

Datos fundamentales para el inversor



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

CT Real Estate Equity Market Neutral A Acc EUR

(ISIN IE00B7V30396), un fondo de Columbia Threadneedle (Irl) III PLC.
El Fondo es gestionado por KBA Consulting Management Limited (el «Gestor»)

Objetivos y política de inversión

El objetivo es conseguir revalorización del capital a largo plazo.

El Fondo trata de lograrlo principalmente invirtiendo en posiciones largas (compras) y cortas (ventas) de renta variable (acciones ordinarias de empresas) de compañías cuyas actividades se centran fundamentalmente en activos inmobiliarios o están relacionadas con el mercado inmobiliario. Las inversiones se dirigirán de forma predominante a empresas domiciliadas o que obtengan una proporción sustancial de sus ingresos en Europa, aunque está permitida la inversión fuera de Europa, incluidos mercados emergentes.

Aunque el Fondo invertirá principalmente en renta variable, también puede invertir en otros activos, como bonos convertibles (que pagan un tipo fijo de interés e incorporan la opción de convertirse en acciones a un precio predeterminado en una fecha específica) o títulos de renta fija (valores que pagan ingresos fijos o variables de forma periódica y que, por lo general, devuelven un importe específico en una fecha predeterminada).

El Fondo utilizará derivados (contrato de inversión celebrado entre el Fondo y una contraparte, cuyo valor se deriva de una o varias acciones subyacentes) para abrir posiciones cortas y mantener, aumentar o reducir la exposición a inversiones concretas o a un índice de mercado pertinente con fines de inversión y cobertura.

La cobertura es una técnica de inversión que puede emplearse para tratar de proteger el valor del Fondo de los riesgos asociados a sus inversiones y su exposición a divisas.

El Fondo se gestiona de manera activa. El Fondo no está limitado por su valor de referencia de comparación, el ESTR Index y tiene una libertad significativa para invertir en una cartera distinta a la composición propia del valor de referencia.

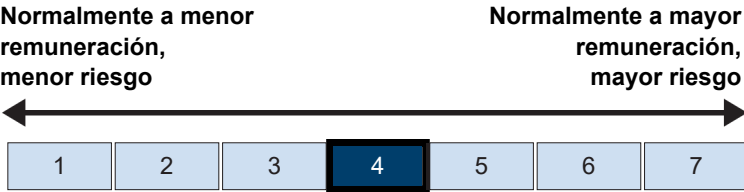
Los ingresos generados por el Fondo no se abonarán a los inversores. El Fondo los retendrá e incrementarán el valor de la inversión.

No se ha establecido un periodo de tenencia mínimo para este Fondo. Sin embargo, puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Los inversores pueden solicitar comprar o vender participaciones (excepto los fines de semana y los días de cierre de los bancos en Irlanda, u otros días en los que el Fondo no esté abierto para negociación). Las órdenes de compra o venta deberán recibirse antes de las 13:00 horas (hora de Dublín) de un día de negociación para que el inversor reciba el precio calculado según la valoración de ese día.

Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación del Fondo en términos de su riesgo potencial y su rentabilidad. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor es la posible remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La zona sombreada de la tabla muestra la clasificación del Fondo en el Indicador de riesgo y remuneración.



Los datos de mercado pueden no ser un indicador fiable del perfil de riesgo y remuneración futuro del Fondo. Para este tipo de fondo, el indicador es un límite fijo que el Fondo no puede superar y el nivel de riesgo real será, por lo general, inferior a lo sugerido por la calificación, lo que también podrá afectar a la rentabilidad. La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo. El valor de su inversión puede subir o bajar.

El indicador no refleja adecuadamente los siguientes riesgos asociados a la inversión en activos específicos que pueden afectar a la rentabilidad futura de las inversiones:

Riesgo de contraparte: para obtener más ingresos, el Fondo puede depositar efectivo con distintas contrapartes aprobadas. La devolución del efectivo depende de la solvencia continuada de la contraparte.

Riesgo de divisa: su inversión puede verse afectada negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio.

Riesgo de liquidez: la capacidad para vender y comprar activos a un precio favorable puede verse afectada por la escasez de contrapartes dispuestas a realizar una transacción con el Fondo.

Diversificación limitada: las inversiones se concentran en empresas centradas en los mercados inmobiliarios. Estas inversiones están limitadas a un segmento relativamente pequeño de la economía. La rentabilidad puede variar en grado y dirección respecto a la del mercado bursátil general.

Riesgo de instrumentos derivados: el valor de los instrumentos derivados sube y baja en mayor medida que el de los valores de renta variable y los instrumentos de deuda. Las pérdidas pueden superar la inversión inicial.

Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	2,01%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	15%
--------------------------	-----

Gastos de conversión (por la conversión al Fondo de otro fondo) 0,00%.

Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio precedente y pueden variar de un año a otro. No incluye los gastos de la compra o venta de activos para el Fondo (a menos que estos activos sean acciones de otro fondo).

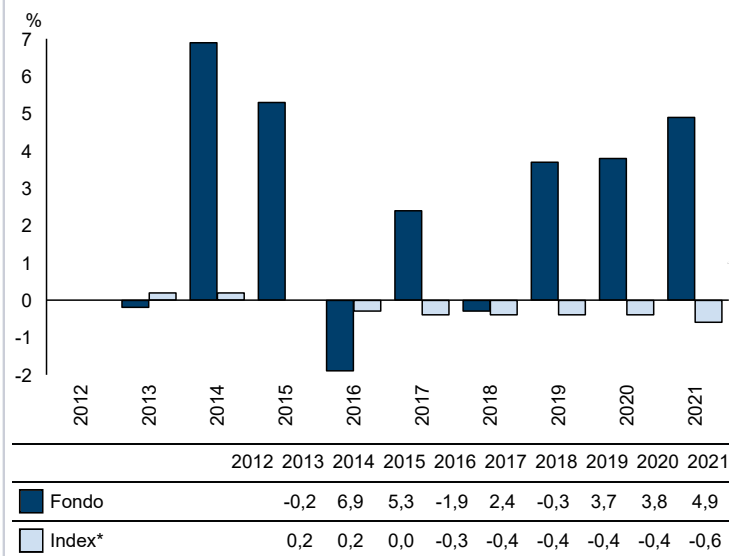
La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en Marzo 2022. No incluye

- Comisiones de rentabilidad
- Costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o de salida soportados por el OICVM con ocasión de la compra o venta de participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Las comisiones de rentabilidad se calculan según la metodología descrita en el folleto aplicando una tasa de participación del 15% de la rentabilidad total siempre que el Fondo alcance el ESTR en euros. En el último ejercicio del fondo la comisión de rentabilidad fue del 0.13% del fondo.

Si desea obtener más información sobre gastos, puede consultar la sección "Comisiones y gastos" en el folleto del Fondo, disponible en www.columbiathreadneedle.co.uk.

Rentabilidad histórica



Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 03/12/2012.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 03/12/2012.

La rentabilidad se calcula en EUR.

Este gráfico muestra el aumento o reducción porcentual del valor del Fondo cada año.

* LIBOR EUR 3 months to 31/10/21 – ESTR onwards

Información práctica

El presente documento ha sido publicado por Columbia Threadneedle Management Limited, una subsidiaria de propiedad total de Columbia Threadneedle Investments UK International Limited. Puede obtenerse gratuitamente más información sobre el Fondo, incluyendo copias del folleto, los informes anual y semestral y las cuentas, mediante solicitud al departamento de Asistencia en ventas, Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2NY, teléfono: Atención al cliente 00352 (0) 464 0101, correo electrónico: sales.support@columbiathreadneedle.com o a través de internet en www.columbiathreadneedle.co.uk. El Fondo forma parte de Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. Las inversiones se pueden convertir a otros subfondos o clases de acciones de Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. Podrían aplicarse gastos de entrada. Los detalles sobre las conversiones figuran en el folleto del Fondo. Los activos y pasivos están segregados, por ley, entre los distintos fondos de Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. Eso significa que los activos del Fondo se mantienen aparte de los de otros fondos. Su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación realizada contra otro fondo de Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. Puede encontrarse información práctica, incluyendo el precio más reciente publicado sobre el Fondo, en nuestra web www.columbiathreadneedle.co.uk. El Depositario del Fondo es State Street Custodial Services (Ireland) Limited. La legislación tributaria de Irlanda puede incidir en su situación tributaria personal, en función del país en el que resida. Los detalles de la política de retribuciones actualizada del Gestor, incluyendo, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan las retribuciones y los beneficios o la identidad de las personas responsables de otorgar las retribuciones y los beneficios, puede encontrarse en www.kbassociates.ie y se podrá solicitar una copia gratuita en papel. El Gestor únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto. Información específica sobre el fondo La clase de acción A Acc EUR es representativa de la clase de acción A Acc USD (IE00B87NSN68).

El Fondo y el Gestor están autorizados en Irlanda y están regulados por el Banco Central de Irlanda. Columbia Threadneedle (Irl) III PLC está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 06/07/2022.