Dirigido exclusivamente a inversores profesionales; no destinado a uso de particulares

Esta es una comunicación de marketing. Consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor (KID/KIID por sus siglas en inglés) antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS®



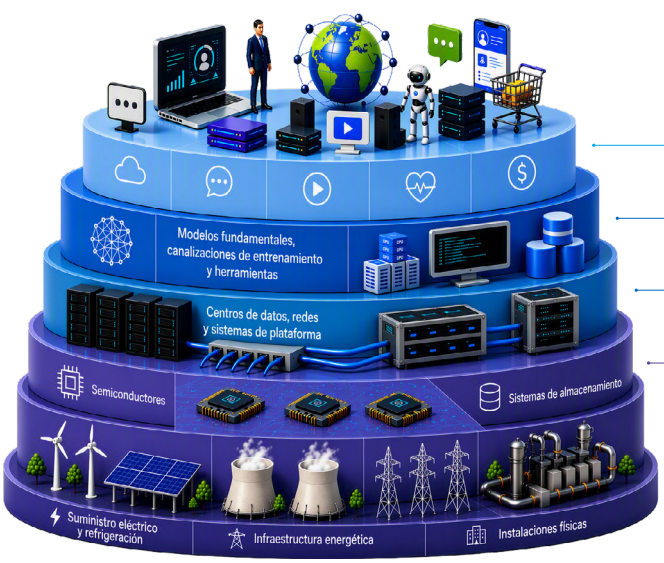
CT (Lux) Global Technology

En búsqueda de oportunidades de crecimiento duradero en todo el ecosistema tecnológico

La tecnología sigue transformando nuestra forma de vivir, trabajar, comunicarnos y consumir. La inteligencia artificial (IA) es el tema más visible en la actualidad, pero solo es una parte de un ciclo de innovación más amplio que abarca la tecnología industrial, el software, las infraestructuras, los semiconductores y los servicios digitales.

El desafío no es solo ganar exposición a la tecnología, sino identificar qué compañías están mejor posicionadas para convertir la innovación en un crecimiento duradero. La estrategia CT (Lux) Global Technology está gestionada por un equipo especializado y dedicado con una larga trayectoria de inversión a lo largo de los principales ciclos tecnológicos. Utiliza una investigación bottom-up y una disciplina de valoración para identificar oportunidades de crecimiento en todo el ecosistema tecnológico, incluidas las empresas que no se limitan a las marcas más grandes y con mayor participación de capital.

Beneficiarios directos de la inversión de capital impulsada por la IA



CAPA 5
Aplicaciones y casos de uso
Ejemplo de acciones: **Apple**

CAPA 4
Modelos de IA
Ejemplo de acciones: **Alphabet**

CAPA 3
Infraestructuras y sistemas
Ejemplo de acciones: **Western Digital**

CAPA 2
Chips y procesamiento
Ejemplo de acciones: **Lam Research**

CAPA 1
Energía e infraestructuras físicas
Ejemplo de acciones: **Bloom Energy**

Fuente: Columbia Threadneedle Investments (imagen generada por IA) en julio de 2026. La mención de acciones no constituye una recomendación para operar con ellas.

Experiencia especializada en tecnología: Gestionada por el equipo de Seligman Investments (que forma parte de Columbia Threadneedle Investments), la estrategia se beneficia de la colaboración de analistas tecnológicos especializados con experiencia previa en el sector, que aportan un contexto de primera mano a su investigación fundamental.

Proximidad a los innovadores tecnológicos: Las oficinas de inversión, ubicadas en el corazón de Silicon Valley y Nueva York, permiten que el equipo mantenga el acceso a los innovadores, los responsables de la toma de decisiones y los compradores de todo el panorama tecnológico.

Más allá de los nombres de las megatecnológicas: La estrategia busca oportunidades de crecimiento duraderas en todo el ecosistema tecnológico, incluidas las compañías que podrían no estar suficientemente valoradas en las primeras fases de un cambio tecnológico.

El equipo de Seligman Investments combina la experiencia en inversión a largo plazo, la profundidad de los analistas, el conocimiento del sector y la proximidad a los agentes innovadores para **evaluar dónde se está desplegando el capital, dónde se está acelerando la adopción y dónde surgen futuras oportunidades antes de que sean ampliamente reconocidas.**

Publicado en julio de 2026

Sólida rentabilidad con una estrategia de inversión diferenciada

Con recursos para el éxito

Cuenta con un equipo especializado que combina inversores tecnológicos con **amplia experiencia** en el sector para distinguir el crecimiento sostenible de valoraciones excesivamente elevadas.

Centrados en los futuros líderes tecnológicos

La estrategia invierte en todo el ecosistema tecnológico para identificar compañías que permitan la **próxima fase de innovación**, desde la infraestructura de IA y las soluciones de energía hasta equipos de semiconductores, redes, almacenamiento y equipos de centros de datos. También busca oportunidades de crecimiento sostenido más allá de las grandes compañías, **invirtiendo en empresas de pequeña y mediana capitalización** donde la gestión activa y el análisis especializado pueden generar valor.

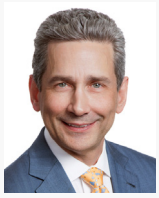


Sólida rentabilidad ajustada al riesgo

El fondo ha **superado a su índice de referencia en términos de rentabilidad ajustada al riesgo** en múltiples periodos.

Crecimiento a un precio razonable

El equipo busca empresas con sólidas perspectivas de crecimiento, **manteniendo una estricta disciplina de valoración** y evitando pagar múltiplos excesivos o seguir tendencias de mercado de corto plazo.



Paul Wick
Director de Inversiones
Seligman Investments



Vimal Patel
Gestor de Carteras
Seligman Investments

Fuente: Columbia Threadneedle a 30 de septiembre de 2026.

Fortalezas del equipo

La estrategia está dirigida por Paul Wick, gestor de tecnología con más años de experiencia en la categoría en EE. UU., con casi 40 años de experiencia en los ciclos tecnológicos, junto con Vimal Patel, que cuenta con 30 años de experiencia en la inversión.

12
analistas sénior dedicados

28+
años de experiencia media entre los miembros del equipo sénior

48 400 millones de USD
gestionados a través de estrategias y vehículos de inversión centrados en la tecnología

Cobertura integral en 12 sectores relacionados

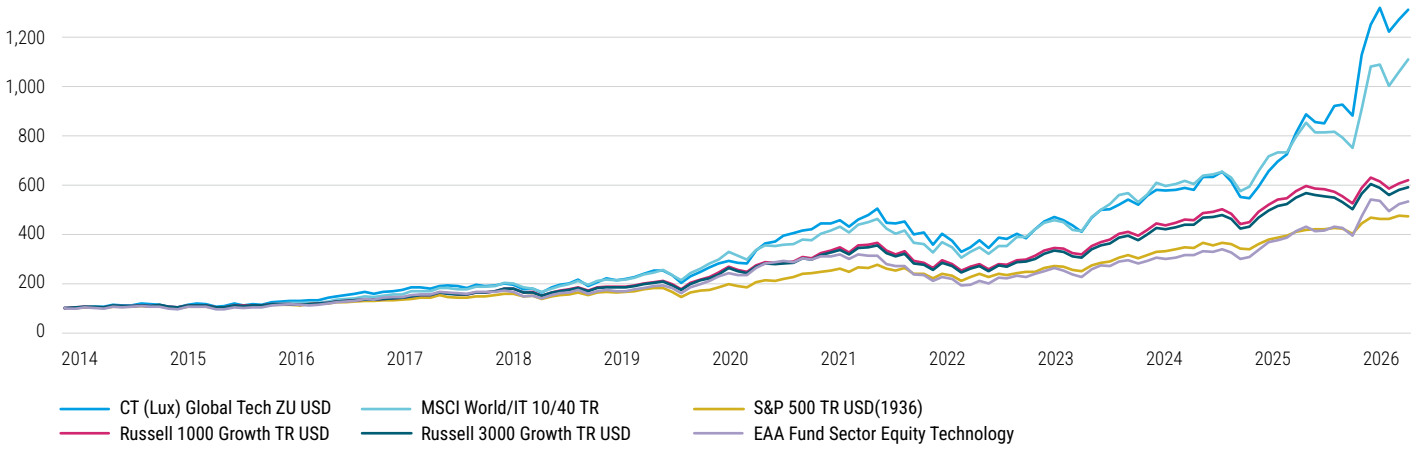
- Semiconductores
- Comunicaciones
- Electrónica asiática y japonesa
- Ordenadores y periféricos
- Software
- Electrónica de consumo
- Tecnologías industriales
- Medios de comunicación
- Servicios de tecnología
- Tecnología de energía alternativa
- Internet
- Tecnología médica

Riesgos

El capital está expuesto a riesgos. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros, y puede que el fondo no alcance su objetivo de inversión. El valor de las inversiones puede tanto bajar como subir, y los inversores podrían no recuperar el importe invertido originalmente. Este fondo es adecuado para inversores que pueden tolerar altos niveles de riesgo y volatilidad, y que disponen de un horizonte de inversión a largo plazo. Los inversores podrían perder parte o la totalidad de su capital, por lo que se recomienda que lean la descripción completa de todos los riesgos que figura en el folleto. Riesgos de inversión: inversión en renta variable, concentración en el sector y divisas.

CT (Lux) Global Technology

Rentabilidad desde lanzamiento (septiembre 2014)



Rentabilidades históricas

	1 año	3 años	5 años	10 años
CT (Lux) Global Tech ZU USD (%)	62,1	44,6	25,0	26,0
MSCI World/IT 10/40 USD (%)	39,7	38,4	22,2	24,7

Ratio de Sharpe

	1 año	3 años	5 años	10 años
CT (Lux) Global Tech ZU USD	1,89	1,64	0,82	1,09
MSCI World/IT 10/40 USD	1,19	1,47	0,76	1,12

Rentabilidad por año (neta)

	2026 YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CT (Lux) Global Tech ZU USD (%)	54,5	34,5	27,0	44,4	-31,5	38,6	44,1	54,3	-8,9	34,9	15,6
MSCI World/IT 10/40 USD (%)	36,6	26,4	28,7	55,9	-30,6	30,1	44,3	48,2	-2,3	38,7	12,0

Fuente: Morningstar, Columbia Threadneedle, a 30 de junio de 2026. La rentabilidad es neta de comisiones, ponderadas en el tiempo y asumen la reinversión de los ingresos. El índice de referencia cambió del MSCI World Information Technology Index al MSCI World Information Technology 10/40 Index el 18 de octubre de 2023. El índice de referencia no incluye comisiones ni gastos, y no es posible invertir directamente en él. La rentabilidad de su inversión puede variar como resultado de las fluctuaciones de divisas si su inversión se realiza en una moneda distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad histórica.

Datos del fondo

Fondo AUM: 3.400 millones de USD

Active Share: 66,7 % de la cartera difiere del índice de referencia, reflejando una gestión activa y una selección de valores con alta convicción.

Creación del fondo: Mayo de 1997

Número de participaciones objetivo: De 50 a 75 posiciones

Benchmark: MSCI World Information Technology 10/40 Index

Categoría SFDR*: Artículo 6

Enfoque de inversión: Compañías tecnológicas con sólidas perspectivas de crecimiento y/o con altos márgenes de beneficio que cotizan a valoraciones razonables

*El fondo se rige por el artículo 6 del Reglamento 2019/2088 de la UE sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR) y NO tiene como objetivo promover características medioambientales ni sociales.

CT (Lux) Global Technology
Haz clic aquí

© 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

Clases de acciones disponibles

Share	Class	Hedged	Currency	OCF	Max Entry Charge	Max Exit Charge	Transaction Costs	Minimum investment	Launch	ISIN
AE	Acc	No	EUR	1,95%	5,00%	0,00%	0,20%	2.500	17/06/2026	LU3379774139
AEH	Acc	Yes	EUR	1,97%	5,00%	0,00%	0,29%	2.500	13/05/2013	LU0444972557
AU	Acc	No	USD	1,95%	5,00%	0,00%	0,20%	2.500	02/05/1997	LU0444971666
AUP	Inc	No	USD	1,95%	5,00%	0,00%	0,20%	2.500	07/06/2018	LU1815336760
IE	Acc	No	EUR	0,95%	0,00%	0,00%	0,20%	100.000	09/01/2020	LU2092974778
IEH	Acc	Yes	EUR	0,97%	0,00%	0,00%	0,29%	100.000	20/06/2017	LU0444973100
IU	Acc	No	USD	0,95%	0,00%	0,00%	0,20%	100.000	09/01/2020	LU0444972805
ZE	Acc	No	EUR	1,00%	5,00%	0,00%	0,20%	1.500.000	22/09/2014	LU0957808735
ZEH	Acc	Yes	EUR	1,02%	5,00%	0,00%	0,29%	1.500.000	14/06/2018	LU0957808818
ZEP	Inc	No	EUR	1,00%	5,00%	0,00%	0,20%	1.500.000	10/12/2025	LU3222564265
ZU	Acc	No	USD	1,00%	5,00%	0,00%	0,20%	2.000.000	22/09/2014	LU0957808578

Fuente: Columbia Threadneedle, al 30 de septiembre de 2026.

Si deseas más información, visita **columbiathreadneedle.es**

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Información importante: Su capital está sujeto a riesgos. Esta promoción financiera la publica Columbia Threadneedle Investments solo con fines de comercialización e información.

El Fondo es un subfondo de Columbia Threadneedle (Lux) I, una sociedad de inversión de capital variable («SICAV»), domiciliada en Luxemburgo y gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

El folleto actual de la SICAV, el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID), el documento de datos fundamentales (KID) y el resumen de los derechos del inversor se encuentran disponibles en inglés y/o en los idiomas locales (en su caso) a través de la Sociedad gestora, Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., su asesor financiero y/o en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.com. Threadneedle Management Luxembourg S.A. podrá decidir la rescisión de los acuerdos adoptados para la comercialización de la SICAV. De conformidad con el artículo 1:107 de la Ley de Supervisión Financiera de los Países Bajos, el subfondo se incluye en el registro cuya llevanza corre a cargo de la AFM. La rentabilidad histórica se calcula de acuerdo con el método BVI en Alemania.

Estos documentos están disponibles en Suiza a través del Representante y Agente de pagos en ese país, CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zúrich.

El Fondo se clasifica con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR») y NO tiene como objetivo promover características ambientales o sociales. Los riesgos de sostenibilidad están integrados en el proceso de toma de decisiones de inversión del fondo exclusivamente con fines de gestión de riesgos financieros.

Este material no debe considerarse una oferta, invitación, asesoramiento o recomendación de inversión. Una inversión podría no resultar adecuada para todos los inversores y se tiene que buscar asesoramiento independientey profesional (en lo que se incluye asesoramiento en materia fiscal) cuando proceda. Esta comunicación es válida en la fecha de publicación y puede sufrir cambios sin previo aviso. La información obtenida de fuentes externas se considera fiable, si bien no puede garantizarse su precisión o integridad.

En España, Columbia Threadneedle (Lux) I está registrada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 177. El Fondo es un organismo de inversión colectiva no español debidamente registrado ante la CNMV para su comercialización en España. Las suscripciones al fondo deben realizarse a través de las entidades comercializadoras autorizadas a escala local. Los inversores deben leer el Folleto y el documento de datos fundamentales correspondientes relativos a cada fondo en el que deseen invertir antes de realizar cualquier suscripción. Podrán consultar el resto de documentación obligatoria, así como el valor liquidativo, en el sitio web www.columbiathreadneedle.com.

Publicado por Threadneedle Management Luxembourg S.A., sociedad inscrita en el Registro Mercantil (R.C.S.) de Luxemburgo con el número B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo. Este documento ha sido concebido para ofrecer a los distribuidores información sobre los productos y servicios del Grupo y no está destinado a su posterior divulgación. Para clientes institucionales: La información contenida en este documento no constituye asesoramiento financiero alguno, y está dirigida exclusivamente a personas con el conocimiento adecuado en materia de inversión, que satisfagan los criterios normativos para ser considerados Clientes Profesionales o Contrapartes de Mercado; ninguna otra persona deberá actuar sobre la base de esta información.

Este documento lo podrá facilitar una empresa afiliada que también forme parte del grupo de sociedades Columbia Threadneedle Investments: Columbia Threadneedle Management Limited en el Reino Unido; Columbia Threadneedle Netherlands B.V. en el EEE.

© 2026 **Columbia Threadneedle. Todos los derechos reservados. Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle.**