CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES (FONDO) CLASE IU USD (ISIN:LU1878469359)

INVERSORES PROFESIONALES - DATOS A 30 JUNIO 2026

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
Correo electrónico:
columbiathreadneedleenquiries@sscinc.com
*Tenga en cuenta que las llamadas y las comunicaciones electrónicas pueden ser grabadas.
SS&C Administration Services Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo

Datos fundamentales

Gestor del Fondo:

Nicolas Janvier
Desde Oct 18

Louis Ubaka
Desde Feb 24

Sociedad gestora:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR:	Artículo 8
Fecha de lanzamiento:	23/10/18
Índice:	Russell 2500 Index
Grupo de comparación:	Morningstar Category US Small-Cap Equity
Divisa del fondo:	USD
Domicilio del Fondo:	Luxemburgo
Patrimonio total:	$1.862m
N.º de títulos:	79
Precio:	25,4100

Toda la información está expresada en USD

Calificaciones/premios:

© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información contenida en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar o sus proveedores de contenido; (2) no puede ser copiada ni distribuida, y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumen responsabilidad alguna por los daños o pérdidas derivados del uso de la presente información. El rendimiento histórico no garantiza el rendimiento futuro. Para obtener información más exhaustiva sobre las calificaciones de Morningstar, así como sobre la metodología, visite: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Objetivo y política de inversión

El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo.

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas más pequeñas de EE. UU. o empresas que realicen una gran parte de sus operaciones en dicho país. Normalmente, estas empresas tendrán un valor de mercado de entre 500 y 10 000 millones de dólares estadounidenses en el momento de la adquisición.

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 Russell 2500 Index. El índice es ampliamente representativo de las empresas en las que invierte el Fondo, y proporciona un valor de referencia objetivo adecuado con el que se medirá y evaluará la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo. El índice no está diseñado para considerar específicamente las características ambientales o sociales. 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.

El Fondo promueve características ambientales y sociales mediante la integración de una serie de medidas de inversión responsables en el proceso de inversión, y garantiza que las empresas en las que invierte sigan prácticas de buena gobernanza. El Fondo tiene como objetivo obtener resultados mejores que los del índice durante períodos consecutivos de 12 meses según el modelo de la calificación de la materialidad ESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza) de Columbia Threadneedle, que indica el grado de exposición de una empresa a riesgos y oportunidades ESG significativos. Al menos el 50 % del Fondo se invierte en empresas con una calificación sólida. Además, el Fondo se compromete a invertir al menos el 10 % de sus activos en inversiones sostenibles.

El Fondo excluye las empresas que obtienen una parte de sus ingresos de sectores como el del carbón y el tabaco, entre otros. Asimismo, excluye las empresas relacionadas directamente con las armas nucleares o controvertidas, y las empresas que se considere que han incumplido las normas y los principios internacionales. El gestor del Fondo colabora con las empresas para fomentar la mejora de sus prácticas ESG.

Para obtener más información sobre las características medioambientales o sociales promovidas por el Fondo, consulte el anexo sobre las normas técnicas de regulación del SFDR del Folleto, disponible en www.columbiathreadneedle.com. Se considera que el Fondo se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 8 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 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.
- 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 aplica una variedad de medidas como parte de su consideración de los factores ESG, incluida la exclusión de inversiones involucradas en ciertas industrias y/o actividades. Esto reduce el universo invertible y puede afectar el rendimiento del Fondo de manera positiva o negativa en relación con un índice de referencia u otros fondos sin tales restricciones.
- 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 proporciona exposición a pequeñas empresas ubicadas en Estados Unidos o que desarrollan operaciones importantes en dicho país.

El fondo dispondrá normalmente de una cartera relativamente diversificada formada por acciones de 50 a 80 pequeñas empresas de Estados Unidos. Normalmente, las pequeñas empresas son aquellas con una capitalización bursátil de entre 500 millones y 10 mil millones de dólares estadounidenses en el momento de la adquisición. El gestor de la cartera dispone de la flexibilidad para seleccionar valores del mercado de capitalización baja de Estados Unidos. Esto permite que el gestor se centre en las mejores oportunidades de valores individuales. Mientras que las pequeñas empresas suelen albergar un mayor potencial de crecimiento de las ganancias respecto a las empresas de mayor tamaño y madurez, por lo general, la comunidad de analistas no las ha investigado en profundidad: por tanto, el objetivo del gestor de cartera es descubrir oportunidades infravaloradas a través de nuestros análisis e investigaciones fundamentales.

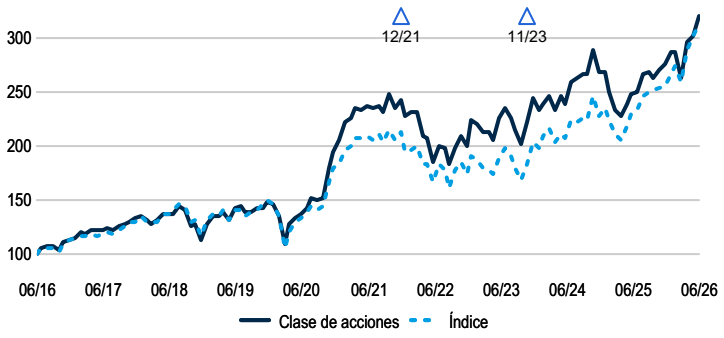
Nosotros consideramos que una comprensión clara del marco macroeconómico y temático es un punto de partida fundamental para gestionar el fondo. Estimamos que las decisiones de inversión se respaldan colaborando con la gestión de la empresa en reuniones presenciales para que el equipo comprenda mejor los motores de rentabilidad de cada empresa. El equipo reconoce la gran importancia de la investigación fundamental y el análisis sectorial y considera que este enfoque tenderá a identificar las empresas de calidad con más probabilidades de obtener resultados superiores a largo plazo.

Estamos en contacto con más de 700 empresas al año para asegurarnos de que entendemos por completo los motores de rentabilidad empresariales y colaborar para generar convicción en las perspectivas para la empresa. Buscamos empresas con un modelo financiero y de negocio subyacente sólido que sean capaces de añadir valor para sus clientes y cuya directiva cuente con la experiencia necesaria para supervisar el crecimiento a largo plazo.

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)



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

Extensión del rendimiento

La información de la rentabilidad histórica del periodo anterior a 23 Octubre 2018 corresponde al CT American Smaller Companies Fund (USD Accumulation Shares Clase 2 (USD) GB0030809916) (un fondo de OICVM autorizado en el Reino Unido lanzado el 14 Noviembre 1997), que se fusionó en este Fondo el 24 Noviembre 2018. La rentabilidad histórica calculada antes del 23 Octubre 2018 incluye los impuestos del Reino Unido, pero no los de Luxemburgo.

Rentabilidad por año (USD)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clase de acciones (neta)	2,6	10,2	21,6	-17,3	24,7	31,8	31,1	-14,9	17,6	13,3
Grupo de comparación (neta)	7,9	11,3	16,1	-19,2	18,9	22,1	27,4	-10,4	15,0	19,1
Percentil	76%	64%	11%	28%	22%	26%	16%	91%	37%	85%
Cuartil	4	3	1	2	1	2	1	4	2	4
Fondo (bruto)	3,5	11,2	22,7	-16,2	26,5	33,8	33,1	-13,3	18,5	15,2
Índice (bruta)*	11,9	12,0	17,4	-18,4	18,2	20,0	27,8	-10,0	16,2	20,7

Rentabilidad anualizada (USD)

	1 M	3 M	6 M	Hasta la Fecha	1 A	2 A	3 A	5 A	10 A
Clase de acciones (neta)	5,9	21,4	16,2	16,2	29,4	15,6	12,4	6,2	12,3
Grupo de comparación (neta)	5,5	20,4	21,3	21,3	34,7	19,0	15,4	6,6	11,2
Percentil	45%	39%	72%	72%	66%	73%	77%	60%	24%
Cuartil	2	2	3	3	3	3	4	3	1
Fondo (bruto)	6,0	21,6	16,6	16,6	30,5	16,6	13,5	7,3	13,5
Índice (bruta)*	3,7	20,3	22,7	22,7	36,7	22,6	18,4	8,3	12,1

Rendimiento (12M) (USD)

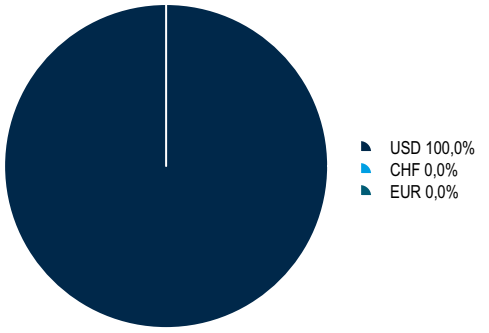
	07/25 - 06/26	07/24 - 06/25	07/23 - 06/24	07/22 - 06/23	07/21 - 06/22	07/20 - 06/21	07/19 - 06/20	07/18 - 06/19	07/17 - 06/18	07/16 - 06/17
Clase de acciones (neta)	29,4	3,2	6,4	21,7	-21,9	73,4	-3,4	3,4	12,2	21,7
Grupo de comparación (neta)	34,7	5,8	9,3	14,8	-22,0	57,1	-4,4	0,3	17,3	22,5
Percentil	66%	74%	72%	3%	48%	8%	42%	34%	91%	62%
Cuartil	3	3	3	1	2	1	2	2	4	3
Fondo (bruto)	30,5	4,2	7,4	23,1	-20,8	76,3	-2,1	4,9	13,4	21,3
Índice (bruta)*	36,7	9,9	10,5	13,6	-21,0	57,8	-4,7	1,8	15,7	18,6

Fuente: Morningstar UK Limited © 2026 a 30/06/26. 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 30/06/26. 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.
*Tenga en cuenta que antes del 01/01/2018 la rentabilidad mostrada para el índice es la del S&P MidCap 400 Index.

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Fondo	Índice	
Scotts Miracle-Gro Company Class A	3,2	0,0	Materiales
IDACORP, Inc.	2,6	0,1	Servicios públicos
Xometry, Inc. Class A	2,5	0,1	Industrial
Teradata Corporation	2,5	0,0	Tecnología de la información
Progyny, Inc.	2,3	0,0	Salud
Middleby Corporation	2,3	0,1	Industrial
BellRing Brands, Inc.	2,3	0,0	Bienes de primera necesidad
NPK International Inc.	2,3	0,0	Industrial
Life Time Group Holdings, Inc.	2,2	0,1	Bienes de consumo
First Bancorp	2,2	0,1	Financiero
Total	**24,2**	**0,6**	

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.

Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Industrial	24,9	19,7	5,2
Financiero	14,8	16,1	-1,3
Bienes de consumo	11,4	10,2	1,2
Salud	10,8	14,3	-3,5
Tecnología de la información	10,5	14,7	-4,2
Energía	6,9	4,0	2,9
Materiales	6,5	5,5	1,0
Bienes de primera necesidad	5,1	3,2	1,9
Bienes raíces	3,6	6,9	-3,3
Servicios públicos	2,6	2,8	-0,2
Servicios de comunicación	2,3	2,5	-0,3
Efectivo	0,6	--	0,6

Diez principales sobreponderaciones/infraponderaciones (%)

Sobreponderaciones	Fondo	Índice	Dif
Scotts Miracle-Gro Company Class A	3,2	0,0	3,1
Xometry, Inc. Class A	2,5	0,1	2,5
IDACORP, Inc.	2,6	0,1	2,5
Teradata Corporation	2,5	0,0	2,4
Progyny, Inc.	2,3	0,0	2,3
BellRing Brands, Inc.	2,3	0,0	2,2
NPK International Inc.	2,3	0,0	2,2
Middleby Corporation	2,3	0,1	2,2
Life Time Group Holdings, Inc.	2,2	0,1	2,1
ABM Industries Incorporated	2,1	0,0	2,1

Infraponderaciones	Fondo	Índice	Dif
MKS Inc.	--	0,4	-0,4
Carpenter Technology Corporation	--	0,4	-0,4
nVent Electric plc	--	0,4	-0,4
ATI Inc	--	0,4	-0,4
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	--	0,3	-0,3
Woodward, Inc.	--	0,3	-0,3
Sterling Infrastructure, Inc.	--	0,3	-0,3
F5, Inc.	--	0,3	-0,3
Affirm Holdings, Inc. Class A	--	0,3	-0,3
NiSource Inc	--	0,3	-0,3

Cambios de posición más signif. en los últimos 3M

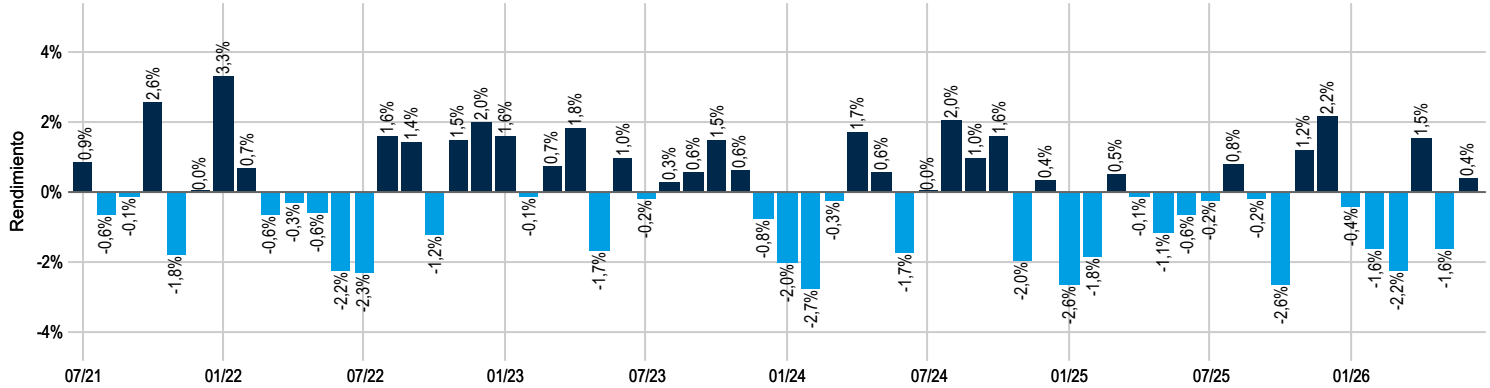
Nombre de la acción	3M Cambiar
BellRing Brands, Inc.	2,3
FormFactor, Inc.	-2,2
JetBlue Airways Corporation	2,0
Brixmor Property Group, Inc.	-2,0
Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company	-2,0
Energy Recovery, Inc.	-1,6
Advance Auto Parts, Inc.	-1,5
Atlantic Union Bankshares Corporation	-1,4
Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	1,4
SiriusXM Holdings Inc.	-1,4

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

	Fondo			Índice		Atrib.
Nombre del título - Diez más elevados	Ponder. media	Rendimiento total	Contrib al rendimiento	Ponder. media	Rendimiento total	Efecto geomet. Total
Xometry, Inc. Class A	2,9	--	3,1	0,0	136,3	2,4
SiTime Corporation	2,6	--	2,2	0,2	115,9	1,5
FormFactor, Inc.	1,6	71,4	1,4	0,1	64,9	0,8
Personalis, Inc.	1,2	--	0,9	0,0	110,4	0,7
Progyny, Inc.	1,8	69,3	1,0	0,0	69,8	0,6
Life Time Group Holdings, Inc.	2,2	52,8	1,0	0,1	51,6	0,5
Ichor Holdings, Ltd.	0,8	--	0,7	0,0	140,9	0,5
Lionsgate Studios Corp.	1,6	62,0	0,8	0,0	59,6	0,5
BellRing Brands, Inc.	0,7	16,3	0,5	0,0	-19,6	0,4
Impinj, Inc.	2,0	39,4	0,7	0,0	39,5	0,2

	Fondo			Índice		Atrib.
Nombre del título - Diez más bajos	Ponder. media	Rendimiento total	Contrib al rendimiento	Ponder. media	Rendimiento total	Efecto geomet. Total
Sandisk Corporation	--	--	--	2,4	229,1	-2,3
FIGS, Inc. Class A	1,1	-28,1	-0,3	0,0	-30,7	-0,5
Alignment Healthcare, Inc.	0,4	-30,3	-0,5	0,0	35,1	-0,5
Lazard Inc	2,6	-1,1	0,0	0,1	-0,2	-0,5
Lithium Americas Corp	1,7	-2,5	-0,2	--	--	-0,5
Installed Building Products, Inc.	1,6	-5,1	-0,2	0,1	-13,2	-0,4
Astera Labs, Inc.	--	--	--	0,4	257,4	-0,4
Energy Recovery, Inc.	0,7	-19,8	-0,1	0,0	-10,4	-0,3
CarGurus, Inc. Class A	0,6	-20,4	-0,2	0,0	0,1	-0,3
Freshpet Inc	1,8	0,4	0,1	0,0	0,3	-0,3

Rendimientos mensuales relativos frente a la media de la categoría



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 © 2026 a 30/06/26. 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	18,2	17,6	19,2	19,2
Volatilidad relativa	1,0	--	1,0	--
Error de seguimiento	5,4	--	5,2	--
Coeficiente de Sharpe	0,5	--	0,2	--
Coeficiente de información	-0,9	--	-0,2	--
Beta	1,0	--	1,0	--
Coeficiente de Sortino	0,8	--	0,3	--
Alfa de Jensen	-4,8	--	-0,8	--
Alfa anualizada	-3,9	--	-0,5	--
Alfa	-0,3	--	0,0	--
Reducción máx.	-21,1	-16,2	-25,2	-24,8
R^2	91,4	--	92,7	--

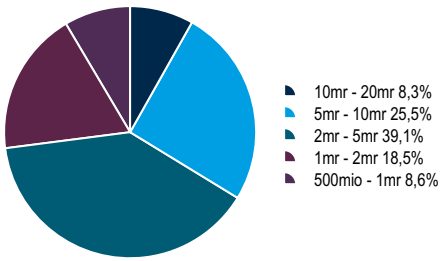
Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

Estadísticas de la cartera

	Fondo	Índice
Ratio precio-beneficio en EF1	16,8	15,9
Precio-Balance	2,7	2,3
Rendimiento de los dividendos	1,3	1,3
Rendimiento de los activos	3,3	4,1
Rendimiento del capital	4,6	8,3
Cuota activa	95,0	--

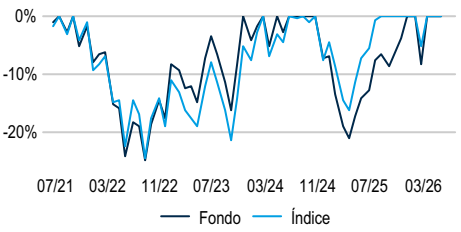
Los análisis se basan en valoraciones al cierre de operaciones mundial utilizando atributos de mercado definidos por Columbia Threadneedle Investments. Los datos de los títulos subyacentes pueden ser provisionales o estar basados en estimaciones. Las ponderaciones de capitalización bursátil incluyen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

Gráfica de desglose por capitalización bursátil



Moneda: USD

Reducción



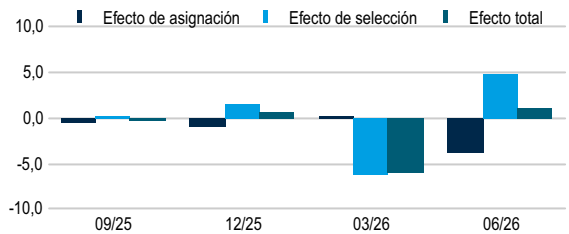
Atribución al rendimiento (ejercicio corriente)

	Var. en la ponder. media	Rendimiento total del Fondo	Rendimiento total del índice	Rend. total relativo	Rendimiento total relativo	Atrib. Geomét. Efecto de asignación	Atrib. Geomét. Efecto de selección	Atrib. Geomét. Efecto total
Servicios de comunicación	0,8	28,1	11,0	15,4	-9,5	0,0	0,4	0,4
Bienes de consumo	4,0	16,4	6,1	9,7	-13,5	-0,8	1,4	0,6
Bienes de primera necesidad	0,1	-12,9	11,0	-21,6	-9,6	0,0	-0,4	-0,5
Energía	2,1	38,3	25,2	10,4	2,0	-0,6	0,8	0,2
Financiero	0,1	9,1	7,0	1,9	-12,8	0,1	0,4	0,4
Salud	-2,6	12,9	15,4	-2,2	-6,0	0,3	-0,3	0,0
Industrial	0,3	18,9	26,0	-5,6	2,7	0,1	-1,1	-1,0
Tecnología de la información	-4,9	52,8	74,7	-12,5	42,3	-2,3	-2,0	-4,3
Materiales	0,6	4,2	10,9	-6,0	-9,6	-0,3	-0,4	-0,7
Bienes raíces	-1,3	5,9	12,7	-6,0	-8,2	0,1	-0,3	-0,2
Servicios públicos	-0,1	11,4	5,9	5,2	-13,7	0,1	0,1	0,3
Total	**--**	**16,6**	**22,7**	**-5,0**	**--**	**-3,5**	**-1,5**	**-5,0**

Atribución al rendimiento – Efectos totales con renovación a 3 meses

	Rendimiento total del Fondo	Rendimiento total del índice	Atrib. Geomét. Efecto de asignación	Atrib. Geomét. Efecto de selección	Atrib. Geomét. Efecto total
Jun-25 - Sept-25	8,7	9,0	-0,3	0,1	-0,2
Sept-25 - Dic-25	2,9	2,2	-0,8	1,5	0,7
Dic-25 - Marzo-26	-4,1	2,0	0,1	-6,1	-6,0
Marzo-26 - Jun-26	21,6	20,3	-3,6	4,9	1,1

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 promueve las características medioambientales o sociales y se clasifica en virtud del artículo 8 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 - Datos a fecha de 31 mayo 2026

	Fondo	Índice*	Inclinación	Cobertura del Fondo	Cobertura del Índice	Calificación MSCI ESG del Fondo
Puntuación ESG de MSCI Media ponderada (10 equivale a la calidad más elevada y 0 equivale a la calidad más baja)	5,65	5,64	+0,02	95,78%	97,53%	BBB
Calificación de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle Media ponderada (1 equivale a la calidad más elevada y 5 equivale a la calidad más baja)	2,60	2,76	+0,16	95,78%	94,89%	-

Características ESG	
Compromiso de cero emisiones netas para 2050 o antes	No
Categoría SFDR	Artículo 8
Tiene en cuenta las PIA	Si
Compromiso de inversiones sostenibles	10,00%
Cumplimiento de inversiones sostenibles	19,97%

	Fondo	Índice*	Diferencia
Huella de carbono (tCO_2e/millón de USD invertido)			
Alcances 1 y 2	37,66	44,43	6,77
Media ponderada de la intensidad en carbono (tCO_2e/millón de USD ingresado)			
Alcances 1 y 2	207,80	147,69	-60,11
Cobertura de datos			
Alcances 1 y 2 (notificado / estimado)	94,79% (46,92% / 47,88%)	96,93% (62,64% / 34,29%)	-

*Russell 2500 Index.

Calificación y puntuación ESG de MSCI
La puntuación MSCI evalúa la eficacia en la gestión de la exposición a factores ESG. Si la puntuación del Fondo es superior a la del Índice, el Fondo está sobreponderado en los emisores que gestionan sus exposiciones a factores ESG mejor que otros. La calificación MSCI ESG muestra la evaluación en una escala de siete rangos, representados por letras desde AAA hasta CCC. Estas evaluaciones deben interpretarse en relación con los homólogos del sector de una empresa.

Calificación de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle
Otorgamos a las empresas una puntuación de materialidad ESG mediante nuestro Modelo de calificación de materialidad ESG. Este Modelo, cuya propiedad y desarrollo corresponden a Columbia Threadneedle, se basa en el marco de materialidad del Consejo de normas de sostenibilidad y contabilidad (SASB, por sus siglas en inglés) e identifica los factores de riesgo y oportunidad ESG más importantes desde el punto de vista financiero en una amplia gama de sectores, basándose en indicadores subjetivos. Cuando se dispone de datos suficientes, el Modelo ofrece una calificación de entre 1 y 5. Las calificaciones miden la exposición de una empresa a los riesgos y oportunidades ESG relevantes en un sector concreto. Una calificación de 1 indica que una empresa tiene una exposición mínima a riesgos ESG relevantes, mientras que una calificación de 5 indica que una empresa tiene una mayor exposición a dichos riesgos. Estas calificaciones nos ayudan a obtener información más detallada sobre las cuestiones ESG y a priorizar nuestra actividad de implicación.

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.

Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR)
La normativa de la UE exige que los inversores y los fondos comuniquen cómo integran el riesgo de sostenibilidad y tengan en cuenta las principales incidencias adversas. Asimismo, clasifica los fondos en diferentes categorías en función de su enfoque en materia de sostenibilidad y requiere una mayor divulgación de información relativa a este asunto.

Cero neto
Significa equilibrar la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos con la cantidad eliminada de la atmósfera.

PAIs
Las principales incidencias adversas (PIA) son los potenciales efectos negativos más prominentes de nuestras inversiones sobre los factores de sostenibilidad, según los criterios definidos por los reguladores europeos.

Compromiso y realidad de inversiones sostenibles
El porcentaje mínimo que el Fondo se ha comprometido a invertir en inversiones sostenibles (si procede) y el porcentaje real que el Fondo mantiene actualmente en inversiones sostenibles.

Huella de carbono (tCO_2e/millón de USD invertido)
Emisiones totales de carbono de una cartera normalizadas por el valor de mercado de la cartera, expresadas en toneladas de CO2e por cada millón de dólares estadounidenses invertido.

Media ponderada de la intensidad en carbono (tCO_2e/millón de USD ingresado)
Esta cifra mide las emisiones de carbono en relación con el tamaño de los emisores, que se mide a partir de los ingresos. La métrica utilizada es de toneladas de CO_2 equivalente por cada millón de dólares ingresado. Ofrecemos datos del Fondo en general basados en las ponderaciones de los valores mantenidos y una comparación con datos similares del Índice.

Cobertura
El porcentaje del valor de mercado del Fondo y del Índice, que consta de las participaciones existentes en cada parámetro aplicable. El efectivo y los derivados, los bonos soberanos, el fondo de fondos y los bonos de titulización de activos quedan excluidos de la cobertura y de todos los cálculos de emisiones climáticas, a menos que se indique lo contrario en el caso de los bonos soberanos.

Emisiones del ámbito 1 y 2
Los componentes básicos utilizados para medir las emisiones de carbono y la intensidad de carbono de una empresa. En el marco internacional denominado Protocolo de gases de efecto invernadero, estos se dividen en emisiones de alcance 1, 2 y 3. Las emisiones de alcance 1 las genera directamente la empresa (por ejemplo, sus instalaciones y vehículos). El alcance 2 incluye las emisiones causadas por algo que una empresa utiliza (por ejemplo, electricidad). El alcance 3 es el más difícil de medir y cubre otras emisiones indirectas, generadas por los productos que produce una empresa (p. ej., las emisiones de las personas que conducen los coches que fabrica una empresa).

Se utilizan medidas para comparar las características ESG del Fondo con las del Índice. Asimismo, el Índice sirve como referencia y permite comparar el rendimiento financiero. En consecuencia, el Índice no está diseñado para considerar específicamente las características medioambientales o sociales. Para obtener más información sobre la inversión responsable (IR) o 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. La divulgación de información relativa a la sostenibilidad del Fondo se puede consultar en nuestro sitio web: columbiathreadneedle.com. Las puntuaciones relativas a la materialidad ESG 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. El efectivo y los derivados están excluidos de la cobertura.

Este informe contiene cierta información (la «Información») procedente de MSCI ESG Research LLC, sus filiales o proveedores de información (las «Partes ESG»). La Información es únicamente para uso interno y no se puede reproducir ni divulgar de ninguna forma, ni tampoco utilizarse como base o componente de ningún índice, producto o instrumento financiero. Si bien las Partes ESG obtienen los datos de fuentes que consideran fiables, no garantizan la originalidad, la precisión ni la integridad de los incluidos en el presente documento. Además, rechazan expresamente todas las garantías, explícitas o implícitas, incluidas las de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Los datos de MSCI no constituyen ningún consejo o recomendación de inversión para tomar o abstenerse de tomar cualquier tipo de decisión de inversión, por lo que no puede basarse en ellos como tal ni tomarlos como una indicación o garantía de análisis o previsiones de rendimiento futuro. Las Partes ESG no serán responsables de los errores u omisiones en relación con los datos incluidos en este documento, así como tampoco lo serán por ningún daño directo, indirecto, especial, punitivo, consecuencial o de cualquier otro tipo (esto incluye el lucro cesante), incluso si se notifica la posibilidad de que tales daños se produzcan.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	con cobertura	Mone-da	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	1,80%	30/09/25	5,00%	0,00%	1,04%	2.500	12/04/23	LU2595961736	BQXJDV7	THAMSAE LX	A3D8PA
AEH	Acc	Si	EUR	1,82%	23/02/26	5,00%	0,00%	1,13%	2.500	23/10/18	LU1878469607	BF5JMQ6	THASAEH LX	A2N5YM
AU	Acc	No	USD	1,80%	30/09/25	5,00%	0,00%	1,04%	2.500	23/10/18	LU1878469433	BF5JMN3	THASCAU LX	A2N5YK
DEH	Acc	Si	EUR	2,32%	23/02/26	1,00%	0,00%	1,13%	2.500	23/10/18	LU1878469789	BF5JMR7	THASDEH LX	A2N5YN
DU	Acc	No	USD	2,30%	30/09/25	1,00%	0,00%	1,04%	2.500	23/10/18	LU1878469516	BF5JMP5	THASCDU LX	A2N5YL
IE	Acc	No	EUR	0,95%	30/09/25	0,00%	0,00%	1,04%	100.000	25/06/19	LU2005601161	BK1WVF6	THASIEE LX	A2PLXN
IEH	Acc	Si	EUR	0,97%	23/02/26	0,00%	0,00%	1,13%	100.000	21/02/24	LU2720184303	BPG7ZG0	CTLAIEE LX	A3E1JR
IU	Acc	No	USD	0,95%	30/09/25	0,00%	0,00%	1,04%	100.000	23/10/18	LU1878469359	BF5JMM2	THASCIU LX	A2N5YJ
ZE	Acc	No	EUR	1,05%	30/09/25	5,00%	0,00%	1,04%	1.500.000	12/04/23	LU2595961652	BQXJDW8	THAMSZE LX	A3D8PB
ZEH	Acc	Si	EUR	1,07%	23/02/26	5,00%	0,00%	1,13%	1.500.000	21/02/24	LU2720184212	BPG7ZF9	CTLAZEE LX	A3E1JQ
ZU	Acc	No	USD	1,05%	30/09/25	5,00%	0,00%	1,04%	2.000.000	23/10/18	LU1864951287	BFZ7NQ7	THASCZU LX	A2JR8S

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 30/09/25. 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, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo.
Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle.