

# 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) SDG Engagement Global Equity XR Acc USD

(ISIN LU1946898530), 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 un crecimiento a largo plazo del capital y ayudar a lograr un desarrollo sostenible.

El Fondo trata de lograrlo invirtiendo en un abanico diverso de valores de renta variable (acciones ordinarias en empresas) y valores relacionados con valores de renta variable como warrants (el derecho a comprar un valor, a un precio específico en un periodo de tiempo concreto) de empresas de pequeña y mediana capitalización, que podrán estar en cualquier parte del mundo, incluidos mercados emergentes, y operar en cualquier industria o sector. El Fondo invertirá al menos un 51% en valores de renta variable que coticen o se negocien en una bolsa de valores reconocida.

El Fondo podrá suscribir contratos financieros de futuros (incluidos contratos de futuros sobre índices de renta variable, tipos de interés y divisas), adquirir opciones de compra y venta de otros y suscribir opciones de compra cubiertas en relación con valores de renta variable, divisas o contratos de futuros financieros si, en opinión del Gestor de inversiones, esos contratos van a proteger el valor de los activos del Fondo de movimientos adversos en los mercados de renta variable, tipos de interés o tipos de cambio. Esas inversiones solo se utilizarán con fines de cobertura o para una 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 MSCI ACWI SMID Cap NR Index, y tiene una libertad significativa para invertir en una cartera distinta a la composición propia del valor de referencia.

El Fondo invertirá en empresas identificadas mediante referencia a los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que abordan temas como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación medioambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Puede encontrarse más información sobre los ODS en <https://sustainabledevelopment.un.org>.

El Fondo también podrá tener activos líquidos (depósitos en efectivo e instrumentos de deuda) a corto plazo, sin que superen un 15% del valor del Fondo.

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.

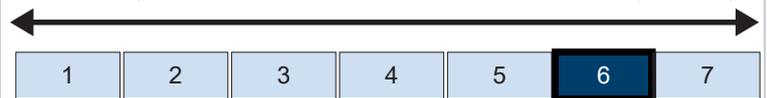
Puede retirar su inversión solicitándolo durante cualquier día hábil en Luxemburgo. Su orden de retirada deberá recibirse antes de las 12:00 horas (hora centroeuropea) para que su inversión se retire ese mismo día. Normalmente, recibirá el pago tres días hábiles más tarde.

### 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 calificación concedida refleja el efecto que tiene el hecho de que el Fondo invierta principalmente en valores de renta variable. Los valores de renta variable suelen ofrecer una mayor remuneración pero también plantean un mayor riesgo. 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 empresas pequeñas:** las empresas pequeñas comportan un mayor nivel de riesgo y su valor puede ser más sensible a las fluctuaciones del mercado.

**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.

**Warrants:** las pequeñas fluctuaciones en el precio del activo al que se refiere el warrant pueden dar lugar a una fluctuación desproporcionadamente grande, tanto al alza como a la baja, en el precio del warrant.

**Diversificación restringida:** las inversiones se concentran en empresas que se centran en un número de áreas concreto. Estas inversiones se limitan a un segmento más reducido de los mercados de acciones globales y esto puede significar que el Fondo sea más sensible a variaciones en los precios que un fondo que no se centre en los ODS.

## 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 detrarse 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	0,74%
-------------------	-------

### 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%.

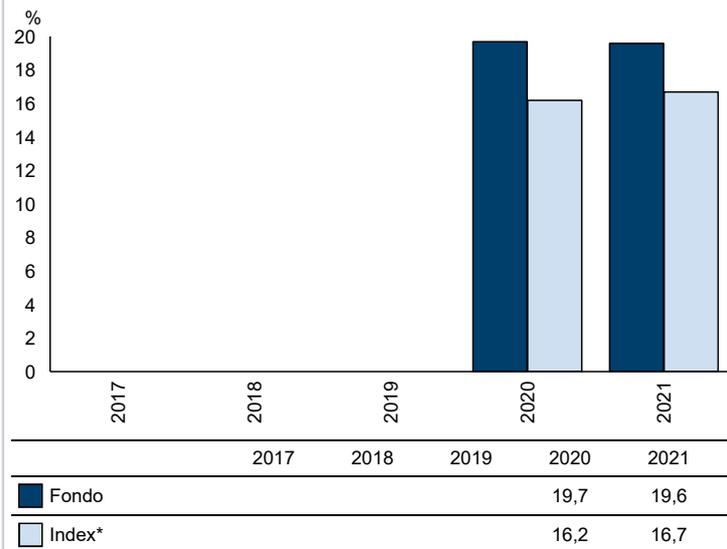
Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio precedente y pueden variar de un año a otro. No incluye los gastos de la compra o venta de activos para el Fondo (a menos que estos activos sean acciones de otro fondo).

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](http://www.columbiathreadneedle.co.uk).

## Rentabilidad histórica



Fuente: FE 2022

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

Fecha de lanzamiento del Fondo: 01/03/2019.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 01/03/2019.

La rentabilidad se calcula en USD.

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

\* MSCI ACWI SMID 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.

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](mailto:sales.support@columbiathreadneedle.com) o a través de internet en [www.columbiathreadneedle.co.uk](http://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](http://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.