

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge 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 bien fundamentada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN ESG EQUITIES (EL "FONDO")

Acciones de capitalización (EUR) LU2357205231 Clase ZE, un subfondo de Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regulado por la CSSF.

La SICAV es gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Sociedad Gestora") (parte del grupo de empresas Columbia y Threadneedle).

Objetivos y política de inversión

El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo mediante la inversión en empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) sólidas o en situación de mejora.

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de grandes empresas de Europa, incluido el Reino Unido, o bien en acciones de empresas que realicen una gran parte de sus operaciones en dicho territorio.

El Fondo podrá usar derivados (instrumentos de inversión sofisticados cuya evolución depende del incremento y el descenso en el valor de otros activos) con fines de cobertura.

Asimismo, el Fondo podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente.

El gestor del fondo se centra en seleccionar empresas con características ESG sólidas o en situación de mejora, tal y como se describe en las Directrices de Inversión ESG del Fondo. Estas empresas demostrarán su liderazgo a través de sólidas prácticas ESG. El gestor del Fondo también trata de excluir a aquellas empresas que no puedan cumplir dichas directrices.

Las Directrices de Inversión ESG del Fondo están disponibles previa solicitud y en el sitio web de Columbia Threadneedle Investments.

El gestor del fondo empleará medidas que comparen las características ESG del Fondo con las respectivas del MSCI Europe Index. Asimismo, el Índice sirve como referencia y permite comparar el rendimiento financiero, y se ha elegido para estos fines como una representación adecuada de grandes y medianas empresas en países europeos de mercados desarrollados (incluido el Reino Unido). El Índice no está diseñado para considerar específicamente las características ambientales o sociales. El gestor del Fondo está facultado para seleccionar inversiones con ponderaciones diferentes a las del índice, y que no estén en el índice, y el Fondo puede mostrar una divergencia significativa con respecto al mismo. Con arreglo a sus Directrices de Inversión ESG, el Fondo no invertirá en algunos sectores y empresas del Índice.

El Fondo se clasifica como una cartera que promueve características ambientales o sociales en virtud del artículo 8 del Reglamento 2019/2088 de la UE sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés).

El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.

Usted podrá comprar o vender acciones del Fondo cualquier día que sea hábil en Luxemburgo a menos que los consejeros hayan decidido que no hay suficientes mercados abiertos. Esos días se publicarán en columbiathreadneedle.com. Puede encontrar más información sobre el objetivo y la política de inversión del Fondo en el apartado del folleto titulado "Objetivos y políticas de inversión".

Para obtener más información sobre los términos de inversión empleados en el presente documento, consulte el Glosario publicado en el Centro de documentación de nuestro sitio web: www.columbiathreadneedle.com.

Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración demuestra la clasificación del Fondo en términos de su posible riesgo y remuneración. Cuanto más alta sea la clasificación del Fondo, mayor será la posibilidad de obtener una alta remuneración, pero también será mayor el riesgo de perder dinero. Se basa en datos pasados, puede cambiar con el tiempo y puede no ser un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La parte sombreada de la tabla que figura a continuación muestra la clasificación del Fondo en el indicador de riesgo y remuneración.

Menor riesgo,
Normalmente a menor
remuneración

Mayor riesgo,
Normalmente a mayor
remuneración

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- El Fondo se encuentra en la categoría 6 porque, históricamente, ha mostrado un nivel alto de volatilidad (las subidas y bajadas del valor del Fondo en comparación las otras categorías).
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sean en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.
- El objetivo del Fondo es invertir en sociedades con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) sólidas o en situación de mejora, tal y como se describe en las Directrices de Inversión ESG del Fondo. Las directrices afectarán a la exposición del Fondo a determinados sectores, lo que puede repercutir positiva o negativamente en el rendimiento del Fondo en relación con un índice de referencia u otros fondos que no estén sujetos a tales restricciones.
- El Fondo podrá invertir en derivados con el objetivo de reducir el riesgo o de reducir al mínimo el coste de las operaciones. Esas operaciones con derivados podrán beneficiar o afectar negativamente a la rentabilidad del Fondo. El Gestor no pretende que el uso de derivados afecte al perfil de riesgo general del Fondo.
- Todos los riesgos que actualmente se consideran aplicables al Fondo figuran en el apartado de "Factores de riesgo" del folleto.

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%

Estos son los gastos máximos que pueden detraerse de su capital antes de proceder a la inversión. En algunos casos, podría pagar menos y debe consultar con su asesor financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes:	0,90%
--------------------	-------

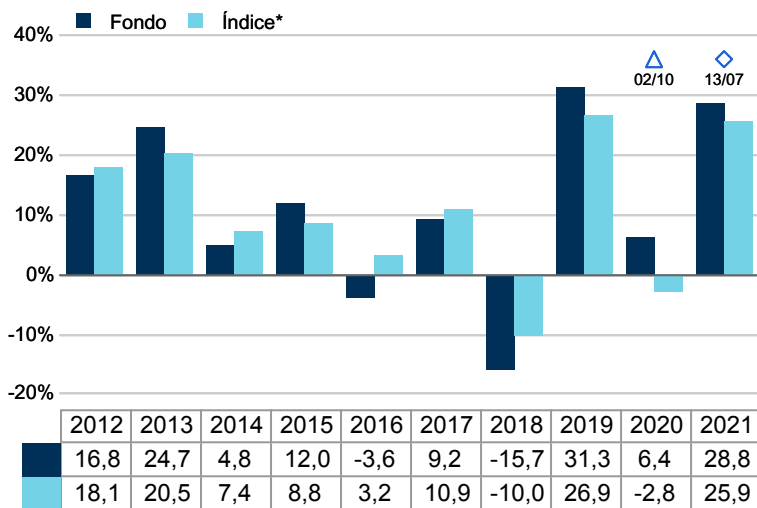
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

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

Gastos de conversión (por la conversión al Fondo de otro fondo) 0,75%

La cifra de gastos corrientes que se muestra aquí es una estimación de los gastos porque los cambios recientes realizados en el Fondo significan que las cifras históricas no reflejan con precisión las cifras de gastos corrientes. El informe anual del OICVM correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

Rentabilidad histórica



Origen: Morningstar

Las cifras indican un rendimiento histórico simulado y no constituyen un indicador fiable del rendimiento futuro.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 01/10/1995

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 14/07/2021

La rentabilidad se calcula en EUR.

Todos los gastos y comisiones, salvo los gastos de entrada, salida y conversión, se han incluido en los resultados.

Existen datos de rendimiento sobre esta clase de acciones, calculados con carácter previo a la fecha de inicio, 14 Julio 2021. Dichos datos se basan en un historial simulado o extendido, tomando como referencia el respectivo de la clase de acciones Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities AE Acciones de capitalización (EUR) (ISIN:LU0061476155), con arreglo al informe Extended Performance Methodology de Morningstar. Para obtener más información al respecto, visite www.morningstar.com.

Antes de esta fecha, el Fondo tenía características distintas. Consulte columbiathreadneedle.com para obtener más información.

*MSCI Europe (Aunque el Fondo toma como referencia el índice, como parte del proceso de inversión, no está previsto que la rentabilidad del Fondo realice un seguimiento del índice.)

Información Práctica

- Depositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
- Puede obtener más información sobre el Fondo y la SICAV, su folleto, los últimos informes anuales y los posteriores informes semestrales, gratuitamente, de la Sociedad Gestora. Estos documentos están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español y holandés (no existe Folleto en holandés). Puede obtener otra información práctica, incluyendo los precios más recientes de las acciones, en columbiathreadneedle.com.
- Los detalles de la política de remuneración, incluida una descripción de cómo se pueden calcular las remuneraciones y beneficios y las personas responsables de otorgarlos (incluyendo la composición del comité de remuneraciones), pueden consultarse en columbiathreadneedle.com. Puede solicitarse una copia en papel de manera gratuita.
- La legislación tributaria de Luxemburgo puede incidir en la situación tributaria personal del inversor.
- Threadneedle Management Luxembourg S.A. 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 OICVM.
- El presente documento describe un único fondo de la SICAV. El folleto y los informes se preparan para toda la SICAV.
- Los activos del Fondo están segregados por ley y no pueden utilizarse para pagar los pasivos de otros fondos de la SICAV.
- Usted puede canjear sus acciones por acciones de otros fondos de la SICAV, en caso de estar disponibles. Puede encontrar detalles en el apartado del folleto titulado "Facultad de canje". Los detalles de otras clases de acciones del Fondo pueden consultarse en el Folleto o en columbiathreadneedle.com.

El Fondo está autorizado en Luxemburgo, y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Threadneedle Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.