

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity



Clase de acciones A Acc USD

29-feb-24

Gestor del fondo

Jamie Jenkins



Objetivo y política del fondo

El Fondo tiene como objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo y respaldar el desarrollo sostenible. El Fondo se gestiona de forma activa. No está limitado por su índice de referencia comparativo, el índice MSCI ACWI MID Cap Index, y tiene bastante libertad para invertir en una cartera sustancialmente diferente de la propia composición del índice de referencia. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo en un conjunto diversificado de acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización, respetando criterios sostenibles definidos como la exclusión del tabaco, las armas y las reservas de combustibles fósiles. Las empresas se identifican mediante oportunidades de implicación coincidentes con los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que abordan cuestiones como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación del medioambiente, la prosperidad, la paz y la justicia. Para más información sobre los ODS, consulte <https://sustainabledevelopment.un.org>.

Advertencia sobre riesgos

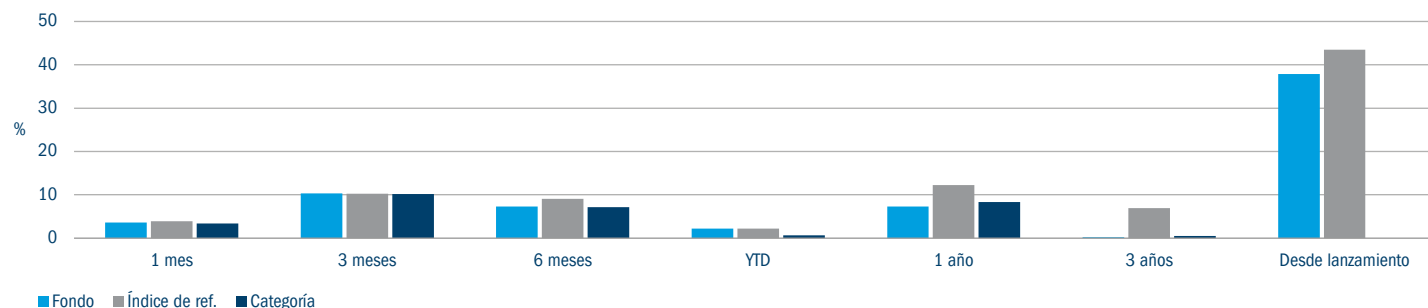
El valor de sus inversiones y los ingresos provenientes de las mismas pueden disminuir, al igual que aumentar, y es posible que no recupere el importe invertido originalmente. El filtrado de sectores o empresas podría conllevar una menor diversificación y, por tanto, una mayor volatilidad de los valores de las inversiones. La inversión en empresas pequeñas conlleva un mayor riesgo, ya que sus acciones pueden ser menos líquidas y los valores de inversión pueden ser volátiles. La inversión consiste en la adquisición de participaciones o acciones de un fondo y no activos subyacentes como edificios o acciones de una empresa, ya que estos son solo los activos subyacentes propiedad del fondo. Al decidir invertir en el fondo promovido también debe tenerse en cuenta todas las características u objetivos del fondo promovido que se describen en el folleto. El listado completo de los riesgos relevantes figura en el documento de datos fundamentales y el folleto.

Detalles del fondo

Fecha lanzamiento:	01-mar-2019	Divisa del fondo:	USD	Comisión de Gestión:	1,50%	Fechas ex-dividendo:	15-Ene
Tipo de fondo:	Luxembourg UCITS	Tamaño del fondo:	\$1,08 mil millones	Ret. anual 5 años:	N.A.	Final de año:	30-Sep
Categoría:	Equity Global Sm&Mid Cap	Valor Liquidativo:	\$13,79	Min. de Inversión:	\$ Equiv. €2.500	ISIN:	LU1917706845
Índice comparativo:	MSCI ACWI MID Cap Index	Gastos de entrada:	Hasta 5,00%	Frecuencia del V.L.:	Diariamente	Sedol:	BHQLCK9
		Gastos corrientes:	1,75%	Política de distr.:	Anualmente	FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
		TER:	1,75%	Fecha(s) de pago:	29-Ene	Transfer Agent:	State Street Bank Luxembourg S.A.
				Divisa de acción:	USD		

Past performance does not predict future returns.

Rentabilidad del fondo



Rentabilidad acumulada a 29-feb-24

	1 mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año	3 años	Desde lanzamiento
Fondo	3,61%	10,32%	7,32%	2,22%	7,32%	0,22%	37,90%
Índice de ref.	3,88%	10,22%	9,05%	2,18%	12,28%	6,94%	43,46%
Categoría	3,37%	10,17%	7,17%	0,64%	8,31%	0,48%	-
Clasificación en cuartil	2	2	2	2	3	3	-

Rentabilidad anual rolling a 29-feb-24

	feb-23 - feb-24	feb-22 - feb-23	feb-21 - feb-22	feb-20 - feb-21	feb-19 - feb-20	feb-18 - feb-19	feb-17 - feb-18	feb-16 - feb-17	feb-15 - feb-16	feb-14 - feb-15
Fondo	7,32%	-8,35%	1,89%	36,64%	-	-	-	-	-	-
Índice de ref.	12,28%	-7,11%	2,54%	36,24%	-	-	-	-	-	-
Categoría	8,31%	-7,86%	-0,13%	40,34%	-	-	-	-	-	-
Clasificación en cuartil	3	3	2	3	-	-	-	-	-	-

Fuente: Columbia Threadneedle Investments, Lipper a 29-feb-24. Los datos de rentabilidad se expresan en USD. Las rentabilidades se basan en las cifras del VL.

Todos los datos de rentabilidad del fondo se muestran una vez deducidas las comisiones de gestión. Las oscilaciones de los tipos de cambio también pueden reducir el valor de su inversión. Las fluctuaciones de los tipos de cambio y de las divisas pueden incrementar o disminuir los costes.

Diez mayores posiciones

ICON PLC	3,4%
Smurfit Kappa Group PLC	3,3%
NetApp Inc	3,2%
Bank Mandiri Persero Tbk PT	3,1%
Xylem Inc/NY	3,0%
Halma PLC	2,9%
Veolia Environnement SA	2,9%
Kerry Group PLC	2,9%
WEX Inc	2,8%
Acuity Brands Inc	2,8%

Distribución sectorial

Industria	23,4%
Asistencia sanitaria	17,2%
Tecnologías de la información	17,0%
Financieras	14,8%
Consumo discrecional	11,2%
Consumo básico	8,2%
Materiales	3,3%
Suministros públicos	2,9%
Bienes inmuebles	1,5%
Liquidez	0,5%

Distribución geográfica

Estados Unidos	44,4%
Japón	17,1%
Reino Unido	6,2%
Irlanda	6,2%
Canadá	4,3%
Noruega	4,1%
Indonesia	3,1%
Francia	2,9%
Otros	11,3%
Liquidez	0,5%

Q4 2023 Informe de Activismo

Conducta de negocios	1
Cambio climático	8
Gobierno corporativo	6
Normas medioambientales	2
Derechos Humanos	2
Normas laborales	7
Salud pública	0
Último trimestre: invertir países	12 7

Glosario

Informe de Activismo	Definimos el activismo o la implicación accionarial (engagement) como el diálogo entre inversores y empresas orientado a que las empresas aborden cuestiones estratégicas, incluidos los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Este diálogo con las empresas tiene por objetivo reducir el riesgo y respaldar la rentabilidad a largo plazo. La tabla recoge el número de empresas con las que hemos colaborado activamente, el número de países cubiertos y los temas concretos de activismo, en el marco del fondo.
Clasificación en cuartil	Una medida de rentabilidad por la que todos los fondos de una misma categoría se clasifican y se dividen en cuatro grupos. El 25% de los fondos que han obtenido las mejores rentabilidades forman el primer (1) cuartil, los fondos del siguiente 25% forman el segundo (2) cuartil y el 25% de los fondos con las peores rentabilidades forman el cuarto (4) o último cuartil.

To find out more visit columbiathreadneedle.com



INFORMACIÓN IMPORTANTE

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle. Esta promoción financiera es emitida con fines informativos y de marketing únicamente por Columbia Threadneedle Investments en España. Este fondo es un subfondo de Columbia Threadneedle (Lux) III, un société d'investissement à capital variable (SICAV), registrada en Luxemburgo y autorizada por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). En España, Columbia Threadneedle (Lux) III está inscrito en la CNMV con el n.º 668. Las copias en inglés del Folleto del Fondo, derechos resumidos de los inversores y las copias en inglés y español del documento de datos fundamentales se pueden obtener en Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, a través de los datos de contacto que se muestran y online en www.columbiathreadneedle.com. **Lea el Folleto antes de tomar cualquier decisión de inversión.** La información proporcionada no constituye ni debe interpretarse como un asesoramiento de inversión o una recomendación para comprar, vender o realizar transacciones en los fondos. Una inversión puede no ser adecuada para todos los inversores y se debe buscar asesoramiento profesional independiente, incluido el asesoramiento fiscal, cuando sea apropiado. El gerente tiene el derecho de poner fin a los arreglos realizados para la comercialización. El fondo es un organismo de inversión colectiva debidamente registrado en la CNMV para su comercialización en España. El fondo debe ser suscrito a través de distribuidores designados localmente autorizados. Los inversores deben leer el Folleto y el KID pertenecientes a cada fondo en el que deseen invertir antes de suscribirse a él. El resto de documentación legal, así como el VL, se pueden obtener en www.columbiathreadneedle.com. Las inversiones en los fondos mencionados pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Por tanto, los inversores deberían buscar asesoramiento profesional independiente, incluido el asesoramiento fiscal, cuando corresponda. MSCI no da ninguna garantía ni hace ninguna declaración, ni expresa ni implícitamente, ni asume absolutamente ninguna responsabilidad respecto a ninguno de sus datos incluidos en el presente. Los datos de MSCI no podrán ser redistribuidos ni utilizados como base para otros índices, títulos o productos financieros. Este informe no ha sido aprobado, refrendado, revisado ni elaborado por MSCI. Ninguno de los datos de MSCI tiene la finalidad de constituir asesoramiento de inversión ni una recomendación para tomar (o abstenerse de tomar) ninguna decisión en materia de inversión y no podrá considerarse como tal. Los fondos o valores a los que se hace referencia en el presente documento no son patrocinados, aprobados, emitidos, vendidos ni promovidos por MSCI, y MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a los fondos o valores, o cualquier índice en el que se basen dichos fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que tiene MSCI con Columbia Threadneedle Investments y cualquier fondo relacionado. Cualesquiera información, opiniones, cálculos y previsiones se obtuvieron de fuentes consideradas razonablemente fiables y están sujetos a cambios en cualquier momento.

En el presente documento se expresan las opiniones de Columbia Threadneedle Investments, y estas no deben considerarse una recomendación o solicitud para comprar o vender fondos. Las opiniones expresadas por autores individuales no representan necesariamente las de Columbia Threadneedle Investments. Ninguna de las partes puede reproducir este documento total o parcialmente, ya sea mediante fotocopia o almacenamiento en cualquier soporte por medios electrónicos o de otro modo sin el consentimiento previo de Columbia Threadneedle Investments. Consulte en nuestro glosario aquellos términos de los que no esté seguro. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Las promociones financieras se emiten con fines comerciales e informativos en la UE, por Columbia Threadneedle Netherlands B.V., que está regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros de Países Bajos (AFM). Este documento ha sido elaborado por Columbia Threadneedle Investments en inglés y traducido al idioma local únicamente con fines de referencia. En caso de discrepancia entre la traducción y la versión en inglés del documento, prevalecerá la versión en inglés. Se recomienda encarecidamente a los inversores que lean la versión en inglés de este documento. En caso de duda, póngase en contacto con el representante de Columbia Threadneedle Investments. Bajo ninguna circunstancia Columbia Threadneedle Investments, o sus directivos o empleados, serán responsables de pérdidas derivadas de errores en la traducción.