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.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

CT Global Emerging Markets Smaller Companies Fund B USD Acc

un compartimento de Columbia Threadneedle (Irl) II PLC Acciones Clase B USD Accumulating Shares ISIN IE00BQ713V97
El Fondo es gestionado por KBA Consulting Management Limited (el «Gestor»)

Objetivos y política de inversión

El Fondo busca hacer crecer el valor de su inversión a largo plazo.

Trata de hacerlo invirtiendo principalmente en valores de renta variable (acciones) de un amplio abanico de empresas más pequeñas constituidas o que obtienen una cantidad importante de sus ingresos y beneficios de países de mercados emergentes de todo el mundo, incluida la República Popular de China. Los mercados emergentes y fronterizos son mercados que se encuentran en una fase temprana de desarrollo, que normalmente conllevan un riesgo más alto y que además pueden generar, potencialmente, rentabilidades más altas que los mercados desarrollados.

El Fondo selecciona empresas de calidad basándose en cuatro criterios clave: modelos de negocio sostenibles, balances de cuentas sólidos, equipos de dirección con experiencia y una clara alineación de intereses entre accionistas mayoritarios y minoritarios. Las valoraciones, liquidez, retorno sobre el capital invertido y generación de flujo de caja son también consideraciones importantes a la hora de seleccionar acciones.

El Fondo puede emplear derivados para obtener exposición a sus mercados objetivos, gestionar los riesgos y ayudar a conseguir el objetivo del Fondo. Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor se basa en el rendimiento de otro activo financiero, índice o inversión.

El Fondo se gestiona de manera activa. El Fondo no está limitado por su valor de referencia de comparación, el MSCI Emerging Markets Small Cap Index (dividendos netos reinvertidos) 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 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 5 años.

Usted podrá vender sus acciones en cualquier día hábil en que los bancos de Dublín y Londres estén abiertos para operar, enviando una solicitud al administrador, State Street Fund Services (Ireland) Limited, antes de las 16:00 h (hora de Irlanda) del cuarto día hábil anterior al día de la venta.

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 categoría de riesgo se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No está garantizado que la categoría de riesgo indicada permanezca sin cambios, por lo que puede ir variando en el futuro. La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El fondo también podrá verse expuesto a otros riesgos que el indicador de riesgos no consiga captar correctamente. Entre ellos se incluirá:

Riesgo de mercados emergentes y de mercados fronterizos: los títulos de los mercados emergentes pueden implicar un mayor grado de riesgo dado que dichos mercados pueden ser más inestables que los mercados emergentes debido a factores normativos, políticos, económicos y sociales. Mercados fronterizos ser menos líquidos y pueden sufrir una mayor volatilidad de los precios y las divisas que otros mercados más consolidados.

Riesgo de capitalización de mercado Las acciones de empresas pequeñas suelen negociarse en menor volumen y experimentan variaciones mayores en sus precios que las de empresas más grandes.

Riesgo cambiario: invertir en activos denominados en una divisa distinta a la del fondo expone el valor de la inversión a fluctuaciones de tipo cambiario.

Riesgo de liquidez: es posible que el fondo no pueda comprar o vender determinadas inversiones en el momento adecuado o a un precio razonable.

Riesgo de contraparte: cabe la posibilidad de que una contraparte de un contrato financiero con el fondo no devuelva el dinero o los instrumentos pertenecientes al fondo.

Riesgo de derivados: si los derivados se utilizan para obtener, aumentar o reducir exposición a un activo, índice o inversión, dichos derivados podrán afectar al perfil de riesgo del fondo.

Para obtener información más detallada acerca de estos y otros riesgos, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto del fondo.

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	0,00%
Gastos de salida	3,00%

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	1,42%

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

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 gastos corrientes se basa en los gastos y comisiones del ejercicio finalizado el 31 Marzo 2022. Dicha cifra puede variar de un año a otro. Dicha cifra no incluye los gastos de transacción de la cartera ni las comisiones de rentabilidad, si los hubiese. Dicha cifra puede variar de un año a otro.

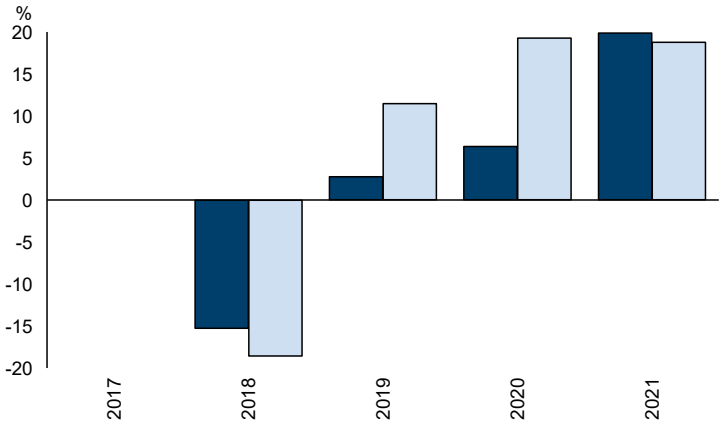
No incluye:

· 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



	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo		-15,3	2,8	6,4	19,9
Index*		-18,6	11,5	19,3	18,8

Fuente: FE 2022

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

Fecha de lanzamiento del Fondo: 01/08/2017.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 07/11/2017.

La rentabilidad se calcula en USD.

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. La rentabilidad histórica de esta clase de acciones tiene en cuenta los gastos corrientes y comisiones de rentabilidad, si procede, sin incluir los gastos de entrada y de salida.

* MSCI Emerging Markets Small Cap

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. Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Información adicional: Puede obtenerse gratuitamente información más detallada acerca de este fondo, como el folleto, así como el último informe anual e informe semestral en inglés en el administrador, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda. Para este fondo hay más clases de acciones disponibles. Para obtener más información, contacte con el administrador. El presente documento es específico del fondo y de la clase de acciones mencionados al principio del mismo. No obstante, el folleto y los informes anual y semestral se redactan para el paraguas completo. Se encuentran disponibles otros documentos de datos fundamentales para el inversor para otros compartimentos y clases de acciones. Usted podrá canjear sus acciones por acciones de una clase de acciones o compartimento diferentes de Columbia Threadneedle (Irl) II PLC. Consulte el folleto para obtener más información. CT LGM Global Emerging Markets Smaller Companies Fund es un compartimento de Columbia Threadneedle (Irl) II PLC, un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre compartimentos. Los activos y pasivos de dicho fondo están segregados por ley entre los compartimentos de Columbia Threadneedle (Irl) II PLC. Otra información práctica: Los últimos precios de las acciones, así como otra información práctica, se encuentran disponibles en el administrador, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda. Legislación tributaria: Es posible que la legislación tributaria irlandesa afecte a su posición tributaria personal. Para más información, consulte a su asesor fiscal. Declaración de responsabilidad: 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..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 Fondo y el Gestor están autorizados en Irlanda y están regulados por el Banco Central de Irlanda.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 06/07/2022.