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 Real Estate Equity Market Neutral Fund (el "Fondo")

un Fondo de Columbia Threadneedle (Irl) III PLC (la "Sociedad")

Class A Accumulation EUR

Productor: Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del grupo de empresas Columbia Threadneedle Investments)

ISIN: IE00B7V30396

Sitio web: www.columbiathreadneedle.com

Call +352 4640107190 para obtener más información

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Threadneedle Management Luxembourg S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Ireland

Threadneedle Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la CSSF.

30 octubre 2026

¿Qué es este producto?

Tipo

El Fondo es un subfondo de la Sociedad, una sociedad de inversión abierta de tipo paraguas con capital variable y responsabilidad limitada constituida en Irlanda y autorizada como OICVM.

Plazo

El Fondo no tiene fecha de vencimiento. Los Administradores de la Sociedad podrán decidir unilateralmente la liquidación del Fondo, previa notificación a los inversores. Para más información, consulte el Folleto.

Objetivos

El objetivo del Fondo es aumentar el valor de su inversión a largo plazo. Los activos del Fondo se invertirán principalmente en posiciones largas y cortas en valores de renta variable de empresas que participen en actividades inmobiliarias y otras 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 invierte directamente en acciones o mediante el uso de derivados (instrumentos complejos). Se utilizarán derivados para obtener, incrementar o reducir la exposición a activos subyacentes, lo cual podría generar apalancamiento. Cuando se genera apalancamiento, el valor liquidativo del Fondo puede experimentar más fluctuaciones que cuando este no existe. El Fondo también utilizará derivados para la venta al descubierto (que está diseñada para obtener beneficios de las caídas de los precios) con fines de cobertura o para gestionar el Fondo de forma más eficiente. El Fondo también puede invertir en clases de activos e instrumentos distintos de los indicados. A efectos del cálculo de la comisión de rendimiento, el Fondo hace referencia al Euro Short-Term Rate (€STR), el tipo de interés a corto plazo del euro, o a un valor de referencia específico equivalente para otras divisas, en el caso de las clases de acciones no expresadas en EUR.
El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.
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 Folleto y el Glosario disponibles en www.columbiathreadneedle.com.

Inversor minorista al que va dirigido

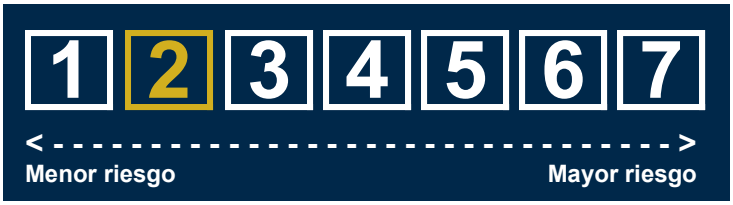
El Fondo está dirigido a inversores que tengan al menos un nivel adecuado de conocimientos y experiencia en la inversión en fondos. Está diseñado para inversores que buscan un crecimiento del capital y puedan invertir su dinero durante al menos 5 años. Su capital no está garantizado, lo que significa que los inversores podrían perder hasta el 100 % del importe invertido. 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).

Información adicional

Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
La moneda del Fondo es EUR. La moneda de la clase de acciones es EUR.
Las Acciones del Fondo pueden comprarse y venderse en cualquier Día de Negociación, a menos que los Consejeros hayan decidido, con el consentimiento del Depositario, suspender el reembolso de Acciones. Dichos días se publican en www.columbiathreadneedle.com. Tiene derecho a canjear en acciones de otro Fondo o en acciones de otra clase de acciones de la Sociedad, siempre que cumpla los requisitos de admisibilidad. Para más información, consulte el Folleto. Los activos y pasivos del Fondo están segregados de otros subfondos de la Sociedad. En consecuencia, en virtud de la legislación irlandesa, cualquier responsabilidad atribuible a un subfondo concreto sólo podrá liquidarse con cargo a los activos de dicho subfondo y los activos de otros subfondos no podrán utilizarse para satisfacer dicha responsabilidad. Puede obtenerse más información sobre el Fondo, la Clase de Acciones y la Sociedad en el Folleto y en los informes financieros anuales y semestrales. Los documentos mencionados y el último precio por acción están disponibles gratuitamente en www.columbiathreadneedle.com en inglés y alemán.
El presente documento se ha elaborado para una clase de acciones específica del Fondo. El Folleto y los informes financieros anuales y semestrales cubren la totalidad de la Sociedad.
Consulte la sección «Otros datos de interés» a continuación para obtener más información.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE 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 en una escala de 7, en la que 2 significa un 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 el valor de su inversión como muy improbable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted podrá recibir los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo se detallan en el apartado «Factores de riesgo» del folleto.

Otros riesgos que hay que tener en cuenta son los de: Contraparte, Cambio, Volatilidad, Derivados, Diversificación restringida y Venta a corto plazo.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que 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 en el producto o un valor de referencia entre 10.2024 y el 09.2026

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto o un valor de referencia entre 10.2016 y el 10.2021

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto o un valor de referencia entre 10.2019 y el 10.2024

Período de mantenimiento recomendado: 5 años
Ejemplo de inversión: EUR 10.000

		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	**No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder la totalidad o parte de su inversión.**		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**8.570 EUR**	**8.330 EUR**
	Rendimiento medio cada año	-14,27%	-3,59%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**9.070 EUR**	**9.610 EUR**
	Rendimiento medio cada año	-9,33%	-0,79%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**9.730 EUR**	**10.620 EUR**
	Rendimiento medio cada año	-2,73%	1,21%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**10.140 EUR**	**11.040 EUR**
	Rendimiento medio cada año	1,38%	1,99%

¿Qué pasa si Threadneedle Management Luxembourg S.A. no puede pagar?

Las pérdidas no están cubiertas por ningún régimen de compensación ni garantía para los inversores. El Depositario custodia los activos del Fondo. En caso de incumplimiento por parte del Productor, los activos del Fondo que custodia el Depositario no se verán afectados. Existe un posible riesgo de incumplimiento si se perdieran los activos del Fondo custodiados por el Depositario. Sin embargo, dicho riesgo de incumplimiento está limitado, ya que los activos y los pasivos del Depositario están segregados de los del Fondo, y el Fondo no sería responsable si el Depositario o un proveedor de servicios delegado incurriera en impago.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En ese caso, esta persona le proporcionará información sobre esos 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 detraen 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.
- EUR 10.000 Se invierten.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	**926 EUR**	**3.153 EUR**
Incidencia anual de los costes*	**9,26%**	**5,40%**

(*)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 6,61% antes de deducir los costes y del 1,21% 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 1 año
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 EUR
Costes de salida	Es el importe que puede detraerse 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 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2,05% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	205 EUR
Costes de operación	1,65% 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.	165 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Diariamente se devenga una Comisión de rendimiento del 15 %, que se paga anualmente. El precio de la acción se ajustará dependiendo de si el Fondo ha generado mayor o menor rendimiento que el Euro Short-Term Rate (€STR). Consulte el Folleto para obtener más información sobre la metodología aplicada. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	39 EUR

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 año(s)

Se recomienda que mantenga su inversión en el Fondo durante al menos 5 año(s). Este período se ha seleccionado únicamente con fines ilustrativos y refleja el carácter, largo plazo, del objetivo de inversión del Fondo. No existe un período de mantenimiento mínimo ni máximo, y puede reembolsar sus acciones sin penalización en cualquier Día de Negociación. Su rendimiento puede verse afectado negativamente si reembolsa sus acciones antes del período de mantenimiento recomendado.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja acerca del producto, la conducta del productor o la persona que le asesora sobre el producto, podrá presentarla mediante los siguientes métodos:
Por correo electrónico: lux.complaints@columbiathreadneedle.com
Por carta: Threadneedle Management Luxembourg S.A., A/A: Complaints Officer, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. tramitará su solicitud y le responderá lo antes posible.
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

Los datos de contacto de Threadneedle Management Luxembourg S.A. se pueden encontrar en www.columbiathreadneedle.com. Para obtener más información, llame al +352 464 010 7190 o escriba a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Escenarios de rentabilidad anterior Puede encontrar los escenarios de rentabilidad anterior actualizados mensualmente en www.columbiathreadneedle.com.

Rentabilidad histórica Puede consultar la rentabilidad histórica de los últimos 13 años en nuestro sitio web en www.columbiathreadneedle.com.

Para Suiza: El representante en Suiza es PvB Pernet von Ballmoos Ltd., Zollikerstrasse 226, 8008 Zúrich. El agente de pago en Suiza es Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île 17, 1204 Ginebra. El folleto, los documentos de datos fundamentales, los estatutos y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse gratuitamente del representante en Suiza.