# 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 (Lux) Global Total Return Bond I Acc EUR

(ISIN LU1240816535), un fondo de Columbia Threadneedle (Lux) III.
La Sociedad Gestora independiente del Fondo es Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

### Objetivos y política de inversión

El objetivo es ofrecer una rentabilidad absoluta independientemente de la dirección del mercado de bonos en un periodo de 12 meses. No puede garantizarse una rentabilidad positiva en este periodo ni en ningún otro.

El Gestor trata de conseguir esto invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en una variedad muy diversificada de bonos corporativos emitidos por empresas y otras organizaciones no gubernamentales de los principales mercados de bonos corporativos. El Fondo también podrá invertir en bonos emitidos por gobiernos y organismos supranacionales y en contratos de derivados.

Los derivados pueden emplearse para cubrir el riesgo de inversión, replicar las posiciones de inversión, generar una rentabilidad adicional con control de los riesgos y realizar una gestión eficiente de la cartera. Los derivados también se pueden utilizar para obtener una exposición al mercado que supere el valor liquidativo del Fondo (apalancamiento/desapalancamiento del mercado). El Fondo puede generar cantidades diversas de apalancamiento en el mercado en distintos momentos.

Además de invertir en valores que tienen una calificación de grado de inversión (normalmente aquellos con una calificación crediticia de entre AAA y BBB), el Fondo invertirá en valores de alta rentabilidad (que suelen ser los que tienen una calificación crediticia de BB o inferior, o que no tienen una calificación crediticia). El gestor del Fondo puede ajustar la ponderación entre valores de grado de inversión y valores de alta rentabilidad según su visión de las perspectivas de cada área.

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

La rentabilidad ha de compararse en un periodo de 3 años. En los últimos 3 años, la volatilidad de la clase de acciones ha sido de 3,78 en comparación al 3,09 del valor de comparación.

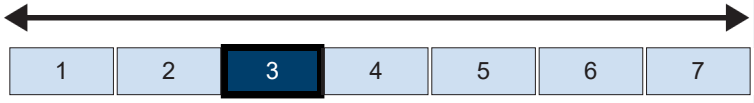
Los ingresos generados por el Fondo serán reinvertidos por el Fondo para aumentar el valor de su inversión.

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 3 años. Usted podrá retirar su inversión cuando quiera en cualquier día que sea laborable en Luxemburgo. Sus instrucciones de retirada deberán recibirse antes de las 12:00 horas (CET) para que su inversión pueda retirarse en el mismo día. Las cantidades normalmente se abonarán en un plazo de tres días hábiles desde la solicitud.

### 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.

**Normalmente a menor remuneración, menor riesgo** — **Normalmente a mayor remuneración, mayor riesgo**




La rentabilidad histórica no es un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo y, por tanto, la categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede cambiar a lo largo del tiempo. La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

La clasificación refleja el efecto que tiene que el Fondo invierta principalmente en bonos que no tienen una calificación de grado de inversión. Los bonos que no son de grado de inversión suelen ofrecer una mayor remuneración y soportar riesgos más elevados.

El indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos:

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

La clasificación refleja el efecto que tiene que el Fondo invierta principalmente en bonos que no tienen una calificación de grado de inversión. Los bonos que no son de grado de inversión suelen ofrecer una mayor remuneración y soportar riesgos más elevados.

Riesgo de crédito: la obtención de ingresos derivados de instrumentos de deuda depende de la solvencia del emisor.

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.

Riesgo de valores de renta fija: los cambios en los tipos de interés pueden afectar al valor de las carteras de renta fija.

## 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 | 0,66% |

| Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas | |
|---|---|
| Comisión de rentabilidad | NINGUNA |

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).

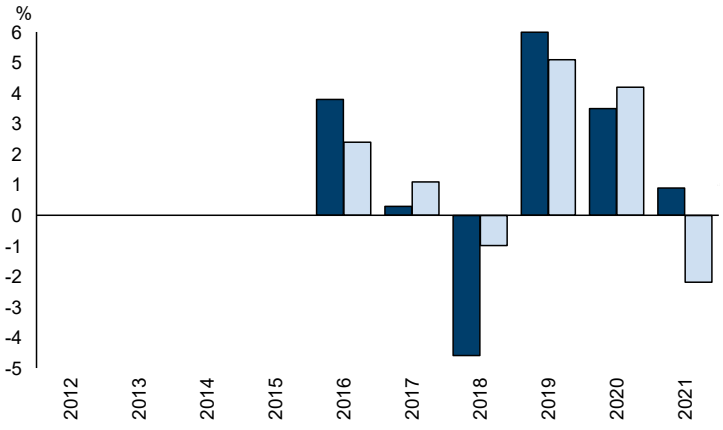
La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en abril 2022. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye:

· 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.

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




| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | | | | | 3,8 | 0,3 | -4,6 | 6,0 | 3,5 | 0,9 |
| Index* | | | | | 2,4 | 1,1 | -1,0 | 5,1 | 4,2 | -2,2 |

Fuente: FE 2022

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

Fecha de lanzamiento del Fondo: 15/10/2015.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 15/10/2015.

La rentabilidad se calcula en EUR.

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

* Bloomberg Global Aggregate Hedge EUR

## 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 a 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 presente Fondo forma parte de Columbia Threadneedle (Lux) III. Las inversiones se pueden convertir a otros subfondos o clases de acciones de Columbia Threadneedle (Lux) III. 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 (Lux) III. 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 (Lux) III.

Puede encontrarse una versión actualizada de la política de retribuciones (incluyendo, entre otras, la descripción de cómo se calculan las retribuciones y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de otorgar las retribuciones y los beneficios y la composición del comité de retribuciones) en: www.carnegroup.com. En el domicilio social de la Sociedad gestora pueden solicitar, los inversores que lo deseen, una versión gratuita en papel de dicha política de retribuciones.

El Custodio del Fondo es State Street Bank Luxembourg, S.C.A.

La legislación tributaria de Luxemburgo puede incidir en su situación tributaria personal, en función del país en el que resida.

Columbia Threadneedle (Lux) III 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 del Fondo.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por el Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. está autorizado en Luxemburgo y está regulado por el CSSF.

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