

Esta é uma comunicação de marketing. Consulte o prospeto do OICVM e o KID antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais.

Detalhes de Contacto

Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Tenha em atenção que as chamadas e as comunicações eletrónicas poderão ser gravadas.
IFDS, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Factos principais

Gestor do Fundo:



David Dudding Desde Abril 13
Alex Lee Desde Julho 23

Sociedade Gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Agrupamento de Fundos: Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoria SFDR: Artigo 8
Data de lançamento: 31-03-93
Índice: MSCI ACWI
Grupo de comparação: Morningstar Category Global Large-Cap Growth Equity
Moeda do Fundo: USD
Domicílio do Fundo: Luxemburgo
Dimensões da Carteira: \$3.468,9m
N.º de títulos: 48
Preço da classe de ações: 119,0701

Estilo de Investimento: Atualmente, o Fundo apresenta uma tendência de estilo de crescimento relativamente ao respetivo índice de referência. Isto significa que a maioria do fundo investe em empresas com taxas de crescimento acima da média ou com um bom potencial de crescimento (com base em indicadores, como ganhos e crescimento de vendas) relativamente ao respetivo índice de referência. O estilo de investimento de um fundo pode mudar ao longo do tempo.

A 20 de novembro de 2023, o nome do Fundo alterou-se de Threadneedle (Lux) - Global Focus para CT (Lux) Global Focus.

Notações/Prémios



© 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

Para uso do CTI apenas: SXGFEQ
Todas as informações expressas em USD

Para utilização em Portugal
Página 1 de 6

Política e objetivo de investimento

O Fundo tem como objetivo aumentar o valor do seu investimento a longo prazo.

O Fundo investe pelo menos dois terços dos seus ativos em ações de empresas de todo o mundo. O Fundo pode investir em mercados desenvolvidos e emergentes.

A abordagem de investimento "focada" do Fundo significa que, normalmente, irá deter um pequeno número de investimentos comparativamente com outros fundos.

O Fundo poderá utilizar derivados (instrumentos complexos) para efeitos de cobertura de riscos e poderá também investir em classes de ativos e instrumentos diferentes dos acima indicados.

O Fundo é gerido ativamente com referência ao MSCI ACWI Index. O índice é amplamente representativo das empresas nas quais o Fundo investe e fornece um índice de referência-alvo adequado face ao qual o desempenho do Fundo será medido e avaliado ao longo do tempo. O índice não foi criado para ter especificamente em consideração características ambientais ou sociais. O gestor do fundo tem discricionariedade para selecionar investimentos com ponderações diferentes das do índice e que não se encontram no índice, e o Fundo poderá apresentar uma divergência significativa relativamente ao índice.

O Fundo promove características ambientais e sociais através da integração de uma gama de medidas de investimento responsáveis no processo de investimento, e assegura que as empresas em que investe seguem boas práticas de governança. O Fundo tem como objetivo comparar, de forma favorável e face ao índice, ao longo de períodos sucessivos de 12 meses, quando avaliado com a Classificação da Materialidade ESG (ambiental, social e de governança) da Columbia Threadneedle, que indica a quantidade de exposição que uma empresa tem a riscos e oportunidades ESG significativos. Pelo menos, 50% do Fundo é investido em empresas com uma classificação sólida. O Fundo também se compromete a investir, pelo menos, 5% dos seus ativos em investimentos sustentáveis.

O Fundo exclui empresas que obtêm determinados níveis de receitas de indústrias como, entre outras, o carvão e o tabaco. Também exclui empresas que estão envolvidas diretamente em armas nucleares ou controversas, bem como empresas determinadas como tendo violado as normas e os princípios internacionais.

O gestor do fundo envolve-se com empresas, com o objetivo de as incentivar a melhorar as suas práticas ESG. A Columbia Threadneedle Investments é signatária da Net Zero Asset Managers Initiative e comprometeu-se com uma ambição de atingir emissões líquidas nulas até 2050 ou mais cedo para uma diversidade de ativos, incluindo o Fundo. O gestor do fundo utiliza o seu envolvimento pró-ativo com empresas para as ajudar a progredir com este objetivo e pode desinvestir de empresas que não cumprem os padrões mínimos.

Estão disponíveis mais informações sobre as características ambientais ou sociais promovidas pelo Fundo no Anexo RTS do SFDR do Prospeto em www.columbiathreadneedle.com. O Fundo é considerado como abrangido pelo âmbito do Artigo 8.º do SFDR.

Pode obter mais informações sobre os objetivos e política de investimento do Fundo na secção "Objectivos de Investimento, Políticas e outros detalhes dos Fundos" inseridas no Prospeto.

Principais Riscos

- O valor dos investimentos pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar o montante inicialmente investido.
- Quando os investimentos são realizados em ativos denominados em várias moedas, ou moedas diferentes das detidas pelo investidor, as alterações nas taxas de câmbio poderão afetar o valor dos investimentos.
- O Fundo tem uma carteira concentrada (detém um número limitado de investimentos e/ou um número universo restrito de investimentos) e, se um ou mais destes investimentos declinar ou for afetado de outro modo, poderá ter um impacto pronunciado sobre o valor do Fundo.
- O Fundo pode investir em derivados (instrumentos complexos ligados à valorização e desvalorização de outros ativos) com o objetivo de reduzir o risco ou minimizar o custo das transações. Essas transações de derivados podem beneficiar ou afectar negativamente o desempenho do Fundo. O Gestor não pretende que tal uso de derivativos afete o perfil de risco geral do Fundo.
- Um viés de estilo de investimento pode afetar o desempenho de um Fundo em relação ao seu índice de referência de forma positiva ou negativa. Nenhum estilo de investimento funciona bem em todas as condições de mercado. Quando um estilo é favorável, outro pode ser desfavorável. Tais condições podem persistir por períodos curtos ou longos. Um Fundo exibe um viés de estilo de crescimento em relação ao seu índice de referência se a maioria do Fundo investir em empresas com taxas de crescimento acima da média ou bom potencial de crescimento (com base em indicadores como ganhos e crescimento de vendas) em relação ao seu índice de referência. No entanto, não há garantia de que tais empresas continuarão a apresentar tais características no futuro. O estilo de investimento de um Fundo também pode mudar ao longo do tempo.
- O Fundo aplica uma série de medidas como parte de sua consideração de fatores ESG, incluindo a exclusão de investimentos envolvidos em determinados setores e/ou atividades. Isso reduz o universo de investimento e pode impactar o desempenho do Fundo de forma positiva ou negativa em relação a um benchmark ou outros fundos sem tais restrições.
- O fundo apresenta normalmente um risco de volatilidade elevado devido à respetiva composição da carteira ou às técnicas de gestão da carteira utilizadas. Tal significa que existe a probabilidade de subida e descida do valor do fundo de forma mais frequente e isto pode ser mais pronunciado face a outros fundos.
- Os riscos atualmente identificados como aplicáveis ao Fundo encontram-se definidos na secção "Fatores de Risco" do prospeto.

Abordagem de Investimento

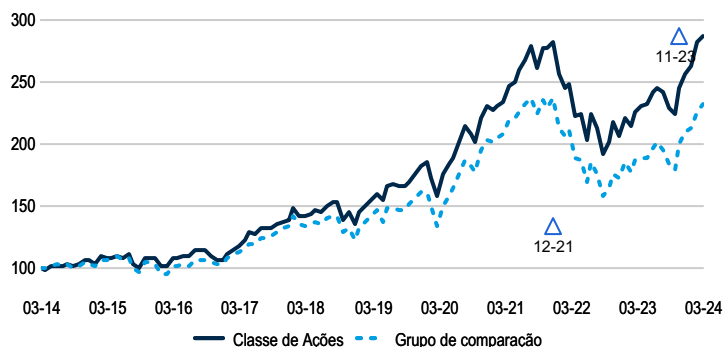
A capacidade das empresas de qualidade de manterem rendimentos elevados de capital e um crescimento acima da média é frequentemente subestimada, o que significa que os potenciais vencedores a longo prazo fazem negociações com um desconto no seu valor intrínseco. Procuramos ações de qualidade que tenham vantagens competitivas duradouras, juntamente com modelos de negócio sólidos e, por conseguinte, um potencial de crescimento forte e sustentável a longo prazo. A equipa acionista global analisa minuciosamente os princípios fundamentais das empresas e as perspectivas do setor. Utilizamos um enquadramento de investigação para identificar a fonte e a durabilidade das vantagens competitivas das empresas com a análise Ambiental, Social e de Governança (ESG) no centro desta abordagem.

Trabalhamos em estreita colaboração com as nossas equipas acionistas regionais, equipas globais de investigação central e equipas de investimento responsáveis em todo o mundo para construir uma carteira de melhores ideias e de maior convicção de algumas das empresas de melhor qualidade do mundo. Não estamos só à procura de empresas com os retornos mais elevados, mas também daquelas que são estáveis, ou que estão a melhorar, e sustentáveis. Como adotamos uma abordagem de "investimento em qualquer lugar", a seleção de ações impulsiona as ponderações de setores e de regiões e acreditamos no nosso foco em empresas com princípios fundamentais sólidos que proporcionam um desempenho superior em variadas condições de mercado.

Desempenho

O desempenho passado não permite prever retornos futuros. O retorno do seu investimento poderá sofrer alterações em resultado de flutuações cambiais, se o seu investimento for realizado numa moeda diferente da utilizada no cálculo dos resultados anteriores.

VPL 10 anos (USD)



Eventos significativos

△ Indica um evento significativo. Para obter informações detalhadas sobre alterações de fundos, consulte o PDF "Significant events – Columbia Threadneedle Luxembourg-Domiciled SICAV Funds" disponível em <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Desempenho em Anos de Calendário (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Classe de ações (Líquido)	23,8	-26,5	22,5	26,8	33,9	-2,0	30,5	-1,1	1,4	6,2
Grupo de comparação (Líquido)	22,9	-25,9	14,3	25,7	30,2	-7,7	28,7	1,2	0,9	2,4
Percentil	45%	56%	13%	45%	21%	9%	37%	73%	47%	19%
Quartil	2	3	1	2	1	1	2	3	2	1
Fundo (Bruto)	25,9	-25,1	24,6	27,1	36,6	-0,3	33,2	0,5	3,6	8,7
Índice (Bruto)	22,8	-18,0	19,0	16,8	27,3	-8,9	24,6	8,5	-1,8	4,7

Desempenho Anualizado (USD)

	1M	3M	6M	Acum. Ano	1 ANO	2 ANOS	3 ANOS	5 ANOS	10 ANOS
Classe de ações (Líquido)	2,1	12,2	26,0	12,2	27,5	7,6	7,2	13,2	11,2
Grupo de comparação (Líquido)	2,2	8,2	21,5	8,2	21,9	5,1	3,6	9,9	8,8
Percentil	54%	17%	20%	17%	24%	24%	17%	14%	11%
Quartil	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Fundo (Bruto)	2,3	12,6	27,1	12,6	29,6	9,5	9,1	14,9	13,1
Índice (Bruto)	3,2	8,3	20,4	8,3	23,8	7,3	7,5	11,5	9,2

Desempenho (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
Classe de ações (Líquido)	27,5	-9,2	6,5	47,6	2,1	9,2	20,2	8,7	0,2	8,4
Grupo de comparação (Líquido)	21,9	-9,9	1,5	53,7	-5,0	4,4	19,6	11,8	-4,5	6,4
Percentil	24%	44%	18%	70%	5%	21%	46%	76%	16%	31%
Quartil	1	2	1	3	1	1	2	4	1	2
Fundo (Bruto)	29,6	-7,5	8,3	50,1	2,9	11,0	22,5	10,9	2,3	10,7
Índice (Bruto)	23,8	-7,0	7,7	55,3	-10,8	3,2	15,4	15,7	-3,8	6,0

Fonte: Morningstar UK Limited © 2024, em 31-03-24. Retornos Líquidos do Fundo - Com base no VPL e partindo-se do princípio de que o rendimento é reinvestido, incluindo encargos correntes e excluindo encargos de subscrição e resgate.

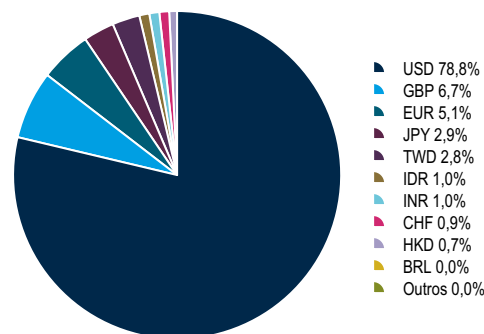
Os retornos do índice incluem mais-valias e assumem o reinvestimento de qualquer rendimento. O índice não inclui comissões ou encargos e não é possível investir diretamente no mesmo. As Categorias Morningstar relativas a fundos no universo Europa/Ásia/África incluem fundos domiciliados na Europa e/ou nos Mercados Europeus. A Morningstar analisa regularmente a estrutura de categoria e os fundos existentes em cada categoria para assegurar que o sistema responde às necessidades dos investidores e acompanha os desenvolvimentos do mercado. O desempenho apresentado inclui apenas Fundos do Tipo Aberto e Fundos Transacionados em Bolsa e é filtrado pela Principal Categoria de Ações na Classificação de Territórios Offshore da Morningstar.

Retornos brutos do Fundo - Fonte: Columbia Threadneedle, em 31-03-24. Os retornos brutos da carteira de comissões são taxas ponderadas em função do tempo do retorno líquido das comissões, de custos de transação e de impostos não reembolsáveis sobre dividendos, juros e mais-valias utilizando preços de investimentos que são o último preço negociado ou uma base de oferta. Os fluxos de caixa são incluídos a partir do final do dia e excluem encargos de subscrição e resgate.

10 Participações Principais (%)

Nome de segurança	Fundo	Índice	
Microsoft Corporation	8,8	4,1	Tecnologias da Informação
Mastercard Incorporated Class A	5,1	0,6	Financeiro
Amazon.com, Inc.	4,2	2,3	Consumo Discricionário
Linde plc	4,0	0,3	Materiais
Visa Inc. Class A	3,9	0,6	Financeiro
NVIDIA Corporation	3,6	3,1	Tecnologias da Informação
Applied Materials, Inc.	3,1	0,2	Tecnologias da Informação
Lam Research Corporation	3,0	0,2	Tecnologias da Informação
Keyence Corporation	2,9	0,1	Tecnologias da Informação
Alphabet Inc. Class A	2,9	1,2	Serviços de comunicação
Total	41,6	12,8	

Exposição do Fundo a Moedas incluindo Cobertura



Todas as % correspondem aos valores do final do mês civil, com base no momento de avaliação bruta de fecho global e numa base de exposição transparente a ativos subjacentes, incluindo posições cambiais a prazo.

Ponderações (%)

Setor	Fundo	Índice	Diff.	Nação	Fundo	Índice	Diff.
Tecnologias da Informação	28,3	23,7	4,6	Estados Unidos	74,6	63,6	11,0
Financeiro	16,2	16,1	0,1	Reino Unido	6,7	3,3	3,4
Cuidados de Saúde	14,4	11,1	3,3	França	5,1	2,8	2,3
Industriais	13,9	10,8	3,1	Japão	2,9	5,5	-2,6
Consumo Discricionário	10,7	10,9	-0,2	Taiwan	2,8	1,8	1,0
Materiais	6,3	4,2	2,1	Irlanda	2,3	0,2	2,1
Serviços de comunicação	4,5	7,6	-3,1	Índia	1,0	1,8	-0,8
Consumo Básico	3,9	6,4	-2,5	Indonésia	1,0	0,2	0,8
Energia	--	4,5	-4,5	Suíça	0,9	2,2	-1,3
Imobiliário	--	2,2	-2,2	Hong Kong	0,7	0,4	0,3
Serviços Públicos	--	2,5	-2,5	Austrália	--	1,7	-1,7
Equivalentes em dinheiro	1,9	--	1,9	Outros	--	16,5	-16,5
Numerário	0,0	--	0,0	Equivalentes em dinheiro	1,9	--	1,9
				Numerário	0,0	--	0,0

10 Principais Sobreponderações/Subponderações (%)

Sobreponderações	Fundo	Índice	Diff.	Subponderações	Fundo	Índice	Diff.
Microsoft Corporation	8,8	4,1	4,7	Apple Inc.	--	3,5	-3,5
Mastercard Incorporated Class A	5,1	0,6	4,5	Alphabet Inc. Class C	--	1,1	-1,1
Linde plc	4,0	0,3	3,7	Broadcom Inc.	--	0,8	-0,8
Visa Inc. Class A	3,9	0,6	3,3	JPMorgan Chase & Co.	--	0,8	-0,8
Applied Materials, Inc.	3,1	0,2	2,9	Berkshire Hathaway Inc. Class B	--	0,8	-0,8
Keyence Corporation	2,9	0,1	2,8	Tesla, Inc.	--	0,7	-0,7
Lam Research Corporation	3,0	0,2	2,8	Exxon Mobil Corporation	--	0,6	-0,6
Howmet Aerospace Inc.	2,2	0,0	2,2	UnitedHealth Group Incorporated	--	0,6	-0,6
Insulet Corporation	2,0	0,0	2,0	Novo Nordisk A/S Class B	--	0,6	-0,6
AMETEK, Inc.	2,0	0,1	1,9	ASML Holding NV	--	0,5	-0,5

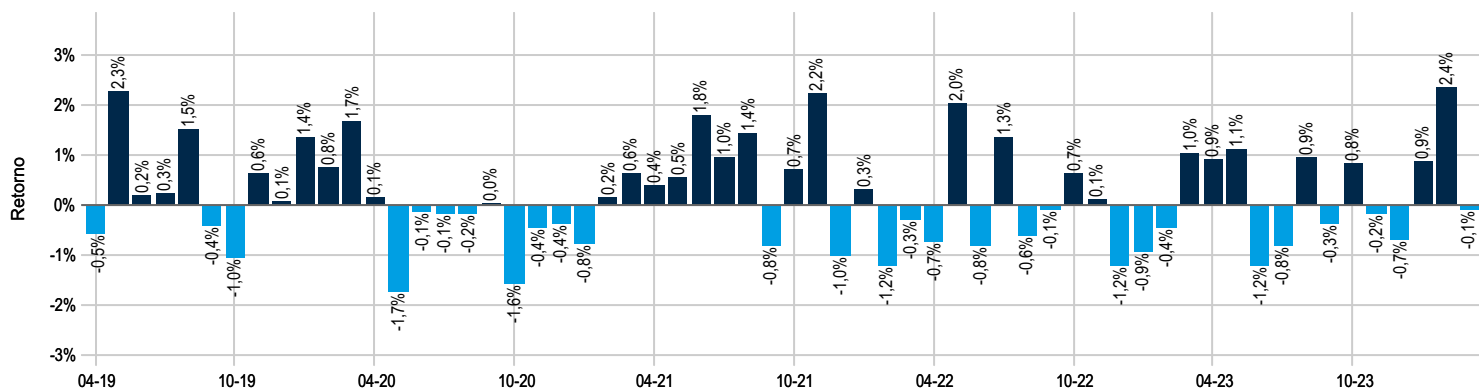
Maiores Alterações de Posição em 3 Meses

Nome de segurança	Variação a 3M
HDFC Bank Limited	-4,6
Applied Materials, Inc.	3,1
Insulet Corporation	2,0
AMETEK, Inc.	2,0
Synopsys, Inc.	-1,7
Meta Platforms Inc Class A	1,6
Ashtead Group plc	-1,6
ON Semiconductor Corporation	-1,5
Sony Group Corporation	-1,5
Uber Technologies, Inc.	-1,0

Principal Atribuição Positiva/Negativa de Títulos (3 Meses)

Nome do Título - 10 Mais Elevados	Fundo			Índice			Attri. Total Geomét.	Nome do Título - 10 Mais Baixos	Fundo			Índice			Attri. Total Geomét.
	Ponder. Média	Renta-bilidade para o Total Retorno	Contrib. para o Total Retorno	Ponder. Média	Renta-bilidade para o Total Retorno	Contrib. para o Total Retorno			Ponder. Média	Renta-bilidade para o Total Retorno	Contrib. para o Total Retorno	Ponder. Média	Renta-bilidade para o Total Retorno	Contrib. para o Total Retorno	
Apple Inc.	--	--	--	4,0	-10,8	0,8		HDFC Bank Limited	1,7	-19,5	-0,7	0,1	-15,5	-0,7	
NVIDIA Corporation	3,6	83,3	2,4	2,6	82,5	0,7		Zoetis, Inc. Class A	1,9	-14,0	-0,3	0,1	-14,1	-0,4	
Applied Materials, Inc.	2,5	36,7	1,0	0,2	27,5	0,6		Meta Platforms Inc Class A	0,8	4,5	0,1	1,4	37,3	-0,3	
Lam Research Corporation	3,0	25,1	0,7	0,2	24,3	0,4		AIA Group Limited	0,9	-22,9	-0,2	0,1	-23,0	-0,3	
Tesla, Inc.	--	--	--	0,8	-29,3	0,4		ON Semiconductor Corporation	0,4	-16,0	-0,3	0,0	-11,9	-0,2	
Howmet Aerospace Inc.	2,0	25,9	0,5	0,0	26,5	0,3		S&P Global, Inc.	2,0	-3,5	-0,1	0,2	-3,2	-0,2	
Eli Lilly and Company	2,3	33,8	0,7	0,8	33,7	0,3		Ashtead Group plc	1,1	-5,5	-0,1	0,0	2,6	-0,2	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	2,5	26,3	0,6	0,8	26,6	0,3		Sony Group Corporation	0,9	-9,2	-0,1	0,2	-9,5	-0,1	
Linde plc	4,5	13,3	0,6	0,3	13,4	0,2		L'Oreal S.A.	1,2	-5,0	-0,1	0,2	-4,8	-0,1	
Uber Technologies, Inc.	0,7	31,0	0,3	0,2	25,0	0,2		Keyence Corporation	3,0	4,4	0,1	0,1	4,5	-0,1	

Retorno Mensal Relativo vs. Mediana de Comparação



O desempenho passado não permite prever retornos futuros. O retorno do seu investimento poderá sofrer alterações em resultado de flutuações cambiais, se o seu investimento for realizado numa moeda diferente da utilizada no cálculo dos resultados anteriores. Fonte: Morningstar UK Limited © 2024, em 31-03-24. Retornos Líquidos do Fundo - Com base no VPL e partindo-se do princípio de que o rendimento é reinvestido, incluindo encargos correntes e excluindo encargos de subscrição e resgate.

Análise de Risco

	3 ANOS		5 ANOS	
	Fundo	Índice	Fundo	Índice
Volatilidade Absoluta	19,0	16,4	18,1	17,6
Volatilidade Relativa	1,2	--	1,0	--
Desvio de Indexação	6,0	--	5,8	--
Rácio de Sharpe	0,3	--	0,7	--
Rácio de Informação	0,3	--	0,6	--
Beta	1,1	--	1,0	--
Rácio de Sortino	0,5	--	1,1	--
Alfa de Jensen	1,1	--	3,7	--
Alfa Anualizado	1,1	--	3,6	--
Alfa	0,1	--	0,3	--
Mobilização Máx.	-31,1	-25,3	-31,1	-25,3
R ²	91,0	--	89,8	--

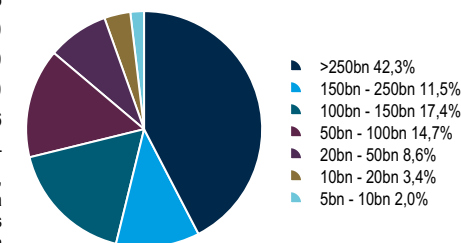
Os cálculos de risco ex post baseiam-se em retornos globais brutos mensais.

Estatísticas da Carteira

	Fundo	Índice
Preço/Lucro por Ação ano fiscal 1	28,3	18,5
Price to Book	6,7	3,0
Rendimento de Dividendos	0,9	1,9
Retorno dos Ativos	7,7	3,0
Retorno das Ações	21,6	14,6
Ação Ativa	78,0	--

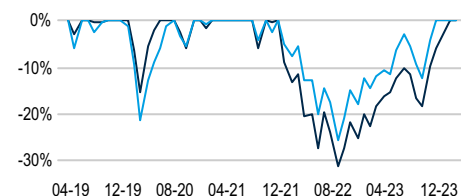
As análises são baseadas em avaliações de fecho global, utilizando atributos de mercado obtidos pela Columbia Threadneedle Investments. Os dados de títulos subjacentes podem ser provisórios ou baseados em estimativas. As ponderações de capitalização de mercado incluem numerário nos cálculos de %.

Gráfico de Distribuição de Capitalizações de Mercado



Moeda: USD

Mobilização



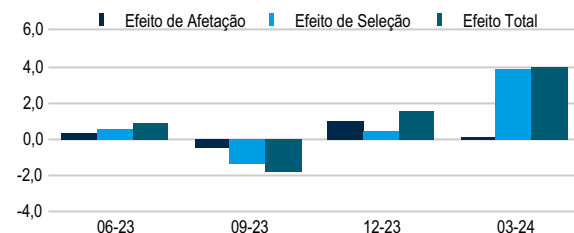
Atribuição de Desempenho (Início do Ano até à Data)

	Variação na Ponder. Média	Rentabilidade Total do Fundo	Rentabilidade Total do Índice	Rentabilidade Total Relativa	Índice em Rel. ao Total	Atrib. Geométrica		
						Efeito de Afetação	Efeito de Seleção	Efeito Total
Serviços de comunicação	-3,7	7,7	11,5	-3,4	2,9	-0,1	-0,1	-0,2
Consumo Discricionário	-0,5	12,6	6,0	6,2	-2,2	0,0	0,6	0,7
Consumo Básico	-2,3	3,5	2,8	0,7	-5,1	0,1	0,0	0,2
Energia	-4,5	--	9,7	-8,8	1,2	-0,1	--	-0,1
Financeiro	1,6	1,5	9,4	-7,2	1,0	0,0	-1,2	-1,3
Cuidados de Saúde	1,7	11,5	7,2	4,0	-1,0	-0,1	0,5	0,4
Industriais	3,3	13,9	9,2	4,3	0,8	0,1	0,6	0,7
Tecnologias da Informação	4,4	22,0	12,1	8,8	3,5	0,2	2,4	2,6
Materiais	2,8	15,7	2,0	13,4	-5,9	-0,2	0,9	0,7
Imobiliário	-2,2	--	-0,7	0,7	-8,3	0,2	--	0,2
Serviços Públicos	-2,5	--	1,7	-1,7	-6,1	0,2	--	0,2
Total	--	12,6	8,3	4,0	--	0,2	3,8	4,0

Atribuição de Desempenho – Efeitos Totais nos Últimos 3 Meses

	Rentabilidade Total do Fundo	Rentabilidade Total do Índice	Atrib. Geométrica		
			Efeito de Afetação	Efeito de Seleção	Efeito Total
março-23 - junho-23	7,3	6,3	0,4	0,5	0,9
junho-23 - set.-23	-5,0	-3,3	-0,5	-1,3	-1,8
set.-23 - dez.-23	12,8	11,1	1,1	0,4	1,5
dez.-23 - março-24	12,6	8,3	0,2	3,8	4,0

Totais dos Efeitos a 3 Meses

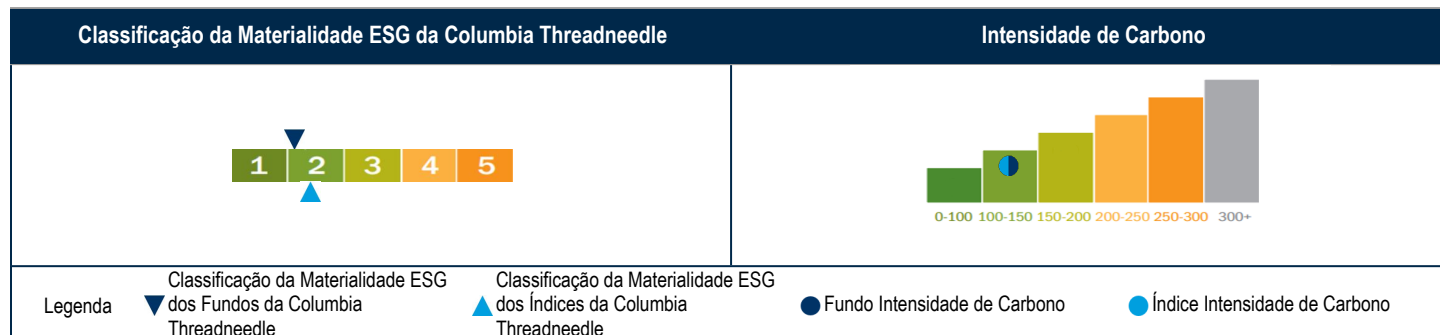


Salvo indicação em contrário, a análise de atribuição é calculada numa base geométrica diária. O retorno do fundo pode resultar em fatores residuais quando comparado com a rentabilidade total da atribuição geométrica, devido a metodologias de cálculo e dados. A variação nas ponderações corresponde à posição sub/sobreponderada média diária do fundo face ao índice no período. A tabela e o gráfico de Atribuição apresentam apenas um máximo de 12 agrupamentos com base na ponderação final mais elevada da carteira. O resumo da Atribuição de Efeitos Totais nos Últimos 3 Meses tem por base os mesmos agrupamentos que a Atribuição desde o Início do Ano até à Data.

O Fundo promove características ambientais ou sociais e está categorizado como Artigo 8 ao abrigo do Regulamento (UE) 2019/2088 relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros (SFDR).

Métricas de Investimento Responsável

	Fundo	Índice*	Inclinação
Classificação da Materialidade ESG da Columbia Threadneedle Média ponderada (1 corresponde à qualidade mais alta, 5 corresponde à qualidade mais baixa)	2,14	2,45	+0,31
Intensidade de Carbono Média ponderada (toneladas de CO ₂ e/1 milhão de dólares em vendas)	139,66	134,30	-5,36
Exposição a Controvérsias Exposição a nomes controversos ¹	--	0,19%	+0,19%
Pontuação ESG no MSCI Média ponderada (10 corresponde à qualidade mais alta, 0 corresponde à qualidade mais baixa)	7,36	6,77	+0,59



*MSCI ACWI Index.

Determinadas informações ©2024 MSCI ESG Research LLC. Reprodução mediante autorização; sem distribuição adicional. ¹Fonte: UNGC – Pacto Global das Nações Unidas; OIT – Normas Laborais Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho; UNGPBR – Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU

Classificação da Materialidade ESG da Columbia Threadneedle (ESGM)

As classificações da Materialidade ESG da Columbia Threadneedle fornecem uma avaliação inicial da forma como uma empresa gere os seus riscos ESG relevantes em termos financeiros. Utilizamos o sistema do Sustainability and Accounting Standards Board (SASB) para identificar quais são os fatores de risco ESG mais relevantes em termos financeiros para uma empresa. Estes fatores dependem da indústria. O modelo processa dados públicos de mais de 10 000 emittentes globais. As classificações são atualizadas diariamente ou à medida que são publicados novos dados. O resultado é uma classificação de 1 a 5, em que as empresas com a classificação 5 são as mais expostas a riscos ESG relevantes e as empresas com a classificação 1 são as que estão menos expostas (ou seja, uma classificação mais baixa indica melhor qualidade). Utilizamos as classificações nos nossos processos de investimento para ajudar a orientar a nossa investigação e para identificar oportunidades de envolvimento com empresas.

Intensidade de Carbono

Esta classificação mede as emissões de carbono em relação à dimensão de uma empresa através das receitas e não por capitalização de mercado. A medida utilizada é toneladas de emissões de CO₂ (tCO₂e) por 1 milhão de dólares de receitas. Fornecemos dados ao Fundo global com base nas ponderações dos títulos detidos, bem como uma comparação com dados semelhantes para o Índice. A intensidade do carbono fornece uma indicação da eficiência em termos de emissões de carbono. Esta medida permite a comparação com outros fundos e classes de ativos.

Exposição a Controvérsias

Avaliamos a exposição a controvérsias através de três sistemas internacionais que abrangem normas ao nível da prática operacional: o Pacto Global da ONU, as Normas Laborais Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho e os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU. Medimos a proporção do Fundo associada a violações dos três sistemas e fornecemos uma comparação com dados semelhantes para o índice.

Pontuação ESG no MSCI

A pontuação da MSCI ESG utiliza a própria metodologia da MSCI para avaliar a eficácia das empresas na gestão da respetiva exposição ESG. As empresas com as classificações mais elevadas são as que são avaliadas como apresentando a melhor gestão das suas exposições face a esses riscos e oportunidades ESG relevantes. Se a classificação da carteira for superior à do índice de referência, a carteira está sobreponderada em emittentes que fazem uma melhor gestão das respetivas exposições aos fatores ESG do que outras.

Inclinação

O valor de "Inclinação" apresenta a tendência do Fundo relativamente ao Índice. É expresso como a diferença aritmética na ponderação. Uma inclinação positiva indica uma tendência para um perfil RI "melhor" do que o Índice.

Estão a ser utilizadas medidas de comparação das características ESG do fundo com o Índice. Este índice também fornece uma referência útil em relação à qual o desempenho financeiro pode ser comparado. Como tal, o índice não foi criado para ter especificamente em consideração características ambientais ou sociais.

Para obter mais informações sobre os termos de investimento ou Investimento Responsável (RI) utilizados neste documento, consulte o Glossário publicado no Centro de Documentos no nosso website: <https://www.columbiathreadneedle.pt/pt/retl/sobre-nos/investimento-responsavel/>. A decisão de investir no Fundo promovido deve também ter em conta todas as características ou objetivos do Fundo promovido, conforme descrito no seu prospeto/ na informação a divulgar aos investidores em conformidade com o artigo 23º da Diretiva 2011/61/UE.

A materialidade ESG e as pontuações de intensidade de carbono são calculadas com base numa média ponderada dos últimos 12 meses. Para períodos inferiores a 12 meses, a média móvel será calculada utilizando os meses disponíveis. A média ponderada é calculada utilizando uma ponderação igual da métrica para cada um dos dias úteis contidos no anterior período de 12 meses. O valor para "vendas" do denominador de intensidade de carbono é uma medida de receita. A cobertura é a percentagem do valor de mercado da carteira constituída por participações para cada métrica aplicável. Numerário e derivados estão excluídos da cobertura. A MSCI atribui aos emittentes uma pontuação de "Pass", "Watch List" ou "Fail", dependendo do grau a que medem face aos princípios em três documentos: Pacto Global da ONU, Normas Laborais Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, e os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU. Uma atribuição de "Fail" para qualquer uma das três, causa nas participações uma ideia de controvérsia.

Efetuámos algumas alterações à metodologia da classificação da materialidade ESG no dia 17 de abril de 2023. Isto significa que algumas classificações de fundos e de índices de referência foram alteradas, mas tal não reflete uma alteração relevante à carteira ou à nossa abordagem de investimento.

Este relatório inclui determinadas informações (as "Informações") provenientes da MSCI ESG Research LLC, ou das suas afiliadas ou fornecedores de informações (as "Partes da ESG"). As informações apenas poderão ser utilizadas para fins internos, não podendo ser reproduzidas nem divulgadas de forma alguma, nem utilizadas como base para, ou como componente de, quaisquer índices, produtos ou instrumentos financeiros. Embora obtenham informações de fontes que consideram fiáveis, nenhuma das Partes da ESG garante a originalidade, exatidão e/ou integridade de quaisquer dados aqui contidos, negando expressamente todas as garantias, quer expressas quer implícitas, incluindo as garantias relativas à comerciabilidade e adequação a um determinado fim. Nenhuma das informações da MSCI deve ser entendida como aconselhamento sobre investimentos ou recomendação de efetuar (ou abster-se de efetuar) qualquer tipo de decisão de investimento, não podendo servir de base para tal, nem devem ser consideradas como indicação ou garantia de qualquer predição, previsão ou análise de desempenho futuras. Nenhuma das Partes da ESG terá qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões relacionados com quaisquer dados aqui contidos, ou qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, punitivos, consequenciais ou quaisquer outros danos (incluindo lucros cessantes), mesmo que tenham sido informadas da possibilidade de ocorrência de tais danos.

Classes de ações disponíveis

Ação	Classe	Riscos cobertos	Moeda	Imposto	OCF	Data de OCF	Encargo de Subscrição Máximo	Encargo de Resgate Máximo	Custos de Transação	Invest. Mínimo	Data de Lançamento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AEH	Acc	Sim	EUR	Gross	1,70%	29-09-23	5,00%	0,00%	0,40%	2.500	31-08-04	LU0198728585	B73Y1D7	AMWEAEH LX	A0DPBA
AEP	Inc	Não	EUR	Gross	1,70%	29-09-23	5,00%	0,00%	0,31%	2.500	07-07-16	LU1433070262	BZB1NW9	THGFAEE LX	A2ALW9
AU	Acc	Não	USD	Gross	1,70%	29-09-23	5,00%	0,00%	0,31%	2.500	31-10-95	LU0061474960	5107263	EPCWDEI LX	974979
AU	Acc	Não	EUR	Gross	1,70%	29-09-23	5,00%	0,00%	0,31%	2.500	06-12-05	LU0757431068	B87RLN9	XRZG GR	A1JVL0
AUP	Inc	Não	USD	Gross	1,70%	29-09-23	5,00%	0,00%	0,31%	2.500	21-06-18	LU1815333072	BFNBM75	THGFAUP LX	A2JK0R
DEH	Acc	Sim	EUR	Gross	2,45%	29-09-23	1,00%	0,00%	0,40%	2.500	31-08-04	LU0198729047	B73X565	AMWEDEH LX	A0PAN8
DU	Acc	Não	USD	Gross	2,45%	29-09-23	1,00%	0,00%	0,31%	2.500	26-05-99	LU0096362180	B73ZJ81	AEFWOEQ LX	935517
DU	Acc	Não	EUR	Gross	2,45%	29-09-23	1,00%	0,00%	0,31%	2.500	26-05-99	LU0757431142	B89B106	AEFWDUE LX	A1JVL1
IE	Acc	Não	EUR	Gross	0,85%	29-09-23	0,00%	0,00%	0,31%	100.000	25-04-17	LU1491344765	BD8GNJ0	THGFIEU LX	A2ARZF
IEH	Acc	Sim	EUR	Gross	0,85%	29-09-23	0,00%	0,00%	0,40%	100.000	26-06-18	LU0329574718	BF5KQV2	AEFWIEF LX	A0Q187
IU	Acc	Não	USD	Gross	0,85%	29-09-23	0,00%	0,00%	0,31%	100.000	25-04-17	LU0096363154	B73YCN4	EPCWDIU LX	523322
IUP	Inc	Não	USD	Gross	0,85%	29-09-23	0,00%	0,00%	0,31%	100.000	21-06-18	LU1815333155	BFNBM86	THGFIUP LX	A2JK0S
ZE	Acc	Não	EUR	Gross	0,90%	29-09-23	5,00%	0,00%	0,31%	1.500.000	07-07-16	LU1433070429	BZB1NY1	THGFZEE LX	A2ALXB
ZEH	Acc	Sim	EUR	Gross	0,90%	29-09-23	5,00%	0,00%	0,40%	1.500.000	15-09-20	LU0957791667	BJP49L3	THLGFZE LX	A2QALG
ZEP	Inc	Não	EUR	Gross	0,90%	29-09-23	5,00%	0,00%	0,31%	1.500.000	07-07-16	LU1433070346	BZB1NX0	THGFZEP LX	A2ALXA
ZU	Acc	Não	EUR	Gross	0,90%	29-09-23	5,00%	0,00%	0,31%	1.500.000	22-09-14	LU0957791402	BQ3BG03	TGGFZUE LX	A12ACE
ZU	Acc	Não	USD	Gross	0,90%	29-09-23	5,00%	0,00%	0,31%	2.000.000	22-09-14	LU0957791311	BQ3BG14	TGGFZUU LX	A12ACF

As classes de ações incluídas na tabela poderão não estar abertas a todos os investidores. Consulte o Prospeto para obter mais informações. Impacto global dos custos: os custos e os retornos esperados poderão aumentar ou diminuir, em função de flutuações cambiais e das taxas de câmbio, se os custos forem pagos numa moeda que não a sua moeda local. O valor dos encargos correntes (OCF), os encargos de resgate (montante máximo a ser deduzido, apresentado na tabela acima) e os custos de transação mostram a percentagem que poderá ser deduzida dos seus retornos esperados. O OCF baseia-se geralmente nas despesas do ano anterior e inclui encargos como a comissão de gestão e os custos operacionais anuais do Fundo. Os custos de transação apresentados baseiam-se numa média do total de três anos e são calculados com base nos valores de Relatório e Contas de Final do Exercício. Caso um fundo exista há menos de 3 anos, os custos de transação baseiam-se em valores aproximados e nos custos reais. Todos os custos de transação referem-se a 31-03-23. As comissões adicionais de distribuidores ou intermediários poderão não estar incluídas. Em alguns casos, o OCF poderá basear-se numa estimativa dos encargos futuros. Para obter uma análise mais detalhada, visite www.columbiathreadneedle.com/fees.

Informação Importante

Para utilização por tipos de investidores equivalentes e/ou Profissionais na sua jurisdição apenas (não deve ser utilizado com ou transmitido a clientes não profissionais). A Columbia Threadneedle (Lux) I é uma sociedade de investimento de capital variável ("SICAV") sediada no Luxemburgo e gerida pela Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Este material não deverá ser considerado como uma oferta, solicitação, conselho ou recomendação de investimento. Esta comunicação é válida na data da publicação e poderá estar sujeita a alterações sem aviso prévio. As informações de fontes externas são consideradas fiáveis, mas a sua exatidão ou integralidade não podem ser garantidas. O Prospeto atual da SICAV, Documento de Informação Fundamental e o resumo dos direitos do investidor estão disponíveis em inglês e/ou em português (quando aplicável) junto da Sociedade Gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., do seu consultor financeiro e/ou no nosso website www.columbiathreadneedle.com. A Threadneedle Management Luxembourg S.A. pode decidir pôr termo aos acordos realizados para a comercialização da SICAV.

Emitido pela Threadneedle Management Luxembourg S.A., matriculada no Registo do Comércio e das Sociedades (Luxemburgo), N.º de matrícula B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo.

Columbia Threadneedle Investments é o nome da marca global do grupo de empresas Columbia e Threadneedle

Fonte de dados do Índice: MSCI. As informações da MSCI apenas poderão ser utilizadas para fins internos, não podendo ser reproduzidas nem divulgadas de qualquer forma, nem utilizadas como base para, ou como componente de, quaisquer índices, produtos ou instrumentos financeiros. Nenhuma das informações da MSCI deve ser entendida como aconselhamento sobre investimentos ou recomendação de efetuar (ou abster-se de efetuar) qualquer tipo de decisão de investimento, não podendo servir de base para tal. A análise e dados históricos não devem ser considerados como indicação ou garantia de qualquer predição, previsão ou análise de desempenho futuras. As informações da MSCI são fornecidas numa base «tal como é» e o utilizador de tais informações assume o risco total de qualquer utilização desta informação. A MSCI, cada um dos seus afiliados e todos os restantes indivíduos envolvidos ou relacionados com a compilação, o processamento ou a criação de qualquer informação da MSCI (coletivamente, as «Partes da MSCI») recusam expressamente todas as garantias (incluindo, entre outros, quaisquer garantias de originalidade, exatidão, integridade, atualidade, não infração, comerciabilidade e adequação a uma finalidade específica) no que respeita a estas informações. Sem prejuízo do supramencionado, em nenhuma circunstância deverá qualquer Parte da MSCI ter qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, acidentais, punitivos, consequenciais (incluindo, entre outros, perdas de lucros) ou quaisquer outros danos. (www.msci.com) O GICS History da Standard & Poor foi desenvolvido por e é propriedade exclusiva e uma marca de serviço da S&P Global Market Intelligence LLC ("S&P"), estando licenciada para utilização pela Threadneedle Asset Management Limited. A Global Industry Classification Standard (GICS®) foi desenvolvido e/ou é propriedade exclusiva da MSCI, Inc. e da S&P Global Market Intelligence, Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). A GICS é uma marca de serviço da MSCI e da S&P Global Market Intelligence e foi licenciada para utilização pela Threadneedle Asset Management Limited.