CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND (FONDO)
CLASE IE EUR (ISIN:LU1589836722)
INVERSORES PROFESIONALES - DATOS A 29 FEBRERO 2024

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:



Tammie Tang
Desde Jun 22

Sociedad gestora:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR:	Artículo 9
Fecha de lanzamiento:	23/05/17
Índice:	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50%)
Grupo de comparación:	-
Divisa del fondo:	EUR
Domicilio del Fondo:	Luxemburgo
Patrimonio total:	€490m
N.º de títulos:	241
Precio:	9,6493

Toda la información está expresada en EUR

El 20 de noviembre de 2023, el nombre del Fondo cambió de Threadneedle (Lux) - European Social Bond a CT (Lux) European Social Bond.

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 medio plazo mediante la inversión en bonos que se considera que apoyan o financian actividades sociales beneficiosas y el desarrollo principalmente en Europa (incluido el Reino Unido).

Para lograr este objetivo, el Fondo invierte al menos el 90 % de sus activos netos en bonos (los cuales son similares a un préstamo y pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por empresas, Gobiernos y organizaciones de voluntarios o benéficas. El Fondo invertirá principalmente en bonos con una calificación de grado de inversión, pero podrá invertir hasta el 10 % de sus activos netos en bonos con una calificación inferior a grado de inversión. Los bonos con una calificación de grado de inversión, tal como definen las agencias internacionales que proporcionan dichas calificaciones, se consideran más seguros que los de baja calificación, pero suelen pagar menos ingresos.

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 gestor del Fondo solo selecciona bonos calificados como inversiones sociales según la metodología de calificación social del Fondo y se asegura de que los emisores de estos bonos sigan prácticas de buena gobernanza. Un grupo de asesoría social (SAP, por sus siglas en inglés) evalúa los resultados sociales de las inversiones. El SAP aprueba un informe de impacto social que se elabora anualmente y se pone a disposición de los inversores.<

El Fondo excluye a los emisores que obtienen determinados niveles de ingresos de sectores o actividades que, a juicio del gestor del Fondo, ofrecen beneficios sociales mínimos o presentan un alto riesgo de generar resultados negativos. No obstante, se podrá invertir en bonos con un uso específico de los ingresos (como bonos verdes, sociales o de sostenibilidad) de emisores que, de otro modo, quedarían excluidos en virtud de los criterios anteriores. Asimismo, excluye a los emisores que se ha determinado que incumplen normas y principios internacionales.

El gestor del Fondo mantiene un diálogo activo con los emisores para comprender mejor su valor social e influir positivamente en él. Columbia Threadneedle Investments es signataria de la iniciativa Net Zero Asset Managers y se ha comprometido a alcanzar la neutralidad en carbono para 2050 o antes en relación con diversos activos, incluido el Fondo. El gestor del Fondo establece una colaboración proactiva para contribuir a la consecución de este objetivo y puede dejar de invertir en aquellos emisores que no cumplan los estándares mínimos.

El Fondo no se gestiona en relación con un valor de referencia. El índice compuesto en un 50 % por el ICE BofA Euro Non-Sovereign Index y en un 50 % por el ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index se utiliza como punto de referencia con el que puede compararse el rendimiento financiero del Fondo. El Fondo no está sujeto a ninguna limitación en relación con el índice de comparación y, como resultado de la aplicación de la metodología de calificación social, se espera que presente una desviación significativa con respecto al índice.

Para obtener más información acerca de las directrices de inversión del Fondo y su objetivo de inversión sostenible, consulte las directrices de inversión social y el anexo de las normas técnicas de regulación que desarrollan el SFDR que se incluye en el Folleto, ambos disponibles en www.columbiathreadneedle.com. Se considera que el Fondo se enmarca en el ámbito de aplicación del artículo 9 del SFDR.

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.
- El Fondo pretende invertir en activos diseñados para apoyar y financiar actividades y obras sociales benéficas y emplea una metodología de calificación social. Esto afectará a la exposición del Fondo a determinados emisores, industrias, sectores y regiones, y podrá afectar a la rentabilidad relativa del Fondo, ya sea de forma positiva o negativa.
- El Fondo invierte en valores que podrían ver muy afectado su valor si el emisor de los mismos se negara a pagar o si no pudiera hacerlo o si se percibiera que no pudiera pagar.
- El Fondo tiene activos que podrían resultar difíciles de vender. El Fondo podría verse obligado a reducir el precio de venta, vender otras inversiones o participar en oportunidades de inversión más atractivas.
- Los cambios en los tipos de interés pueden afectar al valor del Fondo. En general, cuando los tipos de interés suben, el precio de un valor de renta fija cae, y viceversa.
- 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.
- 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 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 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.

Enfoque de inversión

Aplicamos un enfoque basado en resultados para obtener frutos tanto en el plano social como en el financiero, mediante la inversión en empresas que tienen un impacto social positivo principalmente en Europa, lo que nos abre una ventana a un amplio universo social de alrededor de 2.000 valores de renta fija. Buscamos activamente renta fija en siete campos fundamentales del progreso social, y seleccionamos los proyectos más beneficiosos en las zonas más necesitadas, por lo que la geografía es un factor clave.

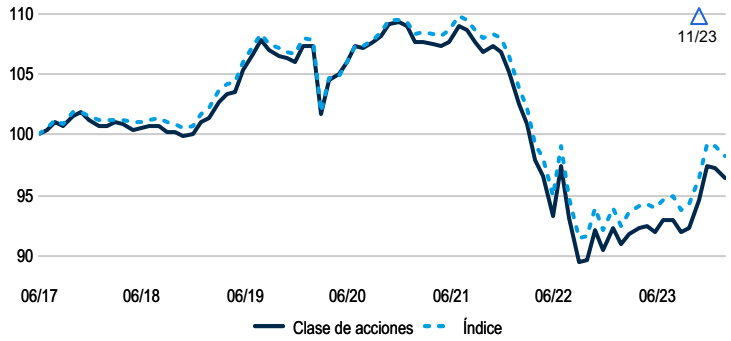
Nuestros analistas de inversión responsable (IR) clasifican las inversiones aptas tanto por su categoría de impacto como por su importancia social. Nuestros analistas de análisis crediticio de grado de inversión garantizan que las ideas de inversión superen rigurosas evaluaciones financieras antes de incluirlas en la cartera. Mantenemos un compromiso activo con los responsables de las empresas para conocer el funcionamiento de sus negocios y adoptamos un papel proactivo tanto con las empresas como con los Gobiernos en el crecimiento y el desarrollo del mercado de bonos sociales. La experiencia y la reputación del Grupo INCO, nuestro socio en materia social, nos permiten profundizar en el análisis de los resultados sociales de las posibles inversiones, así como revisar, asesorar y supervisar nuestras evaluaciones sociales a través de un Comité de Asesoramiento Social trimestral, y elaborar un informe anual independiente.

Para uso exclusivo de CTI: SXESBF

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)



Eventos significativos

△ Se refiere a un evento significativo. Para obtener información detallada sobre cambios de fondos, consulte el PDF "Eventos significativos: fondos Columbia Threadneedle Luxemburgo-domiciliados SICAV" disponible en https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes

Rentabilidad por año (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	7,6	-15,3	-2,2	3,2	5,8	-1,2	--	--	--	--
Fondo (bruto)	8,0	-15,0	-1,9	3,5	6,1	-0,8	--	--	--	--
Índice (bruta)	7,5	-14,5	-1,5	2,7	5,7	-0,8	--	--	--	--

Rentabilidad anualizada (EUR)

	1 M	3 M	6 M	Hasta la Fecha	1 A	2 A	3 A	5 A	Desde lazam
Clase de acciones (neta)	-0,9	1,9	3,7	-0,9	6,1	-3,0	-3,6	-1,0	-0,5
Fondo (bruto)	-0,8	2,1	3,9	-0,8	6,4	-2,6	-3,2	-0,6	-0,2
Índice (bruta)	-0,9	1,9	3,5	-1,0	6,2	-2,7	-3,2	-0,8	-0,3

Retornos desde lanzamiento: 24/05/17

Rendimiento (12M) (EUR)

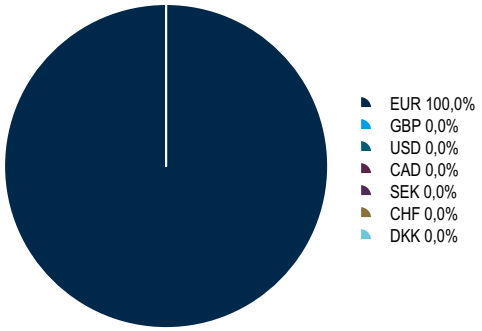
	03/23 - 02/24	03/22 - 02/23	03/21 - 02/22	03/20 - 02/21	03/19 - 02/20	03/18 - 02/19	03/17 - 02/18	03/16 - 02/17	03/15 - 02/16	03/14 - 02/15
Clase de acciones (neta)	6,1	-11,2	-4,7	0,2	5,8	0,7	--	--	--	--
Fondo (bruto)	6,4	-10,8	-4,4	0,6	6,0	1,1	--	--	--	--
Índice (bruta)	6,2	-10,9	-4,1	0,4	5,4	1,1	--	--	--	--

Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 29/02/24. 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. Rentabilidad bruta del Fondo. Fuente: Columbia Threadneedle a 29/02/24. 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	
Germany (Federal Republic Of)	4,5	0,0	AAA
European Investment Bank	2,6	1,6	AAA
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le Commerce	2,4	0,3	AA
Council Of Europe Development Bank	2,4	0,1	AAA
The Wellcome Trust Ltd.	2,2	0,0	AAA
Vonovia Se	2,2	0,4	BBB
Motability Operations Group Plc	2,1	0,0	A
European Union	2,1	3,3	AAA
Orange S.A.	2,0	0,8	BBB
Aib Group Plc	2,0	0,2	BBB
Total	**24,5**	**6,8**	

Exposición a divisas del Fondo, incluida cobertura

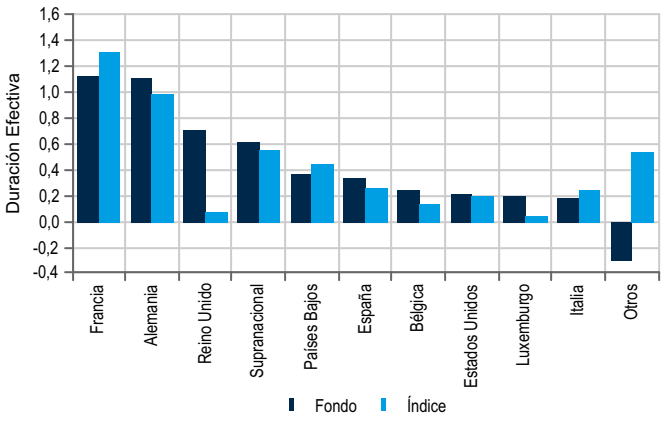


Todos los porcentajes son los vigentes al cierre del mes natural y en el momento de valoración bruta al cierre global sobre una base de utilidades no distribuidas en relación con activos subyacentes, incluidas posiciones de divisas a plazo.

País

	Ponder.			Contrib. a la Duración Efectiva	
	Fondo	Índice	Dif	Fondo	Índice
Francia	20,8	27,4	-6,6	1,1	1,3
Alemania	17,3	20,3	-2,9	1,1	1,0
Reino Unido	14,8	1,9	12,9	0,7	0,1
Supranacional	9,7	7,2	2,5	0,6	0,6
Países Bajos	6,1	9,1	-3,1	0,4	0,4
España	5,9	7,1	-1,2	0,3	0,3
Luxemburgo	3,2	1,0	2,2	0,2	0,0
Bélgica	3,1	2,7	0,3	0,2	0,1
Estados Unidos	3,0	3,9	-0,9	0,2	0,2
Otros	12,6	19,1	-6,6	0,6	0,5
Derivado	-8,8	--	-8,8	-0,7	--
Compensación De Derivados En Efectivo	8,8	--	8,8	--	--
Efectivo incluido FFX	3,5	--	3,5	--	--
Total	**100,0**	**100,0**	**--**	**4,8**	**4,8**

País - Contribución a la Duración Efectiva



Calificación crediticia

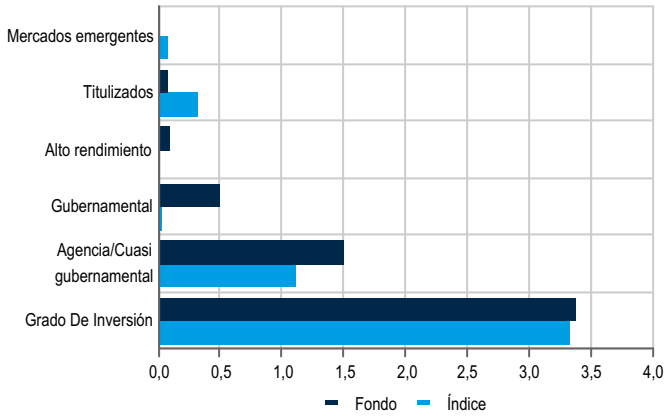
	Ponder.			Contrib. a la Duración Efectiva	
	Fondo	Índice	Dif	Fondo	Índice
AAA	19,2	16,0	3,2	1,2	0,9
AA	17,8	14,5	3,3	1,0	0,8
A	23,6	28,7	-5,1	1,3	1,3
BBB	32,6	40,1	-7,5	1,9	1,7
BB	2,8	0,1	2,7	0,1	0,0
NR	0,1	0,5	-0,4	0,0	0,0
N/A	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
Derivado	-8,8	--	-8,8	-0,7	--
Compensación De Derivados En Efectivo	8,8	--	8,8	--	--
Efectivo incluido FFX	3,5	--	3,5	--	--
Total	**100,0**	**100,0**	**--**	**4,8**	**4,8**
Calificación media	**A+**	**A**			

Las calificaciones crediticias son calificaciones calculadas internamente siguiendo una metodología LINEAL. Las categorías mostradas se clasifican por calificación crediticia.

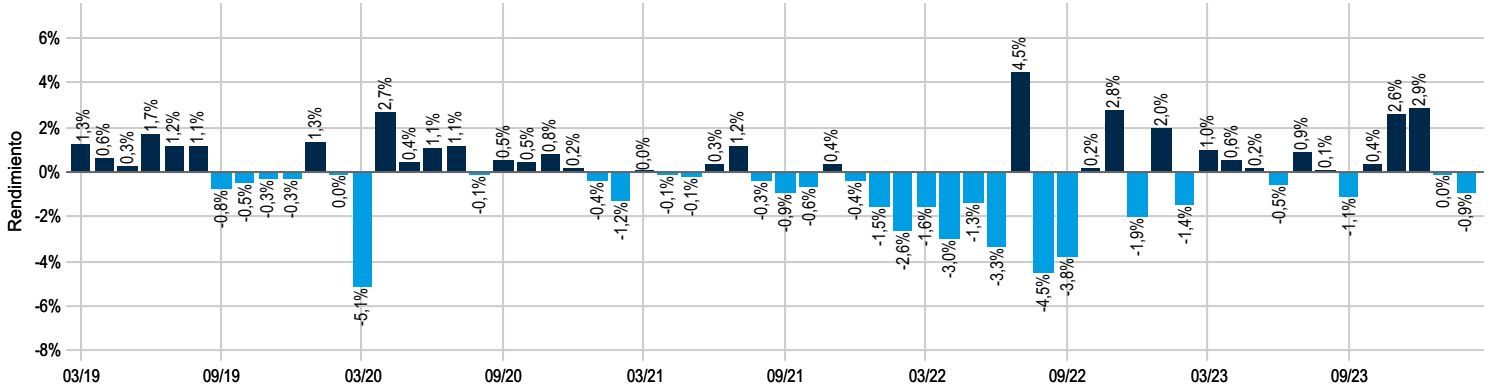
Instrumento

	Ponder.			Contrib. a la Duración Efectiva	
	Fondo	Índice	Dif	Fondo	Índice
Grado De Inversión	61,3	75,4	-14,1	3,4	3,3
Agencia/Cuasi gubernamental	24,6	15,7	8,9	1,5	1,1
Gubernamental	6,5	0,2	6,2	0,5	0,0
Alto rendimiento	2,8	--	2,8	0,1	--
Titulizados	1,3	7,5	-6,2	0,1	0,3
Mercados emergentes	--	1,2	-1,2	--	0,1
Derivado	-8,8	--	-8,8	-0,7	--
Compensación De Derivados En Efectivo	8,8	--	8,8	--	--
Efectivo incluido FFX	3,5	--	3,5	--	--
Total	**100,0**	**100,0**	**--**	**4,8**	**4,8**

Instrumentos - Contribución a la Duración Efectiva



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 29/02/24. 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	6,5	6,2	6,0	5,8
Volatilidad relativa	1,0	--	1,0	--
Error de seguimiento	0,4	--	0,5	--
Coeficiente de Sharpe	-0,6	--	-0,2	--
Coeficiente de información	0,0	--	0,3	--
Beta	1,0	--	1,0	--
Coeficiente de Sortino	-0,8	--	-0,2	--
Alfa de Jensen	0,2	--	0,2	--
Alfa anualizada	0,2	--	0,2	--
Alfa	0,0	--	0,0	--
Reducción máx.	-17,3	-16,7	-17,4	-16,7
R^2	99,8	--	99,5	--

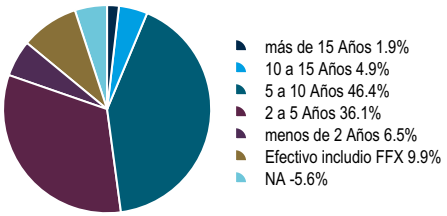
Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

Estadísticas de la cartera

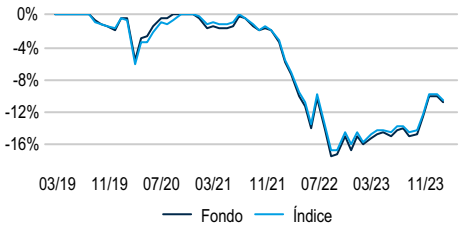
	Fondo	Índice
Duración modificada	4,9	5,0
Duración efectiva	4,8	4,8
Cupón medio	2,2	2,1
Rendimiento en el peor escenario	3,8	3,7
Rendimiento al vencimiento	3,4	3,7
Lineal de calificación crediticia	A+	A

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.

Duración efectiva



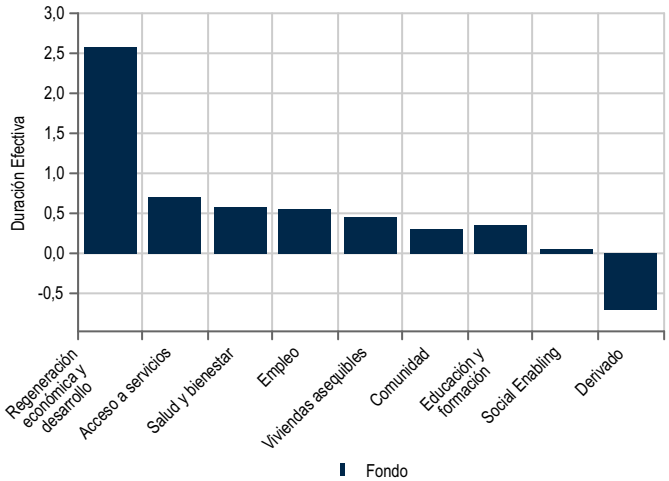
Reducción



Oportunidad de desarrollo

	Ponder.	Contrib. a la Duración Efectiva
	Fondo	Fondo
Regeneración económica y desarrollo	44,4	2,6
Acceso a servicios	13,7	0,7
Salud y bienestar	12,5	0,6
Empleo	11,7	0,5
Viviendas asequibles	7,0	0,4
Comunidad	4,1	0,3
Educación y formación	2,5	0,3
Social Enabling	0,6	0,0
Derivado	-8,8	-0,7
Compensación De Derivados En Efectivo	8,8	--
Efectivo includio FFX	3,5	--
Total	**100,0**	**4,8**

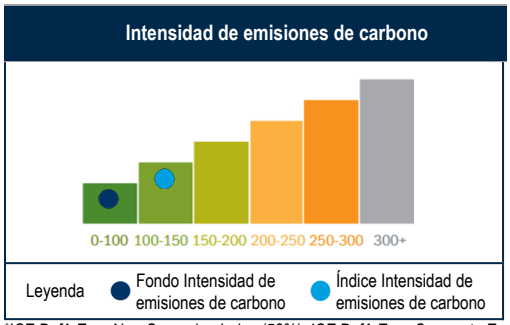
Contribución a la Duración Efectiva



El Fondo tiene un objetivo de inversión sostenible y se clasifica en virtud del artículo 9 del Reglamento de la UE 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).

Métricas de inversión responsable

	Fondo	Índice*	Inclinación
Intensidad de emisiones de carbono Media ponderada (tCO2e/1 m $ ventas)	75,53	100,37	+24,84
Exposición a controversias Exposición a entidades controvertidas[1]	--	0,11%	+0,11%
Puntuación ESG de MSCI Media ponderada (10 equivale a la calidad más elevada y 0 equivale a la calidad más baja)	7,61	7,30	+0,31



*ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50%).

Cierta información ©2024 MSCI ESG Research LLC. Reproducción permitida. No se autoriza la distribución posterior.[1]Fuente: 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

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.

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	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
AE	Acc	No	EUR	Gross	0,55%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,08%	2.500	17/09/20	LU2170387828	BM8QTG2	TESBAEA LX	A2P39P
AEP	Inc	No	EUR	Gross	0,55%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,08%	2.500	17/09/20	LU2170388040	BM8QTH3	TESBAEP LX	A2P39Q
AFH	Acc	Si	CHF	Gross	0,55%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,17%	3.500	24/02/21	LU2279782101	BNGJPR3	THESBAC LX	A2QLVW
AUC	Inc	Si	USD	Gross	0,55%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,17%	2.500	24/02/21	LU2279782366	BNGJPT5	THESBAU LX	A2QLVY
AUH	Acc	Si	USD	Gross	0,55%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,17%	2.500	24/02/21	LU2279782283	BNGJPS4	THESBAH LX	A2QLVX
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,40%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,08%	100.000	23/05/17	LU1589836722	BYQH648	TEUSCIE LX	A2DPC6
IEP	Inc	No	EUR	Gross	0,40%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,08%	100.000	23/05/17	LU1589837290	BYQH671	TEUSIEP LX	A2DPC9
IGH	Acc	Si	GBP	Gross	0,40%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	24/02/21	LU2279783174	BNGJQ14	THESIGH LX	A2QLV5
IUC	Inc	Si	USD	Gross	0,40%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	24/02/21	LU2279782879	BNGJPY0	THESBIU LX	A2QLV2
IUH	Acc	Si	USD	Gross	0,40%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	24/02/21	LU2279782796	BNGJPX9	THESIUH LX	A2QLV1
ZE	Acc	No	EUR	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,08%	1.500.000	23/05/17	LU1589837373	BYQH682	TEUSCZE LX	A2DPDA
ZEP	Inc	No	EUR	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,08%	1.500.000	24/04/19	LU1979273130	BJLMTD3	THESZEP LX	A2PEVJ
ZGC	Inc	Si	GBP	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	1.500.000	02/04/20	LU2128402976	BL5MKP2	TESBZGC LX	A2P07S
ZGH	Acc	Si	GBP	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	1.500.000	02/04/20	LU1589837530	BYQH6B5	TEUSZGH LX	A2DPDC
ZUH	Acc	Si	USD	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	2.000.000	11/06/20	LU2158744941	BLR4XT1	TESBZUH LX	A2P262

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.