

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.

ESTÁ A PUNTO DE ADQUIRIR UN PRODUCTO QUE NO ES SENCILLO Y QUE PUEDE SER DIFÍCIL DE COMPRENDER.

Producto

CT Real Estate Equity Market Neutral Fund (el «Fondo»)

un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM") CT Real Estate Equity Market Neutral A Acc USD (IE00B87NSN68), un subfondo de Columbia Threadneedle (Irl) III PLC (el «ICVC»), regulado por el Banco Central de Irlanda. La sociedad de gestión del ICVC es KBA Consulting Management Limited, la «Sociedad de Gestión».

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

Puede ponerse en contacto con nosotros a través del Agente administrativo: State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2 (Irlanda).

Correo electrónico: CTIII-enquiries@statestreet.com. Teléfono: 00353 1242 5529. www.columbiathreadneedle.com

Este PRIIP KID está autorizado en Irlanda.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 29/02/2024

¿Qué es este producto?

Tipo

Columbia Threadneedle (Irl) III PLC es una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable y responsabilidad limitada constituida con arreglo a la legislación de Irlanda. Está autorizada en Irlanda en virtud del Reglamento sobre OICVM de 2011 para las Comunidades Europeas, y los pasivos están segregados entre fondos.

Depositario: State Street Fund Services (Ireland) Limited 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 Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2 (Irlanda).

Correo electrónico: CTIII-enquiries@statestreet.com. Teléfono: 00353 1242 5529

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 lograr una revalorización del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente, mediante compras en largo y ventas en corto en valores de renta variable de empresas que participan principalmente en actividades inmobiliarias y relacionadas. Las inversiones se realizarán principalmente en empresas que estén domiciliadas en Europa o que obtengan una parte importante de sus ingresos allí, aunque se permite la inversión fuera de Europa, incluidos los mercados emergentes. El Fondo también podrá invertir en otras inversiones, como bonos convertibles (que pagan un tipo de interés fijo con la opción de convertir en valores de renta variable a un precio predeterminado en una fecha determinada), valores de renta fija (que son similares a un préstamo y pagan un tipo de interés fijo o variable). El Fondo utilizará derivados (los Derivados son instrumentos de inversión sofisticados cuya evolución depende del incremento y el descenso en el valor de otros activos) para acortar y mantener, aumentar o reducir, la exposición a inversiones concretas o a un índice de mercado relevante con fines de inversión y de cobertura. La cobertura es una técnica de inversión que puede utilizarse para proteger el valor del Fondo de los riesgos asociados con sus inversiones y exposiciones a monedas. El Fondo se gestiona de forma activa con referencia al European Short-Term Rate Index, que 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 Irlanda, 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

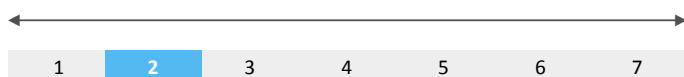
Este Fondo está dirigido a clientes Minoristas y Profesionales y a Contrapartes aptas que tengan experiencia y conocimientos previos invirtiendo en Fondos similares. Está diseñado para inversores que buscan un crecimiento del capital y puedan invertir su dinero durante al menos 5 años. Su capital no está garantizado, lo que significa que los inversores podrían perder hasta el 100 % de la cantidad invertida. El Fondo invierte, directamente y a través de derivados, en acciones de empresas que participan en el sector inmobiliario, 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. El fondo también utiliza derivados para ventas al descubierto (cuyo objetivo es obtener beneficios a partir de la caída de los precios de los activos).

¿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 2 de 7, que es una clase de riesgo bajo.

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

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 12/2021 y 02/2024

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 10/2017 y 10/2022

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12/2016 y 12/2021

Inversión de 10 000 USD		En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	
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	8,180.00 USD	8,060.00 USD
	Rendimiento medio cada año	-18.19%	-4.22%
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9,220.00 USD	10,050.00 USD
	Rendimiento medio cada año	-7.78%	0.10%
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9,850.00 USD	11,290.00 USD
	Rendimiento medio cada año	-1.49%	2.46%
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10,300.00 USD	11,830.00 USD
	Rendimiento medio cada año	2.97%	3.41%

¿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	825.00 USD	2,652.00 USD
Incidencia anual de los costes*	8.25%	4.42%

(*) 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 2.46% antes de deducir los costes y del -1.96% 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	2.05% del valor de su inversión al año. Gastos corrientes que incluyen la comisión anual de gestión y los costes de funcionamiento.	205.00 USD
Costes de operación	0.61% 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.	60.95 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	15 % por encima del Secured Overnight Financing Rate (SOFR) durante un período de rendimiento de 12 meses con una cota máxima	48.37 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 Irlanda 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; póngase en contacto con nosotros en Columbia Threadneedle (Irl) III PLC, A/A del Agente administrativo, State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogersons Quay, Dublín 2 (Irlanda).

Correo electrónico: CTIII-enquiries@statestreet.com. Teléfono: 00353 1242 5529

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 9 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.