

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) Responsible Euro Corporate Bond R Acc EUR

(ISIN LU1756724511), 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 lograr una tasa de rentabilidad por encima de la media a largo plazo y medida en euros. El Fondo invierte solo en activos que cumplen los criterios previamente definidos del Fondo de cribado ético y medioambiental, social y de gobierno.

El Fondo trata de conseguir esto invirtiendo principalmente en valores con una calificación de grado de inversión, Baa3/BBB- o superior (por Moody's, Standard & Poor's u otra agencia de calificación crediticia reconocida), valores de deuda (bonos que pagan una renta fija o variable) emitidos por empresas, incluyendo valores respaldados por activos y convertibles contingentes (bonos que se pueden convertir a una cantidad previamente determinada de los valores de renta variable de la sociedad en algunos momentos durante su vida, normalmente según el criterio del titular de los bonos).

El Fondo también podrá invertir hasta un 15 % en títulos de deuda con calificación inferior a grado de inversión, aquellos con una calificación de Ba1/BB+ o inferior y hasta un 10 % en títulos respaldados por activos y bonos convertibles contingentes.

El Fondo podrá negociar con contratos derivados con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera.

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

En cuanto a los criterios de cribado del Fondo, el Fondo:

- invertirá en empresas que demuestren prácticas de negocio responsables;
- evitará las inversiones en empresas con actividades que dañen a la sociedad o al medio ambiente; y
- usará su influencia como inversor para animar a las empresas a mejorar sus prácticas de gestión, a través del compromiso.

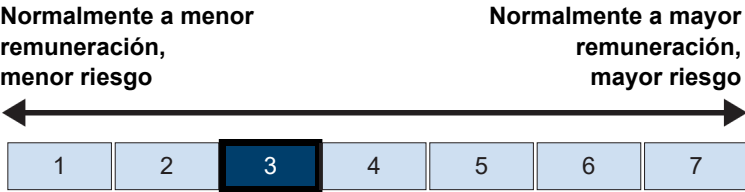
Los ingresos generados por el Fondo serán reinvertidos por el Fondo para aumentar el valor de su inversión.

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 m. 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.



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 categoría se basa en datos simulados en términos de cómo ha subido o bajado el valor del crédito de grado de inversión, la clase de activos primaria del Fondo, ya que el Fondo acaba de lanzarse.

El indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos:

Riesgo de mercado: el valor de los activos del Fondo puede subir o bajar. No puede garantizarse que se vayan a alcanzar los objetivos de inversión del Fondo.

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

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

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

Riesgo de selección basada en cuestiones éticas, medioambientales, sociales y de gobierno: la selección de sectores o empresas basándonos en motivos éticos, medioambientales, sociales o de gobierno puede suponer que el Fondo sea más sensible a las oscilaciones de precios que un fondo equivalente sin filtro. Los detalles sobre la selección basada en motivos éticos, medioambientales, sociales y de gobierno puede encontrarse en el folleto del fondo de Columbia Threadneedle (Lux) III o en la web de la dirección de Columbia Threadneedle Investments en www.columbiathreadneedle.co.uk.

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	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	0,51%
-------------------	-------

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).

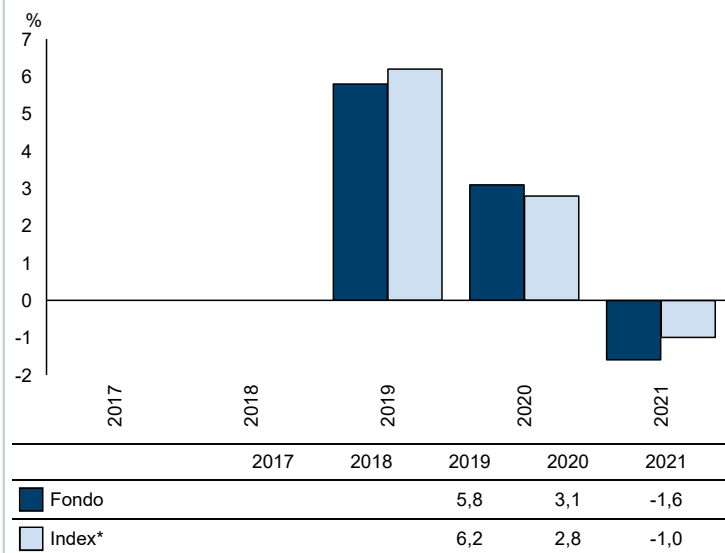
La cifra de gastos corrientes puede variar de un año a otro y no incluirá los gastos de la compra o venta de activos para el Fondo (a menos que estos activos sean acciones de otro fondo).

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



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

Fecha de lanzamiento del Fondo: 01/02/2018.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 01/02/2018.

La rentabilidad se calcula en EUR.

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

* Bloomberg Euro Aggregate Corporates

Fuente: FE 2022

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.