plc	--	--	--	0,9	-13,1	0,2		Anglo American plc	--	--	--	1,0	41,1	-0,3	
Flutter Entertainment Plc	--	--	--	1,2	-8,5	0,2		Smith & Nephew plc	2,1	-10,5	-0,2	0,4	-10,4	-0,3	
London Stock Exchange Group plc	--	--	--	1,8	-0,3	0,1		Rolls-Royce Holdings plc	--	--	--	1,4	37,0	-0,3	
National Grid plc	--	--	--	1,7	-0,8	0,1		Barclays PLC	--	--	--	1,1	40,8	-0,3	
Experian PLC	--	--	--	1,3	-1,7	0,1		BT Group plc	2,1	-8,5	-0,2	0,3	-8,7	-0,3	

Rendimientos netos mensuales



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.Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 30/04/24. Rentabilidad neta del Fondo, 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.

Análisis de riesgos

	3 A		5 A	
	Fondo	Índice	Fondo	Índice
Volatilidad absoluta	13,1	12,6	17,2	16,4
Volatilidad relativa	1,0	--	1,0	--
Error de seguimiento	5,1	--	4,8	--
Coefficiente de Sharpe	0,5	--	0,3	--
Coefficiente de información	-0,2	--	0,2	--
Beta	1,0	--	1,0	--
Coefficiente de Sortino	0,7	--	0,5	--
Alfa de Jensen	-0,6	--	0,8	--
Alfa anualizada	-0,5	--	0,8	--
Alfa	0,0	--	0,1	--
Reducción máx.	-15,6	-12,5	-26,9	-28,3
R²	85,0	--	92,4	--

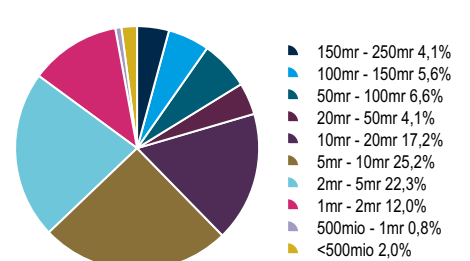
Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

Estadísticas de la cartera

	Fondo	Índice
Ratio precio-beneficio en EF1	12,1	12,6
Precio-Balance	1,9	1,7
Rendimiento de los activos	16,8	2,1
Rendimiento del capital	15,5	13,2
Cuota activa	80,4	--

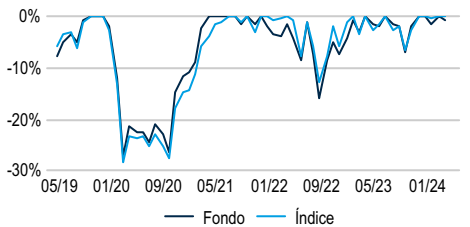
Los análisis se basan en valoraciones al cierre de operaciones mundial utilizando atributos de mercado definidos por Columbia Threadneedle Investments. Los datos de los títulos subyacentes pueden ser provisionales o estar basados en estimaciones. Las ponderaciones de capitalización bursátil incluyen el efectivo en los cálculos porcentuales.

Gráfica de desglose por capitalización bursátil



Moneda: EUR

Reducción



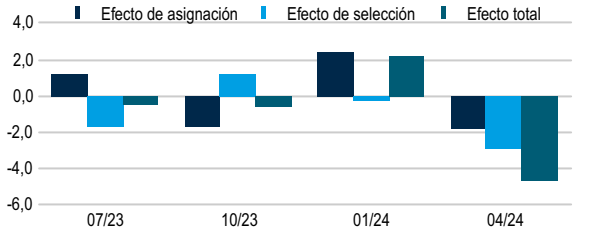
Atribución al rendimiento (ejercicio corriente)

	Var. en la ponder. media	Rendimiento total del Fondo	Rendimiento total del índice	Rend. total relativo	Rendimiento total relativo	Atrib. Geomét.		
						Efecto de asignación	Efecto de selección	Efecto total
Materiales básicos	-3,6	-1,5	6,3	-7,3	-1,3	0,1	-0,4	-0,2
Bienes de consumo	2,5	3,1	3,3	-0,1	-4,1	0,0	0,0	0,0
Bienes de primera necesidad	5,4	4,7	3,1	1,6	-4,3	-0,1	0,3	0,1
Energía	-11,1	--	14,0	-12,3	5,8	-0,6	--	-0,6
Financiero	-13,2	0,6	9,2	-7,9	1,4	-0,1	-0,9	-1,0
Salud	1,7	12,0	15,5	-3,0	7,2	0,1	-0,4	-0,3
Industrial	15,5	3,4	10,0	-6,0	2,2	0,3	-1,7	-1,4
Bienes raíces	1,9	-3,5	-3,7	0,3	-10,6	-0,2	0,0	-0,2
Tecnología	-1,4	--	3,5	-3,4	-3,9	0,1	--	0,1
Telecomunicaciones	1,0	-15,6	-2,9	-13,0	-9,9	-0,1	-0,3	-0,4
Servicios públicos	0,5	-7,9	-2,6	-5,5	-9,5	0,0	-0,2	-0,3
Total	--	3,1	7,7	-4,3	--	-0,8	-3,5	-4,3

Atribución al rendimiento – Efectos totales con renovación a 3 meses

	Rendimiento total del Fondo	Rendimiento total del índice	Atrib. Geomét.		
			Efecto de asignación	Efecto de selección	Efecto total
Abr-23 - Jul-23	0,8	1,3	1,2	-1,6	-0,5
Jul-23 - Oct-23	-6,8	-6,3	-1,7	1,2	-0,5
Oct-23 - Enero-24	10,8	8,5	2,4	-0,2	2,2
Enero-24 - Abr-24	2,4	7,4	-1,8	-2,9	-4,6

Efectos totales a 3 meses

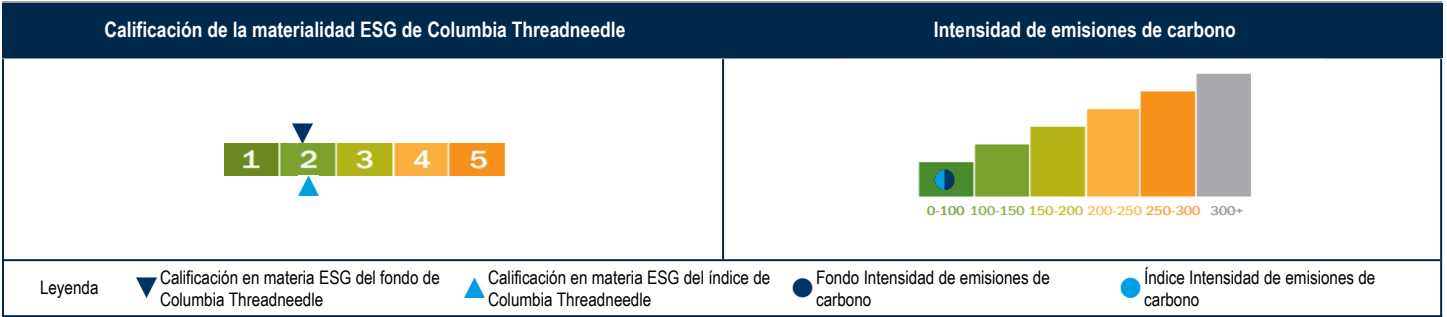


El análisis de atribuciones se calcula sobre una base geométrica diaria, a menos que se indique otra cosa. Los rendimientos del Fondo pueden dar lugar a factores residuales al compararlos con los rendimientos totales de la atribución geométrica debido a los datos y las metodologías de cálculo. La variación de las ponderaciones es la posición infraponderada/sobreponderada diaria media del Fondo con respecto al índice durante el periodo. La tabla y la gráfica de atribuciones solo muestran un máximo de 12 agrupaciones sobre la base de la ponderación final de cartera más elevada. El resumen de la atribución de los efectos totales con renovación a 3 meses está basado en las mismas agrupaciones que la atribución del ejercicio corriente.

El Fondo integra los riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión y se clasifica en virtud del artículo 6 del Reglamento 2019/2088 de la UE sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).

Métricas de inversión responsable

	Fondo	Índice*	Inclinación
Calificación de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle	2,40	2,52	+0,12
Media ponderada (1 equivale a la calidad más elevada y 5 equivale a la calidad más baja)			
Intensidad de emisiones de carbono	51,38	96,08	+44,70
Media ponderada (tCO2e/1 m \$ ventas)			
Exposición a controversias	--	--	--
Exposición a entidades controvertidas¹			
Puntuación ESG de MSCI	8,16	7,78	+0,38
Media ponderada (10 equivale a la calidad más elevada y 0 equivale a la calidad más baja)			



*FTSE All-Share Index.

Cierta información ©2024 MSCI ESG Research LLC. Reproducción permitida. No se autoriza la distribución posterior.¹Fuente: UNGC: Pacto Mundial de las Naciones Unidas; OIT: normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo; UNGPBR: Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas

Calificación de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle

Las calificaciones de materialidad ESG de Columbia Threadneedle proporcionan una evaluación inicial de la eficacia con la que una empresa gestiona los riesgos ESG importantes desde el punto de vista financiero. Utilizamos el marco del Consejo de normas de sostenibilidad y contabilidad (SASB, por sus siglas en inglés) para identificar cuáles son los factores de riesgo ESG más importantes en términos financieros para una empresa. Estos factores dependen del sector. El modelo analiza los datos públicos de más de 10 000 emisores mundiales, y las calificaciones se actualizan diariamente o a medida que se publican nuevos datos. El resultado es una calificación del 1 al 5, en la que las empresas que obtienen una calificación de 5 son las más expuestas a los riesgos ESG importantes, y las que obtienen una calificación de 1 son las menos expuestas (es decir, una puntuación más baja indica una mejor calidad). Utilizamos las calificaciones en nuestros procesos de inversión como orientación para nuestros análisis y para identificar oportunidades de colaboración con las empresas.

Intensidad de emisiones de carbono

Esta calificación mide las emisiones de carbono en relación con el tamaño de una empresa, que se mide a partir de los ingresos y no de la capitalización bursátil. La medida que se utiliza son las toneladas de CO2 emitido (tCO2e) por cada millón de dólares de ingresos. Ofrecemos datos del Fondo en general basados en las ponderaciones de los valores mantenidos y una comparación con datos similares del Índice. La intensidad de emisiones de carbono ofrece una indicación de la eficiencia en materia de carbono. Esta medida permite la comparación con otros fondos y clases de activos.

Exposición a controversias

Evaluamos la exposición a las controversias utilizando tres marcos internacionales que cubren las normas de la práctica: el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. Medimos la proporción del Fondo asociada al incumplimiento de los tres marcos y la comparamos con datos similares del índice.

Puntuación ESG de MSCI

La puntuación ESG de MSCI utiliza la propia metodología de MSCI para evaluar la eficacia de las empresas en la gestión de su exposición a factores ESG. Las empresas con las calificaciones más altas son aquellas que, según la evaluación, gestionan mejor su exposición a los riesgos y oportunidades ESG importantes. Si la puntuación de la cartera es superior a la del índice de referencia, la cartera está sobreponderada en los emisores que gestionan sus exposiciones a factores ESG mejor que otros.

Inclinación

La cifra de «Inclinación» muestra el sesgo del Fondo en relación con el Índice y se expresa como la diferencia aritmética en la ponderación. Una inclinación positiva indica un sesgo hacia un perfil de IR «mejor» que el del Índice.

Se emplean medidas con fines comparativos en relación con las características ESG del Fondo y las respectivas del Índice. Asimismo, el Índice sirve como referencia y permite comparar el rendimiento financiero. Por lo tanto, el Índice no está diseñado para considerar específicamente las características ambientales o sociales.

Para obtener más información sobre la inversión responsable (IR) o acerca de los términos de inversión empleados en el presente documento, consulte el glosario publicado en el Centro de documentación de nuestro sitio web: <https://www.columbiathreadneedle.es/es/retl/sobre-nosotros/inversion-responsable/>. La decisión de invertir en el Fondo promovido también debe tener en cuenta todas las características o los objetivos de dicho Fondo, según se describe en su folleto o en la información que se divulgue a los inversores de acuerdo con el artículo 23 de la Directiva 2011/61/UE.

Las puntuaciones relativas a la materialidad ESG y la intensidad de emisiones de carbono se obtienen a partir de la media ponderada de los últimos 12 meses. Para periodos inferiores a 12 meses, la media se calculará según los meses disponibles. La media ponderada se calcula utilizando la misma ponderación del parámetro registrado cada día hábil de los 12 meses anteriores. La cifra de ventas del denominador de la intensidad de carbono es una medida de ingresos. La cobertura es el porcentaje del valor de mercado de la cartera, que consta de las participaciones existentes en cada parámetro aplicable. El efectivo y los derivados están excluidos de la cobertura. El MSCI otorga a los emisores una puntuación aprobada, en seguimiento o suspensa, según su desempeño en relación con los principios contemplados en los siguientes tres documentos: el Pacto Mundial de la ONU, las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. Si la puntuación en relación con alguno de estos tres documentos está suspensa, las inversiones mantenidas se considerarán controvertidas.

El 17 de abril introdujimos algunos cambios en la metodología de calificación de la materialidad ESG, lo que implica que algunas calificaciones del fondo y del índice de referencia han cambiado, pero no supone un cambio material en la cartera ni en nuestro enfoque de inversión. Este informe contiene cierta información (la "Información") procedente de MSCI ESG Research LLC, sus empresas vinculadas o sus proveedores de información (las "Partes ESG"). La Información debe destinarse exclusivamente a un uso interno y no se puede reproducir ni divulgar posteriormente de ninguna forma, ni se puede utilizar como base o componente de ningún índice, producto o instrumento financiero. Si bien las Partes ESG obtienen información de fuentes que consideran fiables, ninguna de las referidas partes garantiza la originalidad, exactitud o integridad de los datos que se incluyen en el presente documento y, además, todas las partes en cuestión niegan de forma expresa la prestación de cualquier garantía, explícita o implícita, lo que incluye las de comercialidad o idoneidad para un fin específico. Los datos de MSCI no deben entenderse como asesoramiento ni recomendación de inversión para tomar o abortar cualquier tipo de decisión de inversión, por lo que no puede basarse en ellos como tal. Asimismo, tampoco deben concebirse como indicación o garantía de rendimientos futuros, ni considerarse equiparables a análisis, previsiones o predicciones. Ninguna de las Partes ESG se responsabiliza de los posibles errores u omisiones en relación con los datos incluidos en el presente documento, ni de ningún otro daño directo, indirecto, especial, punitivo, incidental o de otra naturaleza (lo que incluye el lucro cesante), incluso si se notifica la posibilidad de que se produzcan tales daños.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	con cobertura	Moneda	Impuesto	OCF	Fecha de la OCF	Gastos de entrada máximos	Gastos de salida máximos	Costes operativos	Inv. mín.	Lanzamiento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	No	EUR	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,08%	2.500	05/10/16	LU1475748437	BZ4CRK5	THUEIAE LX	A2AQE2
AEC	Inc	Si	EUR	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	2.500	05/10/16	LU1487255439	BD8DRH7	TUKEAEC LX	A2ARGN
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	2.500	05/10/16	LU1475748510	BZ4CRL6	TUEIAEH LX	A2AQE3
AG	Acc	No	GBP	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,08%	2.000	05/10/16	LU1495961192	BD843C7	THUEIAG LX	A2ASBA
AUC	Inc	Si	USD	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	2.500	05/10/16	LU1481599808	BZ56PS0	TUEIAUC LX	A2AQQH
DE	Acc	No	EUR	Gross	2,55%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,08%	2.500	05/10/16	LU1495961275	BD843D8	THUEIDE LX	A2ASBB
DEC	Inc	Si	EUR	Gross	2,55%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,17%	2.500	05/10/16	LU1487255512	BD8DRJ9	TUKEDEC LX	A2ARGP
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,55%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,17%	2.500	05/10/16	LU1475748601	BZ4CRP0	TUEIDEH LX	A2AQE4
DG	Acc	No	GBP	Gross	2,55%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,08%	2.000	05/10/16	LU1475748783	BZ4CRR2	THUEIDG LX	A2AQE5
DGP	Inc	No	GBP	Gross	2,55%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,08%	2.000	05/10/16	LU1487255603	BD8DRK0	TUKEDGP LX	A2ARGQ
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,85%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,08%	100.000	05/10/16	LU1475748866	BZ4CRS3	THUEIIE LX	A2AQE6
IEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,85%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	05/10/16	LU1475748940	BZ4CRT4	TUEIEH LX	A2AQE7
IG	Acc	No	GBP	Gross	0,85%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,08%	100.000	05/10/16	LU1475749088	BZ4CRV6	THUEIIG LX	A2AQE8
IGP	Inc	No	GBP	Gross	0,85%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,08%	100.000	05/10/16	LU1475749161	BZ4CRW7	TUEIIGP LX	A2AQE9
IU	Acc	No	USD	Gross	0,85%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,08%	100.000	05/10/16	LU1475749245	BZ4CRX8	THUEIU LX	A2AQFA
IUH	Acc	Si	USD	Gross	0,85%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	25/04/17	LU1504939353	BYT3XL9	THUKIUH LX	A2AS7M
ZE	Acc	No	EUR	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,08%	1.500.000	05/10/16	LU1475749674	BZ4CS02	THUEIZE LX	A2AQFD
ZEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	1.500.000	05/10/16	LU1487256080	BD8DRM2	TUKEZEH LX	A2ARGS
ZG	Acc	No	GBP	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,08%	1.000.000	05/10/16	LU1487256163	BD8DRL1	TUKEIZG LX	A2ARGR
ZGP	Inc	No	GBP	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,08%	1.000.000	05/10/16	LU1475749591	BZ4CRZ0	TUEIZGP LX	A2AQFC
ZUH	Acc	Si	USD	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	2.000.000	05/10/16	LU1487256676	BD8DRN3	TUKEZUH LX	A2ARGT

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 31/03/23. 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

Para uso exclusivo de clientes profesionales o tipos de inversores equivalentes en su jurisdicción exclusivamente (no debe usarse con clientes minoristas, ni transmitirse a estos). 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, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle.

Fuente: London Stock Exchange Group plc y las empresas de su grupo (colectivamente, el «LSE Group»). © LSE Group 2024. FTSE Russell es el nombre comercial de algunas de las empresas del LSE Group. FTSE®, Russell®, FTSE Russell®, MTS®, FTSE4Good®, ICB®, Mergent®, The Yield Book® son marcas comerciales de las empresas pertinentes del LSE Group y son utilizadas por cualquier otra empresa del LSE Group bajo licencia. Todos los derechos sobre los índices FTSE Russell o los datos recaen en la correspondiente empresa del LSE Group que es propietaria del índice o de los datos. Ni el LSE Group ni sus licenciatarios aceptan ninguna responsabilidad por los errores u omisiones en los índices o datos y ninguna de las partes podrá basarse en la información de la presente comunicación. No se permite la distribución de datos del LSE Group sin el consentimiento expreso y por escrito de la empresa del LSE Group correspondiente. El LSE Group no promueve, patrocina ni respalda el contenido de la presente comunicación.