

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 Dic 23

Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas: Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR: Artículo 9
Fecha de lanzamiento: 05/12/23
Índice: Bloomberg Global Aggregate Credit USD Hedged
Grupo de comparación: -
Divisa del fondo: USD
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Patrimonio total: \$5,7m
N.º de títulos: 88
Precio: 10,2485

Toda la información está expresada en USD

Calificaciones/premios:

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 de todo el mundo que se considera que apoyan o financian actividades beneficiosas para la sociedad y el desarrollo.

Para lograr este objetivo, el Fondo invierte al menos el 90 % de sus activos netos en bonos (que son similares a un préstamo y pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por empresas, Gobiernos u 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 invertir hasta el 35 % de sus activos netos en bonos de emisores de países con mercados emergentes.

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 riesgo elevado de generar resultados negativos. No obstante, se podrá invertir en bonos que financien proyectos sostenibles (como los bonos verdes, sociales y sostenibles) de emisores que, de otro modo, quedarían excluidos en virtud de los criterios anteriores. Asimismo, excluye a los emisores que se considere que han incumplido las normas y los 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 una de las gestoras de activos signatarias de la iniciativa Net Zero Asset Managers y se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050 o antes para una serie de 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 Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged) se utiliza como referencia para comparar la rentabilidad financiera 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 del 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.
- 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 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.
- 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 al 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.
- 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.
- Los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo se detallan en el apartado "Factores de riesgo" del folleto.

Enfoque de inversión

Al diseñar la estrategia de Global Social Bond, seguimos nuestro consolidado enfoque de inversión que busca el equilibrio entre el impacto social, la rentabilidad financiera y la liquidez. Comenzamos con un objetivo social claro, que consiste en identificar emisores de bonos que busquen generar un impacto social positivo en siete campos fundamentales del progreso social para formar un amplio universo de inversión social a escala mundial de más de 8000 bonos. Seleccionamos los proyectos más beneficiosos en las zonas más necesitadas, por lo que la geografía es un factor clave. A continuación, estos resultados se asignan a los 169 objetivos subyacentes derivados de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Una vez que hemos identificado este conjunto inicial de oportunidades de inversión social, nuestro análisis se centra en la oportunidad financiera. Nuestros analistas de crédito con grado de inversión evalúan a los emisores mediante nuestro consolidado proceso de análisis crediticio ascendente para asegurar que las ideas de inversión cumplan con los requisitos financieros, de gobernanza y de liquidez necesarios para su inclusión en la cartera. Se presta especial atención a la gestión de la liquidez, y una parte del fondo se destinará a inversiones de gran liquidez, pero que ofrecen menor rendimiento. No se incluirá ningún bono que no supere el análisis financiero.

A continuación, aplicamos ese mismo principio de intensidad de análisis a la evaluación ascendente del impacto social. A diferencia de la evaluación financiera, que tiene en cuenta el análisis de las entidades emisoras, nuestro análisis de impacto social se realiza en los bonos, ya que distintos bonos de un mismo emisor pueden ofrecer diferentes resultados en términos sociales. Nuestro análisis del impacto social consta de dos partes: un componente cualitativo y uno cuantitativo denominados «intencionalidad» social e «intensidad» social, respectivamente. La intencionalidad social analiza la «intención» de generar un impacto positivo, así como el nivel de determinación de esa intención, y asigna una categoría de impacto de A, B o C. Por otro lado, la intensidad social analiza múltiples medidas para evaluar «quién y qué se beneficia» de los resultados y asigna una puntuación de intensidad social del 0 al 31 (que se clasifica en cuartiles: 1 = fuerte; 2 = buena; 3 = moderada; 4 = leve). En conjunto, el proceso genera una puntuación específica en materia social (de A1 a C4) que se utiliza para comparar bonos que satisfacen diferentes necesidades sociales y hacer un seguimiento de la intensidad social de la cartera a lo largo del tiempo.

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.

No se muestran datos de rentabilidad para las clases de acciones y fondos con menos de 12 meses.

Rentabilidad por año (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo (bruto)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice (bruta)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rentabilidad anualizada (USD)

	1 M	3 M	6 M	Hasta la Fecha	1 A	2 A	3 A	5 A	Desde la zam
Clase de acciones (neta)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo (bruto)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice (bruta)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Retornos desde lanzamiento: 07/12/23

Rendimiento (12M) (USD)

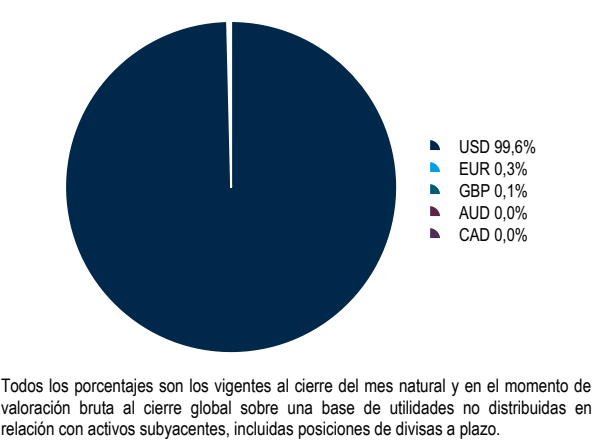
	04/23 - 03/24	04/22 - 03/23	04/21 - 03/22	04/20 - 03/21	04/19 - 03/20	04/18 - 03/19	04/17 - 03/18	04/16 - 03/17	04/15 - 03/16	04/14 - 03/15
Clase de acciones (neta)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo (bruto)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice (bruta)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 31/03/24. 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 31/03/24. 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
Japan International Cooperation Agency	3,6	0,0 A
International Bank For Reconstruction & Development	2,6	1,0 AAA
Pension Insurance Corporation Plc	2,5	0,0 BBB
European Investment Bank	2,4	2,2 AAA
Intesa Sanpaolo S.P.A.	2,4	0,2 BBB
Motability Operations Group Plc	2,4	0,1 A
Pearson Funding Plc	2,3	0,0 BBB
Centene Corporation	2,3	0,1 BBB
Asian Development Bank	2,2	0,7 AAA
Bupa Finance Plc	2,0	0,0 BBB
Total	24,7	4,3

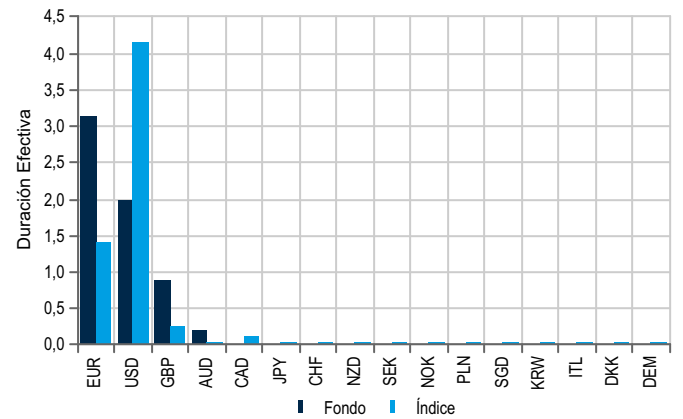
Exposición a divisas del Fondo, incluida cobertura



Exposición a divisas de valores subyacentes

	Ponder.		Dif	Contrib. a la Duración Efectiva	
	Fondo	Índice		Fondo	Índice
Euro	49,4	26,2	23,2	3,2	1,4
Dólar estadounidense	27,8	64,6	-36,9	2,0	4,1
Libra británica	15,4	4,4	11,0	0,9	0,2
Dólar australiano	4,2	0,9	3,3	0,2	0,0
Derivado	-4,3	--	-4,3	-0,3	--
Compensación De Derivados En Efectivo	4,3	--	4,3	--	--
Efectivo incluido FFX	3,2	0,1	3,2	--	--
Total	100,0	100,0	--	5,9	6,0

Moneda - Contribución a la Duración Efectiva



Calificación crediticia

	Ponder.		Dif	Contrib. a la Duración Efectiva	
	Fondo	Índice		Fondo	Índice
AAA	22,9	11,0	11,9	1,1	0,7
AA	12,9	11,4	1,5	0,9	0,7
A	32,4	36,2	-3,8	2,3	2,2
BBB	28,6	39,1	-10,5	1,9	2,4
BB	--	0,2	-0,2	--	0,0
NR	--	0,7	-0,7	--	0,0
N/A	--	1,4	-1,4	--	0,1
Derivado	-4,3	--	-4,3	-0,3	--
Compensación De Derivados En Efectivo	4,3	--	4,3	--	--
Efectivo incluido FFX	3,2	0,1	3,2	--	--
Total	100,0	100,0	--	5,9	6,0

Calificación media

A+

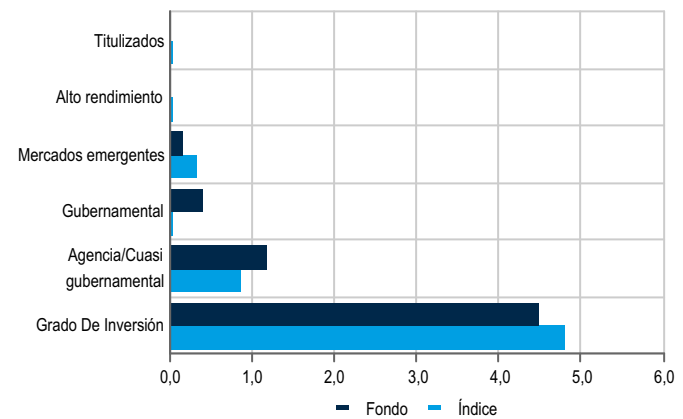
A

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

Instrumento

	Ponder.		Dif	Contrib. a la Duración Efectiva	
	Fondo	Índice		Fondo	Índice
Grado De Inversión	65,3	79,6	-14,3	4,5	4,8
Agencia/Cuasi gubernamental	23,5	15,1	8,4	1,2	0,9
Gubernamental	4,0	0,6	3,4	0,4	0,0
Mercados emergentes	4,0	4,1	-0,2	0,2	0,3
Alto rendimiento	--	0,2	-0,2	--	0,0
Titulizados	--	0,2	-0,2	--	0,0
Derivado	-4,3	--	-4,3	-0,3	--
Compensación De Derivados En Efectivo	4,3	--	4,3	--	--
Efectivo incluido FFX	3,2	0,1	3,2	--	--
Total	100,0	100,0	--	5,9	6,0

Instrumentos - Contribución a la Duración Efectiva



No se muestran datos de rentabilidad para las clases de acciones y fondos con menos de 12 meses.

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 31/03/24. 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.

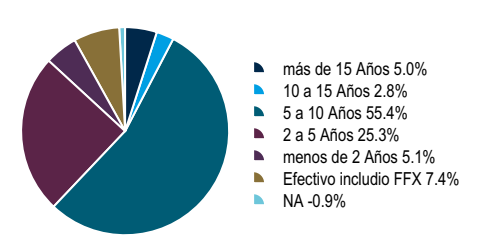
Análisis de riesgos

Risk Analysis statistics will be shown once a fund has attained its 2 year track record. Figures calculated over a shorter time frame are not considered representative of the fund's characteristics

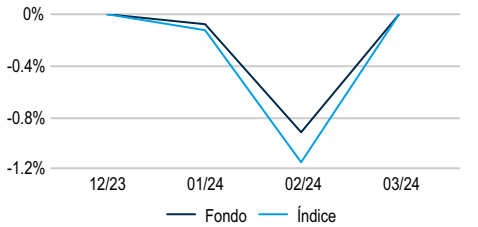
Estadísticas de la cartera

	Fondo	Índice
Duración modificada	6,1	6,1
Duración efectiva	5,9	6,0
Cupón medio	3,3	3,6
Rendimiento en el peor escenario	4,7	4,7
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



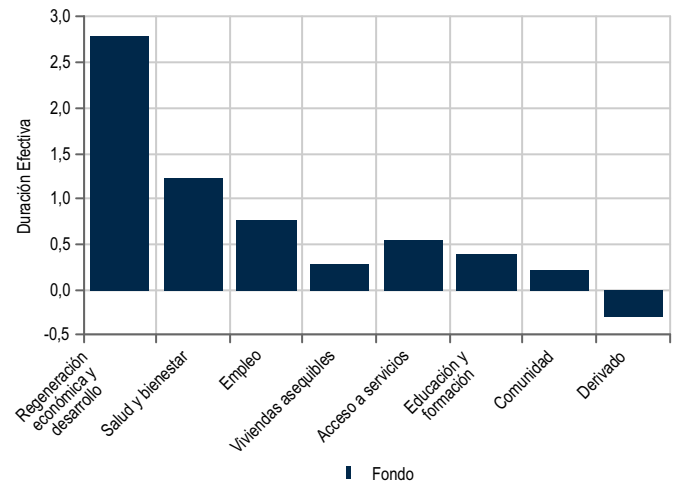
Reducción



Oportunidad de desarrollo

	Ponder.	Contrib. a la Duración Efectiva
	Fondo	Fondo
Regeneración económica y desarrollo	40,2	2,8
Salud y bienestar	17,8	1,2
Empleo	14,8	0,8
Viviendas asequibles	8,5	0,3
Acceso a servicios	7,0	0,6
Educación y formación	4,7	0,4
Comunidad	3,8	0,2
Derivado	-4,3	-0,3
Compensación De Derivados En Efectivo	4,3	-
Efectivo incluido FFX	3,2	-
Total	100,0	5,9

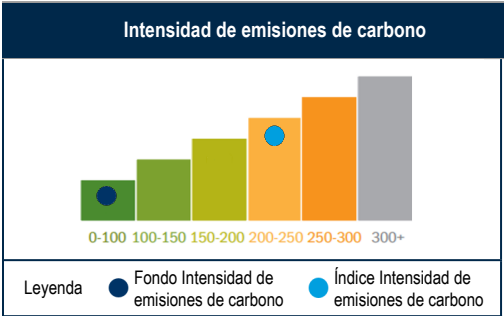
Contribución a la Duración Efectiva



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)	63,02	203,48	+140,47
Exposición a controversias Exposición a entidades controvertidas¹	--	0,14%	+0,14%
Puntuación ESG de MSCI Media ponderada (10 equivale a la calidad más elevada y 0 equivale a la calidad más baja)	7,55	6,79	+0,76



*Bloomberg Global Aggregate Credit USD Hedged 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

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/ret/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	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
AEC	Inc	Si	EUR	Gross	0,55%	05/12/23	3,00%	0,00%	0,17%	2.500	05/12/23	LU2656607970	BNGB0T6	THRLAEC LX	A3ERQ1
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,55%	05/12/23	3,00%	0,00%	0,17%	2.500	05/12/23	LU2656610412	BNGB0V8	THGSAEH LX	A3ERQ2
AU	Acc	No	USD	Gross	0,55%	05/12/23	3,00%	0,00%	0,08%	2.500	05/12/23	LU2656611063	BNGB0Z2	THRGSAU LX	A3ERQ6
AUP	Inc	No	USD	Gross	0,55%	05/12/23	3,00%	0,00%	0,08%	2.500	05/12/23	LU2656611220	BNGB104	THRGAUP LX	A3ERQ7
IEC	Inc	Si	EUR	Gross	0,40%	05/12/23	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	05/12/23	LU2656611493	BNGB137	THRLIEC LX	A3ERRA
IEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,40%	05/12/23	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	05/12/23	LU2656611576	BNGB148	THLXIEH LX	A3ERRB
IU	Acc	No	USD	Gross	0,40%	05/12/23	0,00%	0,00%	0,08%	100.000	05/12/23	LU2656610255	BNGB4B6	THRLSIU LX	A3ERRJ
IUP	Inc	No	USD	Gross	0,40%	05/12/23	0,00%	0,00%	0,08%	100.000	05/12/23	LU2656608861	BNGB4C7	THLXIUP LX	A3ERRK
ZEC	Inc	Si	EUR	Gross	0,45%	05/12/23	5,00%	0,00%	0,17%	1.500.000	05/12/23	LU2656610099	BNGB4P0	THGSZEC LX	A3ERRV
ZEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,45%	05/12/23	5,00%	0,00%	0,17%	1.500.000	05/12/23	LU2656609166	BNGB4Q1	THGSZEH LX	A3ERRW
ZU	Acc	No	USD	Gross	0,45%	05/12/23	5,00%	0,00%	0,08%	2.000.000	05/12/23	LU2656610172	BNGB4X8	THLGSZU LX	A3ERR2
ZUP	Inc	No	USD	Gross	0,45%	05/12/23	5,00%	0,00%	0,08%	2.000.000	05/12/23	LU2656607624	BNGB4Y9	THRGLSZ LX	A3ERR3

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.