

CT (Lux) Global Technology

En pocas palabras

Un fondo de renta variable global que invierte en compañías tecnológicas y relacionadas con la tecnología que exhiben potencial para generar rentabilidades sólidas y sostenibles.

Objetivo y política de inversión

Lograr la revalorización del capital a largo plazo y batir al índice MSCI World Information Technology 10/40, mediante la inversión en una cartera concentrada de compañías globales tecnológicas y relacionadas con la tecnología.

En consonancia con su estrategia de gestión activa que consiste en mantener un reducido número de inversiones, las posiciones de la cartera podrían diferir sustancialmente de las del índice, mientras que también dispone de flexibilidad para invertir en compañías no incluidas en el índice de referencia.

Riesgos

Este fondo es adecuado para inversores que pueden tolerar altos niveles de riesgo y volatilidad y 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 los riesgos que figura en el Folleto.

Riesgos de inversión: Inversión en renta variable, concentración sectorial y divisas.

«Los fundamentales del sector tecnológico siguen siendo excepcionalmente sólidos. Tratamos de evitar las compañías que parecen prometedoras, pero se quedan en nada o cuyas tecnologías no son lo suficientemente diferenciadas.»

– Paul Wick

Datos clave

Fecha de lanzamiento de la estrategia:

15 de marzo de 2010

Nº habitual de posiciones: 50-75 compañías

Tamaño: 730 mill. USD (a 30/09/2023)



Paul Wick

Gestor de Carteras (desde marzo de 2014)

Principales motivos para invertir

- 1 Enfoque de firmes convicciones:** Nuestro enfoque no está ligado a ningún índice de referencia, sino que el gestor de carteras invierte en compañías que presentan atractivas valoraciones con un potencial de crecimiento sostenible y sobre las que tenemos un elevado grado de convicción y experiencia.
- 2 Vamos «a contracorriente»:** Nuestro objetivo radica en aprovechar las oportunidades que ofrecen las compañías incomprendidas e ignoradas por los analistas (cuya apuesta se suele considerar contraria al consenso), de modo que adquirimos una temprana exposición a una tendencia antes de que la idea sea plenamente apreciada por el mercado.
- 3 Con recursos para el éxito:** Paul Wick es el gestor de carteras que más tiempo lleva trabajando en el sector tecnológico de Estados Unidos. Cuenta con el respaldo de uno de los equipos tecnológicos mundiales de mayor tamaño y con más experiencia en el sector (experiencia media de más de 20 años).

Enfoque de inversión

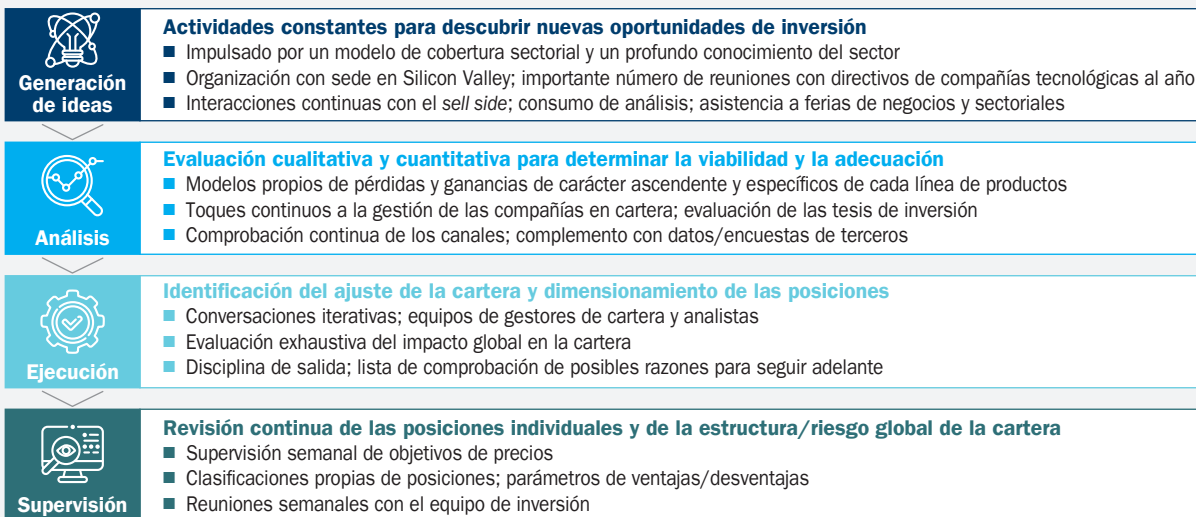
El equipo de tecnología global examina el futuro potencial de crecimiento y apreciación del capital de una compañía en relación con su valoración actual para construir una cartera concentrada y ponderada por convicciones. El enfoque de inversión, que se basa en hallar el equilibrio entre la capacidad de crecimiento y la atención a la valoración, ha permitido que la estrategia participe de manera significativa en mercados alcistas, al tiempo que ayuda a proteger el capital en entornos de mayor riesgo.

El amplio y experimentado equipo está liderado por el gestor de fondos de inversión que más tiempo lleva trabajando en el sector tecnológico y cuenta con oficinas estratégicamente ubicadas en Menlo Park, California (Silicon Valley) y la ciudad de Nueva York. El análisis de inversión fundamental se centra en la generación de flujo de caja libre, las ventajas competitivas y las perspectivas

actuales o a corto plazo en materia de rentabilidades y valoraciones que podrían sugerir una futura revalorización. Por medio de la conjugación de un exhaustivo análisis y un profundo conocimiento del sector se persigue sacar partido de las tendencias tecnológicas de calado que el mercado todavía no ha percibido; las hipótesis del equipo de inversión suelen definirse como «a contracorriente» (que presentan un carácter contrario al consenso).

El gestor de carteras venderá firmas que exhiben una ralentización en el ritmo de crecimiento de los ingresos o los beneficios, cuyos negocios se ven amenazados por un giro sectorial o una innovación tecnológica, y que además revelan un deterioro de su situación financiera o se aproximan a los objetivos de valoración establecidos.

Pasos sencillos que guían nuestra toma de decisiones



Si desea más información, visite columbiathreadneedle.es



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 independiente y 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, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (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; Columbia Threadneedle Investments (Swiss) GmbH en Suiza, firma que actúa como oficina de representación de Columbia Threadneedle Management Limited. Determinados fondos y/o clases de acciones podrían no estar disponibles en todas las jurisdicciones.

© 2023 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle.

6055834 | WF518141 (Válido desde 11/23 hasta 12/24)