

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity (el «Fondo»)

un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM") CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I Acc USD (LU1805264477), un subfondo de Columbia Threadneedle (Lux) III (la «SICAV»), regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la «CSSF»). La sociedad de gestión independiente de la SICAV es Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., la «Sociedad de Gestión».

Columbia Threadneedle Management Limited (el «Productor»), como productor de la SICAV, está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA).

Puede ponerse en contacto con nosotros a través del Agente administrativo: State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo).

Correo electrónico: Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Teléfono: 00352 4640 107460. www.columbiathreadneedle.com

Este PRIIP KID está autorizado en Luxemburgo.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 15/02/2024

¿Qué es este producto?

Tipo

El Fondo es un subfondo de un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) en virtud de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Es una sociedad de inversión con capital variable («société d'investissement à capital variable» o SICAV) con arreglo a la legislación luxemburguesa.

Depositario: State Street Bank (Luxembourg) S.A. Puede obtener información adicional sobre el Fondo, incluidas copias del folleto (disponible en inglés y alemán), de los informes y las cuentas anuales y semestrales (disponibles en inglés), gratuitamente a través del agente administrativo, State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo).

Correo electrónico: Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Teléfono: 00352 4640 107460

Los precios más recientes de las acciones, así como otra información práctica, también están disponibles a través del agente administrativo.

Plazo

No existe una fecha de vencimiento fija. Los inversores pueden mantener su inversión el tiempo que quieran, pero se recomienda un mínimo de 5 años. El Productor podrá cerrar el fondo con previo aviso.

Objetivos

El objetivo es proporcionar un medio a través del cual los inversores puedan participar en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable y relacionados con la renta variable, como warrants (el derecho a adquirir un valor, normalmente de renta variable, a un precio específico en un plazo determinado) de empresas de mercados emergentes, que contribuyen o se benefician del desarrollo económico sostenible. El gestor sólo invertirá en empresas que demuestren un claro compromiso con la buena gobernanza y la sostenibilidad. Se exigirá a las empresas que cumplan las normas, incluidas aquellas sobre el equilibrio y la independencia del consejo de administración, la transparencia y la divulgación, así como la protección de los derechos de los accionistas. También deben demostrar un compromiso claro con prácticas sociales y ambientales sostenibles. El Fondo podrá invertir en contratos de futuros financieros y de monedas (la compra de un activo a un precio predefinido y en una fecha futura predeterminada) con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera. El Fondo se gestiona de forma activa con referencia al MSCI Emerging Markets NR Index. El índice es ampliamente representativo de los valores en los que invierte el Fondo y proporciona un valor de referencia de comparación adecuado, con el que se medirá y evaluará la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo. 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. No existe un período de mantenimiento mínimo para este Fondo. Sin embargo, puede no ser apropiado para los inversores que tengan previsto retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

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. Puede encontrar más detalles sobre el objetivo y la política de inversión del Fondo en el folleto. Para obtener más información sobre los términos de inversión empleados en el presente documento, consulte el Glosario disponible en columbiathreadneedle.com.

Inversor minorista al que va dirigido

Este fondo está dirigido a clientes Minoristas y Profesionales, y a Contrapartes aptas que tengan al menos un nivel básico de conocimientos y experiencia en la inversión en fondos. Está diseñado para inversores que buscan un crecimiento del capital y puedan invertir su dinero durante al menos 5 años. Su capital no está garantizado, lo que significa que los inversores podrían perder hasta el 100 % de la cantidad invertida. El Fondo invierte en acciones de empresas de países de mercados emergentes, cuyos precios tienden a fluctuar más que los de otras clases de activos, ya que los inversores participan directamente en empresas subyacentes y en sus pérdidas y beneficios.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO

Menor riesgo

Mayor riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 de 7, que es una clase de riesgo medio.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 05/2021 y 12/2023

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 10/2014 y 10/2019

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 01/2016 y 01/2021

Inversión de 10 000 USD		En caso de salida después de 1 año		En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)	
Escenarios					
Mínimo	No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder la totalidad o parte de su inversión.				
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2,850.00 USD		2,580.00 USD	
	Rendimiento medio cada año	-71.50%		-23.73%	
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6,120.00 USD		7,400.00 USD	
	Rendimiento medio cada año	-38.84%		-5.86%	
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9,690.00 USD		11,840.00 USD	
	Rendimiento medio cada año	-3.07%		3.44%	
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14,230.00 USD		18,080.00 USD	
	Rendimiento medio cada año	42.26%		12.58%	

¿Qué pasa si Columbia Threadneedle Management Limited no puede pagar?

En caso de incumplimiento por parte del Productor, el inversor podría sufrir una pérdida financiera. Esa pérdida no estaría cubierta por ningún régimen de compensación para los inversores.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará el impacto que tendrán todos los costes en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

—El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

—Se invierten 10 000 USD.

Inversión de 10 000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	620.00 USD	1,392.00 USD
Incidencia anual de los costes*	6.20%	2.32%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 3.44% antes de deducir los costes y del 1.12% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 5 años
Costes de entrada	Se incluyen costes de distribución del 5 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.	500.00 USD
Costes de salida	Es el importe que puede detrarse de su inversión cuando decida venderla. No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0.00 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.03% del valor de su inversión al año. Gastos corrientes que incluyen la comisión anual de gestión y los costes de funcionamiento.	103.00 USD
Costes de operación	0.16% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	15.97 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	No se aplica ninguna comisión de rentabilidad	0.00 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El período de mantenimiento mínimo recomendado de 5 años se ha seleccionado únicamente con fines ilustrativos y refleja el carácter, a largo plazo, de los objetivos de inversión del Fondo. Sin embargo, no existe un período de mantenimiento mínimo (o máximo).

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. Dichos días se publican en www.columbiathreadneedle.com.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja o no está satisfecho con algo, háganoslo saber para que podamos tratar de corregirlo, poniéndose en contacto directamente con nosotros en Columbia Threadneedle (Lux) III, A/A del Agente administrativo, State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo).

Correo electrónico: Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Teléfono: 00352 4640 107460

Si tiene alguna queja sobre la persona que le asesoró acerca de este producto o que se lo vendió, esta persona le indicará dónde puede reclamar.

Otros datos de interés

Puede obtenerse más información sobre el Producto en el Folleto y en los estados financieros anuales y semestrales disponibles, además del último VL disponible del Producto, en www.columbiathreadneedle.com. Están disponibles gratuitamente en inglés y alemán.

Puede encontrar más información sobre la rentabilidad histórica de los 4 años en nuestro sitio web en <https://www.columbiathreadneedle.com>

Información adicional para los inversores en Suiza: El representante en Suiza es REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Ginebra. El folleto, el documento de datos fundamentales, el reglamento del fondo o los estatutos, así como los informes anuales y semestrales, pueden obtenerse de forma gratuita a través del representante. Puede consultar los precios actuales de las acciones en www.fundinfo.com. El agente de pagos en Suiza es BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'Île 17, 1204 Ginebra.

El indicador de riesgo y los escenarios de rentabilidad se han calculado y presentado de acuerdo con las disposiciones de la jurisdicción aplicable del Fondo.