

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.

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

un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) CT Real Estate Equity Market Neutral (Acciones de Acumulación B en EUR) (IE00B7WC3B40), 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: 15/02/2023

¿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.

Depositorio: 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 recomiendan 5 años. El Productor podrá cerrar el fondo con previo aviso.

Objetivo y política de inversión

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

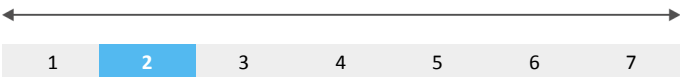
Este Fondo está dirigido a clientes Minoristas y Profesionales y a Contrapartes aptas que tengan experiencia y conocimientos previos invirtiendo en Fondos similares. Está diseñado para inversores que buscan un crecimiento del capital y puedan invertir su dinero durante al menos 5 años. Su capital no 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?

Riesgos

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.

Usted podrá recibir pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que usted reciba dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anterior.

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

Este Producto no incluye ninguna protección del capital y usted podría perder parte o la totalidad de su inversión. En caso de incumplimiento por parte del productor del Producto, el inversor podría sufrir una pérdida financiera.

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

Escenarios de rentabilidad

La evolución del mercado en el futuro es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios que se muestran son solo una indicación de algunos de los posibles resultados basados en los rendimientos recientes. Los rendimientos reales podrían ser más bajos.

Inversión de 10 000 EUR		1 año	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	8,260.00 EUR	8,110.00 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.42%	-4.11%
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9,150.00 EUR	9,160.00 EUR
	Rendimiento medio cada año	-8.55%	-1.74%
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9,820.00 EUR	10,930.00 EUR
	Rendimiento medio cada año	-1.82%	1.80%
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10,230.00 EUR	11,420.00 EUR
	Rendimiento medio cada año	2.35%	2.69%

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12/2021 y 12/2022

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 05/2014 y 05/2019

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 07/2013 y 07/2018

Esta tabla muestra el dinero que podría recuperar durante los próximos 5 años, en diferentes escenarios, suponiendo que invierta 10 000 EUR.

Los escenarios que se muestran ilustran la rentabilidad que podría obtener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en evidencias del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que reciba variará en función de la evolución del mercado y de cuánto tiempo mantenga la inversión/el producto.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos pagarle.

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.

¿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 reducción del rendimiento muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted pague en el rendimiento de la inversión que podría recibir. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.

Las cantidades que se muestran aquí son los costes acumulados del producto propiamente dicho, para dos períodos de mantenimiento diferentes. Incluyen posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras suponen que usted invierta 10 000 EUR. Las cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro.

Costes a lo largo del tiempo

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.

Inversión de 10 000 EUR	si lo vende después de 1 año	si lo vende después de 5 años (Período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	705.00 EUR	1,810.00 EUR
Impacto sobre la reducción del rendimiento por año	7.06%	3.17%

Composición de los costes

La tabla muestra el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión que usted reciba al final del período de mantenimiento recomendado y el significado de las distintas categorías de 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 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.	0.00 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,28 % del valor de su inversión al año. Gastos corrientes que incluyen la comisión anual de gestión y los costes de funcionamiento.	128.00 EUR
Costes de operación	0,34 % 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.	34.07 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	15 % por encima del tipo de interés a corto plazo del euro (€STR) durante un período de rendimiento de 12 meses con una cota máxima	39.74 EUR

Los costes que se muestran pueden diferir de los costes reales que usted pueda soportar.

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

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

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 10 años en nuestro sitio web en <https://www.columbiathreadneedle.com>

Para Suiza, los documentos están disponibles a través de nuestro Representante en Suiza: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Ginebra (Suiza), www.carnegie-fund-services.ch.

El agente de pago es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Ginebra. Los precios actuales se pueden encontrar en: www.fundinfo.com.