

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Microsoft Corporation	6,0
Amazon.com, Inc.	5,1
NVIDIA Corporation	4,4
Apple Inc.	4,1
Alphabet Inc. Class A	3,1
Meta Platforms Inc Class A	3,0
NOV Inc.	3,0
Endeavor Group Holdings, Inc. Class A	2,8
Walt Disney Company	2,7
Burlington Stores, Inc.	2,7
Total	36,8

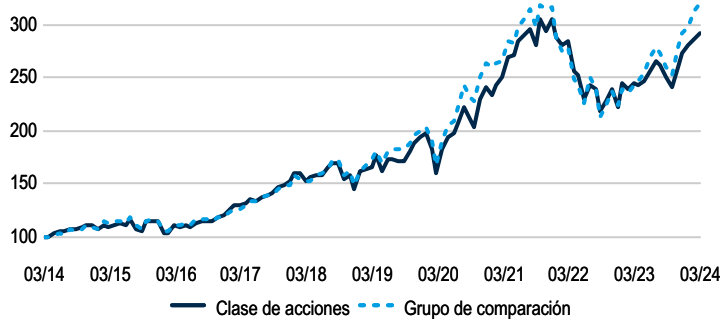
Ponderaciones (%)

Sector	Long	Short	Net
Tecnología de la información	29,4	1,4	28,0
Salud	14,5	0,4	14,1
Financiero	18,8	7,7	11,2
Servicios de comunicación	12,6	2,0	10,5
Bienes de consumo	12,9	4,5	8,5
Bienes de primera necesidad	7,5	0,0	7,5
Industrial	12,4	5,2	7,2
Bienes raíces	4,0	0,0	4,0
Materiales	5,1	1,2	3,9
Energía	4,2	0,5	3,7
Servicios públicos	1,2	1,0	0,2
Total	122,5	23,8	

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)



Extensión del rendimiento

La información de la rentabilidad histórica del periodo anterior a 25 Enero 2019 corresponde al CT American Extended Alpha Fund (USD Accumulation Shares Clase 1 (USD) GB00B28CMR29) (un fondo de OICVM autorizado en el Reino Unido lanzado el 22 Octubre 2007), que se fusionó en este Fondo el 26 Enero 2019. La rentabilidad histórica calculada antes del 25 Enero 2019 incluye los impuestos del Reino Unido, pero no los de Luxemburgo.

Rentabilidad por año (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	22,4	-26,8	25,8	24,3	33,7	-5,1	26,5	5,7	3,9	7,9
Grupo de comparación (neta)	35,7	-30,4	21,6	30,6	32,3	-0,8	27,5	3,2	4,7	9,7
Clasificación	122/143	51/136	21/117	79/103	34/93	69/86	48/82	26/70	40/65	40/57
Índice (bruta)	26,3	-18,1	28,7	18,4	31,5	-4,4	21,8	12,0	1,4	13,7

Rentabilidad anualizada (USD)

	1 A	3 A	5 A	10 A
Clase de acciones (neta)	19,8	5,3	12,1	11,3
Grupo de comparación (neta)	35,8	7,8	13,4	12,4
Clasificación	134/141	83/116	64/91	41/56
Índice (bruta)	29,9	11,5	15,0	13,0

Rendimiento (12M) (USD)

	04/23 - 03/24	04/22 - 03/23	04/21 - 03/22	04/20 - 03/21	04/19 - 03/20	04/18 - 03/19	04/17 - 03/18	04/16 - 03/17	04/15 - 03/16	04/14 - 03/15
Clase de acciones (neta)	19,8	-14,1	13,3	57,1	-3,5	8,8	17,6	17,3	0,3	9,9
Grupo de comparación (neta)	35,8	-13,5	6,7	57,5	-2,3	12,0	20,0	14,8	-2,3	13,8
Clasificación	134/141	77/138	14/122	55/106	60/95	67/88	54/82	17/72	20/65	50/59
Índice (bruta)	29,9	-7,7	15,6	56,4	-7,0	9,5	14,0	17,2	1,8	12,7

Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 31/03/24. 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	Inv. mín.	Lanza-miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,52%	2.500	25/01/19	LU1879201249	BF5JMY4	THAAEHE LX	A2N5X7
AU	Acc	No	USD	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,43%	2.500	25/01/19	LU1879201082	BF5JMW2	THAEAAU LX	A2N5X5
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,30%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,52%	2.500	25/01/19	LU1879201322	BF5JMZ5	THADEHE LX	A2N5X8
DU	Acc	No	USD	Gross	2,30%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,43%	2.500	25/01/19	LU1879201165	BF5JMX3	THAEADU LX	A2N5X6
IU	Acc	No	USD	Gross	0,90%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,43%	100.000	25/01/19	LU1879200944	BF5JMV1	THAEAIU LX	A2N5X4
ZU	Acc	No	USD	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,43%	1.500.000	25/01/19	LU1864950396	BFZ7P50	THAEAZU LX	A2JR75

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

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.

El S&P Dow Jones Index (el "Índice") es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P DJI") y/o sus filiales cuya utilización por parte de Threadneedle Asset Management Limited, y cualquiera de sus Filiales, ha sido autorizada en virtud de la correspondiente licencia. Copyright © 2024 de S&P Dow Jones Indices LLC, una filial de McGraw Hill Financial, Inc. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibida cualquier redistribución o reproducción parcial o integral sin la autorización escrita de S&P Dow Jones Indices LLC. Ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni filiales, ni sus licenciantes terceros se hacen responsables de ningún error, omisión o interrupción en cualquiera de los índices o en los datos incluidos en los mismos. Todos los índices de referencia combinados contenidos en el presente informe que incluyen uno o más índices de S&P DJI índices [así como cualquier otro índice de terceros] han sido calculados por Threadneedle Asset Management Limited o sus filiales. La Standard & Poor's GICS History fue desarrollada por S&P Global Market Intelligence LLC («S&P») y es propiedad exclusiva y una marca de servicio de S&P. Threadneedle Asset Management Limited ha obtenido una licencia para su uso con fines específicos. La Global Industry Classification Standard (GICS®) fue desarrollada por MSCI Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. («S&P Global Market Intelligence») y/o es propiedad exclusiva de dichas entidades. La GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence, y Threadneedle Asset Management Limited ha obtenido una licencia para su uso con fines específicos.