

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) Sustainable Multi-Asset Income R Acc EUR

(ISIN LU2051395247), 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 del Fondo es lograr la revalorización del capital y los ingresos mediante inversiones sostenibles, manteniendo el valor a largo plazo.

El Fondo invierte en empresas que cumplen con un alto nivel de sostenibilidad, basándose en una evaluación detallada que utiliza datos internos y externos. Como parte de su proceso de inversión, el Gestor trata de (1) evitar las inversiones que sean contrarias a los objetivos de hacer contribuciones positivas a la sociedad o al medioambiente; (2) invertir en empresas que ofrezcan soluciones sostenibles o que hagan contribuciones positivas a la sociedad o al medioambiente; y (3) mejorar las empresas a través de la participación de los inversores, lo que conduce a la reducción del riesgo, la mejora del rendimiento, las mejores prácticas y, en suma, el valor para el inversor a largo plazo.

El Fondo invertirá en una combinación diversificada de clases de activos tradicionales y alternativos. El Fondo invertirá la mayor parte de sus activos en valores de renta variable (acciones ordinarias de empresas) y en valores de deuda (bonos de renta fija y variable), incluyendo valores de grado de inversión (considerados por el gestor como aquellos calificados como BBB- o superior o su equivalente por agencias de calificación independientes como S&P) y valores de deuda de grado de inversión inferior (aquellos con una calificación de BB+ o inferior o su equivalente). El Fondo invertirá un mínimo del 26 % de sus activos en renta variable.

El Fondo también puede invertir en derivados (un contrato de inversión entre el Fondo y una contraparte cuyo valor se deriva de uno o más activos subyacentes) con el objetivo de mejorar la rentabilidad mediante la exposición a fuentes alternativas de rendimiento, el control del riesgo y la cobertura.

El Fondo se gestiona de manera activa. El Gestor considera el 1mth Euribor Index como índice de referencia apropiado para revisar la rentabilidad del fondo, dada la política de inversión del Fondo y el enfoque adoptado por el gestor. El Fondo no está limitado por este índice de referencia y tiene una gran libertad para invertir en una cartera que difiera sustancialmente de la composición de dicho índice.

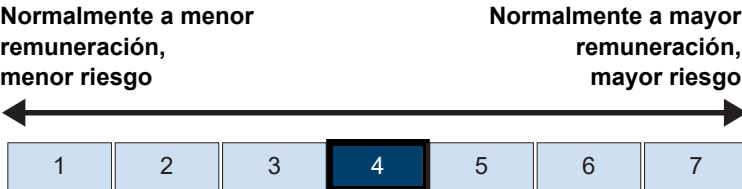
Los ingresos obtenidos por esta clase de acciones se reinvertirán en la misma para contribuir a aumentar el valor de la acción.

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

Puede retirar su inversión a petición durante cualquier día hábil en Luxemburgo. Su orden de retirada debe recibirse antes de las 12:00, hora central europea, para que su inversión pueda ser retirada el mismo día. El importe se abonará normalmente 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.



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 de compensación que tiene que el Fondo invierta en valores de renta variable y deuda. La renta variable suele ofrecer una mayor remuneración y soportar riesgos más elevados mientras que los instrumentos de deuda suelen ofrecer menos remuneraciones y menos riesgo.

El indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos:

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

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 contraparte de instrumentos derivados: el cobro de los beneficios generados por un instrumento derivado depende de que la contraparte cumpla su obligación contractual.

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

Riesgo de selección de sostenibilidad: la selección de sectores o empresas basándonos en motivos de gobernanza o sostenibilidad puede suponer que el Fondo sea más sensible a las oscilaciones de precios que un fondo equivalente sin filtro.

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 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	1,02%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	NINGUNA
--------------------------	---------

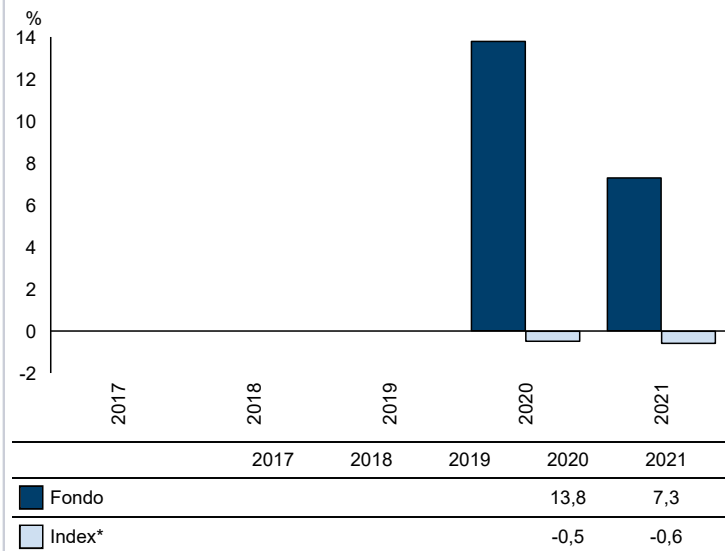
Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio precedente y pueden variar de un año a otro. No incluye los gastos de la compra o venta de activos para el Fondo (a menos que estos activos sean acciones de otro fondo).

La cifra de 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: 15/11/2019.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 15/11/2019.

La rentabilidad se calcula en EUR.

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

* Euribor EBF 1 Month

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 28/07/2022.