

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:

	
Paul Doyle Desde Sept 16	Frederic Jeanmaire Desde Sept 16

Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas: Columbia Threadneedle (Lux) I
Fecha de lanzamiento: 20/09/16
Índice: 3 month Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)
Grupo de comparación: Morningstar Category Long/Short Equity - Europe
Divisa del fondo: EUR
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Patrimonio total: €31,4m
N.º de títulos: 117
Precio: 15,3265
Toda la información está expresada en EUR
El 20 de noviembre de 2023, el nombre del Fondo cambió de Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha a CT (Lux) Pan European Absolute Alpha.

Calificaciones/premios:



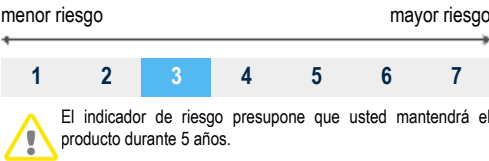
© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for 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 del fondo

El objetivo del Fondo es obtener un rendimiento positivo para usted a largo plazo, a pesar de los cambios en las condiciones del mercado. No se garantiza un rendimiento positivo y no existe ninguna forma de protección del capital. El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en posiciones largas y cortas en empresas de Europa, incluido el Reino Unido, o en empresas que realicen una gran parte de sus operaciones allí, y, en su caso, en efectivo. El Fondo invierte directamente en acciones o mediante el uso de derivados (instrumentos complejos). Se utilizarán derivados para obtener, incrementar o reducir la exposición a activos subyacentes, lo cual podría generar apalancamiento. Cuando se genera apalancamiento, el valor liquidativo del Fondo puede experimentar más fluctuaciones que cuando este no existe. El Fondo también utilizará derivados para la venta al descubierto (que está diseñada para obtener beneficios de las caídas de los precios) 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. A efectos del cálculo de la comisión de rendimiento, el Fondo hace referencia al 3 month Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR). Diariamente se devenga una Comisión de rentabilidad del 20%, pagadera anualmente. El precio por acción se ajustará en función de si el Fondo ha generado una rentabilidad superior o inferior a la cifra superior del tipo europeo de oferta interbancaria (EURIBOR) a tres meses, más el 1,50% o 1,50%. Consulte el apartado "Comisiones y gastos" en el Folleto para más información.

Perfil de riesgo y remuneración

SRI de los PRIIP



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 3 de 7, que es una clase de riesgo medio bajo. 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.
- No se garantizan rentabilidades positivas y no es aplicable ninguna forma de protección del capital.
- 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 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 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 mostrar una volatilidad de precios significativa.
- 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 obtener rentabilidad principalmente a través de decisiones de inversión en posiciones largas y cortas;
- tengan una alta tolerancia al riesgo;
- tengan un horizonte de inversión a largo plazo.

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Schneider Electric SE	5,3
Compagnie de Saint-Gobain SA	5,1
3i Group plc	5,1
Publicis Groupe SA	5,0
Rolls-Royce Holdings plc	5,0
Safran SA	5,0
Hannover Rueck SE	4,8
Munich Reinsurance Company	4,7
Industria de Diseno Textil, S.A.	4,7
Airbus SE	4,7
Total	49,3

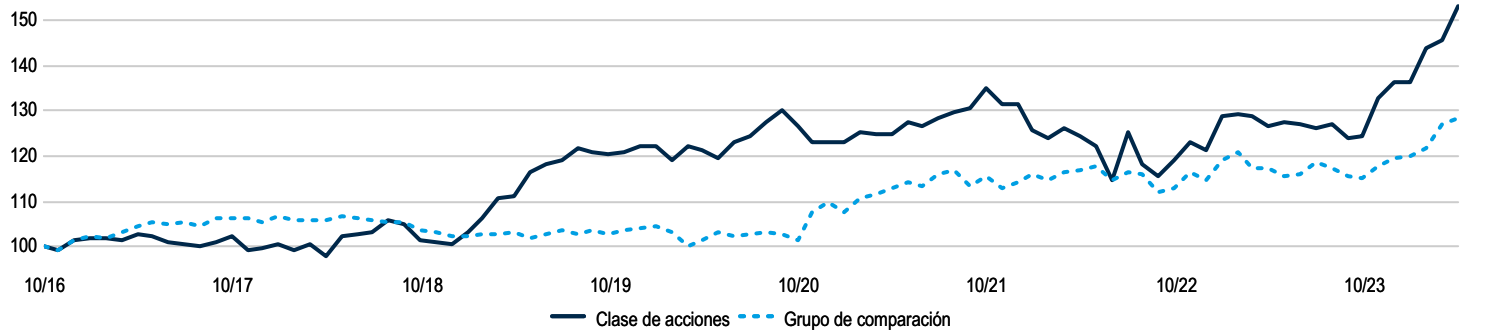
Ponderaciones (%)

Sector	Long	Short	Net
Industrial	51,0	8,3	42,7
Bienes de consumo	19,5	1,5	17,9
Financiero	15,7	6,4	9,3
Servicios de comunicación	7,5	2,7	4,8
Energía	0,0	0,2	-0,2
Bienes raíces	0,0	0,3	-0,3
Bienes de primera necesidad	2,9	4,1	-1,2
Tecnología de la información	2,2	4,4	-2,2
Materiales	0,0	3,0	-3,0
Servicios públicos	0,0	5,7	-5,7
Salud	0,0	9,3	-9,3
Total	98,7	45,9	

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)	12,4	-7,9	6,8	0,9	21,6	0,8	-1,7	--	--	--
Grupo de comparación (neta)	4,6	-5,7	7,9	4,2	4,4	-5,9	4,2	--	--	--
Clasificación	5/50	32/48	26/47	30/49	1/44	8/38	32/33	--	--	--
Índice (bruta)	3,4	0,3	-0,5	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	--	--	--

Rentabilidad anualizada (EUR)

Rendimiento (12M) (EUR)

	1 A	3 A	5 A	Desde la zam	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)	21,1	7,0	6,6	5,8	21,1	1,8	-0,5	2,9	9,2	13,7	-4,9	--	--	--
Grupo de comparación (neta)	5,3	2,7	3,1	3,1	5,3	-0,9	1,1	10,5	-1,9	-3,6	1,6	--	--	--
Clasificación	1/52	3/45	4/44	4/29	1/52	17/47	29/47	38/48	3/49	1/42	33/34	--	--	--
Índice (bruta)	3,8	1,5	0,8	0,4	3,8	1,4	-0,5	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3	--	--	--

Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 30/04/24. 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.

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.

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	Impu-esto	OCF	Fecha de la OCF	Gastos de entrada máximos	Gastos de salida máximos	Costes operativos	Comisión de rentabilidad	Inv. mín.	Lanza-miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	No	EUR	Gross	1,85%	29/09/23	5,00%	0,00%	1,79%	20%	2.500	20/09/16	LU1469428814	BD1F1Z6	THPEAAE LX	A2APUQ
AEP	Inc	No	EUR	Gross	1,85%	29/09/23	5,00%	0,00%	1,79%	20%	2.500	20/09/16	LU1469428905	BD1F208	THPAEPE LX	A2APUR
AUH	Acc	Si	USD	Gross	1,85%	29/09/23	5,00%	0,00%	1,88%	20%	2.500	20/09/16	LU1469429200	BD1F231	THPAUHU LX	A2APUU
DE	Acc	No	EUR	Gross	2,35%	29/09/23	1,00%	0,00%	1,79%	20%	2.500	20/09/16	LU1469429465	BD1F242	THPEDEE LX	A2APUV
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,95%	29/09/23	0,00%	0,00%	1,79%	20%	100.000	20/09/16	LU1469429549	BD1F253	THPEIEE LX	A2APUW
IGH	Acc	Si	GBP	Gross	0,95%	29/09/23	0,00%	0,00%	1,88%	20%	100.000	20/09/16	LU1469429622	BD1F264	THPIGHG LX	A2APUX
ZE	Acc	No	EUR	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	1,79%	20%	1.500.000	20/09/16	LU1469429978	BD1F286	THPEZEE LX	A2APUZ
ZGH	Acc	Si	GBP	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	1,88%	20%	1.000.000	20/09/16	LU1469430042	BD1F297	THPZGHG LX	A2APU0

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.

Se puede aplicar una comisión de rendimiento en caso de que el fondo genere una rentabilidad superior a un objetivo establecido (el índice de rendimiento correspondiente). Si el fondo no supera este objetivo, no se pagará ninguna comisión de rendimiento. Las comisiones de rendimiento se calculan y se acumulan diariamente, y el precio de las acciones (valor liquidativo) se ajusta según la rentabilidad superior o inferior que el fondo haya generado con respecto al índice de rendimiento. No se ha establecido ningún valor máximo que se pueda cobrar con respecto a la comisión de rendimiento. Al final de cada año calendario (es decir, el 31 de diciembre), la cantidad acumulada de la comisión de rendimiento se pagará a la Sociedad Gestora en el primer trimestre del año calendario siguiente si se cumplen todas las condiciones. Consulte la sección "Comisiones y gastos" del Folleto para obtener más información, incluidos ejemplos exhaustivos.

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, 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.