

El presente documento es material de promoción comercial. Consulte el folleto de los OICVM y el KID antes de tomar cualquier decisión definitiva en materia de inversión.

Datos de contacto

Tel.: +352 464 010 7460

Correo electrónico: Lux-CTenquiries@StateStreet.com

*Tenga en cuenta que las llamadas y las comunicaciones electrónicas pueden ser grabadas.

State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Datos fundamentales

Gestor del Fondo:



Jamie Jenkins
Desde Marzo 19

Sociedad gestora: Threadneedle Management
Luxembourg S.A.

Fondo de tipo paraguas: Columbia Threadneedle (Lux) III

Categoría SFDR: Artículo 8

Fecha de lanzamiento: 01/03/19

Índice: -

Grupo de comparación: -

Divisa del fondo: USD

Domicilio del Fondo: Luxemburgo

Patrimonio total: €78,1m

N.º de títulos: 43

Precio: 14,5200

Toda la información está expresada en EUR

Objetivo y política del fondo

El objetivo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo y ayudar al desarrollo sostenible.

El Fondo pretende conseguir este objetivo invirtiendo en un diferencial de valores de renta variable y relacionados con la renta variable, como warrants (el derecho a adquirir un valor, a un precio específico en un plazo determinado) de empresas de mediana capitalización, de cualquier parte del mundo, incluidos mercados emergentes, y de cualquier industria o sector.

El Fondo invertirá en empresas identificadas con referencia a los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que abordan cuestiones como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Puede encontrar más información sobre los ODS en <https://sustainabledevelopment.un.org>.

El Fondo podrá participar en contratos de futuros financieros (incluidos contratos de futuros sobre índices de renta variable, tipos de interés y monedas) si, a juicio del Gestor, esos contratos pueden proteger el valor de los activos del Fondo frente a movimientos adversos en los mercados de renta variable, los tipos de interés o los tipos de cambio de monedas. Dichas inversiones sólo se utilizarán con fines de cobertura o de gestión eficiente de la cartera.

El Fondo se gestiona de forma activa con referencia al MSCI ACWI MID Cap 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.

Perfil de riesgo y remuneración

SRI de los PRIIP

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.

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.

Riesgos principales

- Riesgo de mercado: el valor de los activos mantenidos por el Fondo puede bajar así como subir. No se puede garantizar que se alcancen los objetivos de inversión del Fondo.
- Diversificación restringida: las inversiones están concentradas en empresas centradas en un número específico de áreas. Estas inversiones están limitadas a un segmento más estrecho de los mercados bursátiles globales, lo que puede hacer que el Fondo sea más sensible a las oscilaciones de precios que un fondo no centrado en los ODS.
- Riesgo de divisa: su inversión puede verse negativamente afectada por cambios en los tipos de cambio.
- Riesgo de contraparte: para obtener mayores ingresos, el Fondo puede depositar efectivo con varias contrapartes aprobadas. La devolución del efectivo depende de la solvencia continua de la contraparte.
- Riesgo de warrants: pequeños movimientos en el precio del activo relacionado pueden provocar un movimiento desproporcionadamente grande, al alza o a la baja, en el precio del warrant.
- Riesgo de volatilidad: el fondo puede presentar una volatilidad significativa en los precios.
- Los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo se detallan en la sección "Factores de riesgo" del folleto.

Inversor minorista al que va dirigido

Este Fondo está dirigido a inversores 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 una inversión que promueva características ambientales y sociales, que 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 en acciones de empresas 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.

Participación y asignación de activos

10 tenencias principales

	%
Corning Inc	3,5
Veolia Environnement SA	3,4
Halma PLC	3,4
Hoya Corp	3,3
Shimadzu Corp	3,1
Disco Corp	3,1
Tetra Tech Inc	3,1
Prysmian SpA	3,0
Xylem Inc/NY	3,0
Bio-Techne Corp	3,0
Total	31,9

Distribución Sectorial

	%
Industrial	29,9
Tecnología de la información	20,5
Financiero	13,9
Salud	11,0
Bienes de primera necesidad	7,1
Bienes de consumo	6,2
Servicios públicos	5,1
Materiales	2,8
Bienes raíces	2,1
Efectivo	1,6

Distribución Geográfica

	%
Estados Unidos	41,2
Japón	12,3
Reino Unido	7,8
Francia	7,0
Italia	5,5
Noruega	4,5
India	4,3
Países Bajos	3,3
Otros	12,4
Efectivo	1,6

Características del Fondo

	Fund
Volatilidad anualizada (3 años)	11,86
Ratio de Sharpe (3 años)	0,13

Rendimiento

El rendimiento histórico no es indicativo de los resultados futuros. La rentabilidad de su inversión puede cambiar como resultado de las fluctuaciones de divisas, en caso de que su inversión se realice en una divisa distinta a la utilizada en el cálculo del rendimiento histórico.

Valor liq. desde lanzamiento (EUR)



Rentabilidad por año (EUR)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clase de acciones (neta)	-4,2	8,4	8,6	-20,4	20,5	13,7	--	--	--	--

Rentabilidad anualizada (EUR)

	Rentabilidad (12M) (EUR)				Rendimiento (12M) (EUR)									
	1 A	3 A	5 A	Desde la zam	03/25 - 02/26	03/24 - 02/25	03/23 - 02/24	03/22 - 02/23	03/21 - 02/22	03/20 - 02/21	03/19 - 02/20	03/18 - 02/19	03/17 - 02/18	03/16 - 02/17
Clase de acciones (neta)	5,4	4,6	2,2	5,5	5,4	1,1	7,6	-5,8	3,5	30,0	0,0	--	--	--

Fuente: Morningstar UK Limited © 2026 a 28/02/26. A partir del valor liquidativo y bajo el supuesto de una reinversión de los ingresos, incluida la cifra de gastos corrientes y excluidos los gastos de entrada y de salida.

El rendimiento anualizado mide el crecimiento medio anual de una inversión. El periodo consecutivo de 12 meses muestra la rentabilidad media anualizada para los periodos establecidos.

El Fondo promueve las características medioambientales o sociales y se clasifica en virtud del artículo 8 del Reglamento de la UE 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).

Métricas de inversión responsable - Datos a fecha de 31 enero 2026

	Fondo	Índice*	Inclinación	Cobertura del Fondo	Cobertura del Índice	Calificación MSCI ESG del Fondo
Puntuación ESG de MSCI						
Media ponderada (10 equivale a la calidad más elevada y 0 equivale a la calidad más baja)	7,73	6,66	+1,07	100,00%	98,93%	AA
Calificación de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle						
Media ponderada (1 equivale a la calidad más elevada y 5 equivale a la calidad más baja)	1,92	2,42	+0,50	86,08%	90,63%	-

Características ESG	
Compromiso de cero emisiones netas para 2050 o antes	Si
Categoría SFDR	Artículo 8
Tiene en cuenta las PIA	Si
Compromiso de inversiones sostenibles	67,50%
Cumplimiento de inversiones sostenibles	87,22%

	Fondo	Índice*	Diferencia
Huella de carbono (tCO₂e/millón de USD invertido)			
Alcances 1 y 2	38,48	66,78	28,31
Media ponderada de la intensidad en carbono (tCO₂e/millón de USD ingresado)			
Alcances 1 y 2	81,53	154,22	72,69
Cobertura de datos			
Alcances 1 y 2 (notificado / estimado)	100,00% (88,20% / 11,80%)	98,84% (78,87% / 19,96%)	-

*MSCI ACWI MID Cap NR Index.

Calificación y puntuación ESG de MSCI

La puntuación MSCI evalúa la eficacia en la gestión de la exposición a factores ESG. Si la puntuación del Fondo es superior a la del Índice, el Fondo está sobreponderado en los emisores que gestionan sus exposiciones a factores ESG mejor que otros. La calificación MSCI ESG muestra la evaluación en una escala de siete rangos, representados por letras desde AAA hasta CCC. Estas evaluaciones deben interpretarse en relación con los homólogos del sector de una empresa.

Calificación de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle

Otorgamos a las empresas una puntuación de materialidad ESG mediante nuestro Modelo de calificación de materialidad ESG. Este Modelo, cuya propiedad y desarrollo corresponden a Columbia Threadneedle, se basa en el marco de materialidad del Consejo de normas de sostenibilidad y contabilidad (SASB, por sus siglas en inglés) e identifica los factores de riesgo y oportunidad ESG más importantes desde el punto de vista financiero en una amplia gama de sectores, basándose en indicadores subjetivos. Cuando se dispone de datos suficientes, el Modelo ofrece una calificación de entre 1 y 5. Las calificaciones miden la exposición de una empresa a los riesgos y oportunidades ESG relevantes en un sector concreto. Una calificación de 1 indica que una empresa tiene una exposición mínima a riesgos ESG relevantes, mientras que una calificación de 5 indica que una empresa tiene una mayor exposición a dichos riesgos. Estas calificaciones nos ayudan a obtener información más detallada sobre las cuestiones ESG y a priorizar nuestra actividad de implicación.

Inclinación

La cifra de «Inclinación» muestra el sesgo del Fondo en relación con el Índice y se expresa como la diferencia aritmética en la ponderación. Una inclinación positiva indica un sesgo hacia un perfil de IR «mejor» que el del Índice.

Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR)

La normativa de la UE exige que los inversores y los fondos comuniquen cómo integran el riesgo de sostenibilidad y tengan en cuenta las principales incidencias adversas. Asimismo, clasifica los fondos en diferentes categorías en función de su enfoque en materia de sostenibilidad y requiere una mayor divulgación de información relativa a este asunto.

Cero neto

Significa equilibrar la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos con la cantidad eliminada de la atmósfera.

PIAs

Las principales incidencias adversas (PIA) son los potenciales efectos negativos más prominentes de nuestras inversiones sobre los factores de sostenibilidad, según los criterios definidos por los reguladores europeos.

Compromiso y realidad de inversiones sostenibles

El porcentaje mínimo que el Fondo se ha comprometido a invertir en inversiones sostenibles (si procede) y el porcentaje real que el Fondo mantiene actualmente en inversiones sostenibles.

Huella de carbono (tCO₂e/millón de USD invertido)

Emisiones totales de carbono de una cartera normalizadas por el valor de mercado de la cartera, expresadas en toneladas de CO₂e por cada millón de dólares estadounidenses invertido.

Media ponderada de la intensidad en carbono (tCO₂e/millón de USD ingresado)

Esta cifra mide las emisiones de carbono en relación con el tamaño de los emisores, que se mide a partir de los ingresos. La métrica utilizada es de toneladas de CO₂ equivalente por cada millón de dólares ingresado. Ofrecemos datos del Fondo en general basados en las ponderaciones de los valores mantenidos y una comparación con datos similares del Índice.

Cobertura

El porcentaje del valor de mercado del Fondo y del Índice, que consta de las participaciones existentes en cada parámetro aplicable. El efectivo y los derivados, los bonos soberanos, el fondo de fondos y los bonos de titulización de activos quedan excluidos de la cobertura y de todos los cálculos de emisiones climáticas, a menos que se indique lo contrario en el caso de los bonos soberanos.

Emisiones del ámbito 1 y 2

Los componentes básicos utilizados para medir las emisiones de carbono y la intensidad de carbono de una empresa. En el marco internacional denominado Protocolo de gases de efecto invernadero, estos se dividen en emisiones de alcance 1, 2 y 3. Las emisiones de alcance 1 las genera directamente la empresa (por ejemplo, sus instalaciones y vehículos). El alcance 2 incluye las emisiones causadas por algo que una empresa utiliza (por ejemplo, electricidad). El alcance 3 es el más difícil de medir y cubre otras emisiones indirectas, generadas por los productos que produce una empresa (p. ej., las emisiones de las personas que conducen los coches que fabrica una empresa).

Se utilizan medidas para comparar las características ESG del Fondo con las del Índice. Asimismo, el Índice sirve como referencia y permite comparar el rendimiento financiero. En consecuencia, el Índice no está diseñado para considerar específicamente las características medioambientales o sociales. Para obtener más información sobre la inversión responsable (IR) o los términos de inversión empleados en el presente documento, consulte el Glosario publicado en el Centro de documentación de nuestro sitio web: <https://www.columbiathreadneedle.es/es/retl/sobre-nosotros/inversion-responsable/>. La decisión de invertir en el Fondo promovido también debe tener en cuenta todas las características o los objetivos de dicho Fondo, según se describe en su folleto. La divulgación de información relativa a la sostenibilidad del Fondo se puede consultar en nuestro sitio web: columbiathreadneedle.com. Las puntuaciones relativas a la materialidad ESG se obtienen a partir de la media ponderada de los últimos 12 meses. Para periodos inferiores a 12 meses, la media se calculará según los meses disponibles. La media ponderada se calcula utilizando la misma ponderación del parámetro registrado cada día hábil de los 12 meses anteriores. El efectivo y los derivados están excluidos de la cobertura.

Este informe contiene cierta información (la «Información») procedente de MSCI ESG Research LLC, sus filiales o proveedores de información (las «Partes ESG»). La Información es únicamente para uso interno y no se puede reproducir ni divulgar de ninguna forma, ni tampoco utilizarse como base o componente de ningún índice, producto o instrumento financiero. Si bien las Partes ESG obtienen los datos de fuentes que consideran fiables, no garantizan la originalidad, la precisión ni la integridad de los incluidos en el presente documento. Además, rechazan expresamente todas las garantías, explícitas o implícitas, incluidas las de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Los datos de MSCI no constituyen ningún consejo o recomendación de inversión para tomar o abstenerse de tomar cualquier tipo de decisión de inversión, por lo que no puede basarse en ellos como tal ni tomarlos como una indicación o garantía de análisis o previsiones de rendimiento futuro. Las Partes ESG no serán responsables de los errores u omisiones en relación con los datos incluidos en este documento, así como tampoco lo serán por ningún daño directo, indirecto, especial, punitivo, consecencial o de cualquier otro tipo (esto incluye el lucro cesante), incluso si se notifica la posibilidad de que tales daños se produzcan.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	con cobertura	Moneda	OCF	Fecha de la OCF	Gastos de entrada máximos	Gastos de salida máximos	Costes operativos	Inv. mín.	Lanzamiento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
A	Acc	Si	EUR	1,77%	31/12/25	5,00%	0,00%	0,25%	2.500	01/03/19	LU1917706761	BHQLCJ8	BMSAEHA LX	A2N98R
A	Acc	No	USD	1,75%	31/12/25	5,00%	0,00%	0,25%	2.500	01/03/19	LU1917706845	BHQLCK9	BMSXPUH LX	A2N98S
I	Acc	No	USD	0,96%	31/12/25	5,00%	0,00%	0,25%	1.000.000	01/03/19	LU1917706928	BHQLCL0	BMSEIUA LX	A2N98T
R	Acc	No	EUR	1,00%	31/12/25	0,00%	0,00%	0,25%	1.000	01/03/19	LU1917706688	BHQLCH6	BMSEREA LX	A2N98Q
XA	Acc	No	USD	1,64%	31/12/25	5,00%	0,00%	0,25%	1.000	01/03/19	LU1946898373	BJ2JD42	BMSXAUS LX	A2PD0L
XA	Acc	No	EUR	1,64%	31/12/25	5,00%	0,00%	0,25%	1.000	01/03/19	LU1946898456	BJ2JD53	BMSXAEU LX	A2PD0M
XP	Acc	Si	USD	0,72%	31/12/25	5,00%	0,00%	0,25%	1.000.000	01/03/19	LU1917705870	BHQLC98	BMSXPUH LX	A2N98J
XP	Acc	Si	EUR	0,72%	31/12/25	5,00%	0,00%	0,25%	1.000.000	01/03/19	LU1917706175	BHQLCD2	BMSXPEH LX	A2N98M
XR	Acc	No	USD	0,74%	31/12/25	5,00%	0,00%	0,25%	1.000	01/03/19	LU1946898530	BJ2JD64	BMSXRUS LX	A2PD0N
XR	Acc	No	EUR	0,74%	31/12/25	5,00%	0,00%	0,25%	1.000	01/03/19	LU1946898613	BJ2JD75	BMSXREU LX	A2PD0P

Puede que las clases de acciones que figuran en la tabla no estén disponibles para todos los inversores. Consulte el Folleto para obtener más información. Efecto general de los costes: Los costes y la rentabilidad prevista pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de los tipos de cambio y las divisas, en caso de que los costes se paguen en una divisa distinta de su divisa local. La cifra de gastos corrientes (OCF), los gastos de salida (importe máximo que se deducirá y que se muestra en la tabla anterior) y los costes operativos muestran el porcentaje que puede deducirse de su rentabilidad prevista. Por lo general, la OCF generalmente se basa en los gastos del ejercicio anterior e incluye gastos tales como el gasto de gestión anual y los costes de funcionamiento del Fondo. Los costes operativos que se muestran se basan en un promedio total de tres años y se calculan según el informe y las cuentas al final del ejercicio fiscal. En el caso de los fondos con menos de 3 años de existencia, los costes operativos se basan en los costes reales y aproximados. Puede que no se incluyan comisiones de intermediación o distribución adicionales. En algunos casos, la OCF puede basarse en un cálculo estimado de gastos futuros. Si desea un desglose más detallado, visite www.columbiathreadneedle.com/fees.

Glosario

Volatilidad anualizada

Una medida de cuánto fluctúan los rendimientos de un fondo durante un año. Refleja el grado de incertidumbre o riesgo en el valor del fondo.

Coefficiente de Sharpe

Una medida que compara el rendimiento de un fondo con su riesgo total, mostrando cuánto rendimiento se obtiene por cada unidad de volatilidad.

Información importante

Para fins de marketing. O seu capital está em risco.

Columbia Threadneedle (Lux) III é uma sociedade de investimento de capital variável (SICAV), registada no Luxemburgo e autorizada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), gerida pela Threadneedle Management Luxembourg S.A..

Este material não deve ser considerado como uma oferta, solicitação, aconselhamento ou recomendação de investimento. Esta comunicação é válida na data da publicação e pode ser alterada sem aviso prévio. As informações provenientes de fontes externas são consideradas fiáveis, mas não se garante a sua exatidão ou integridade.

O atual prospeto da SICAV, o Documento de Informação Fundamental ao Investidor (KIID)/Documento de Informação Fundamental (KID) e o resumo dos direitos dos investidores estão disponíveis em inglês e/ou nas línguas locais (quando aplicável) junto da Sociedade Gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A., da sucursal luxemburguesa do State Street Bank International GmbH, do seu consultor financeiro e/ou no nosso site www.columbiathreadneedle.com. Na Suíça, junto do Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genebra, Suíça e no Reino Unido junto da Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, telephone: Client Services através do número 0044 (0)20 7011 4444 e/ou e-mail: clientsupport@columbiathreadneedle.com. A Threadneedle Management Luxembourg S.A. pode decidir terminar os acordos de comercialização da SICAV.

O desempenho passado é calculado de acordo com o método BVI na Alemanha.

Em Espanha, a Columbia Threadneedle (Lux) III está registada na CNMV sob o número 668. Nos termos do artigo 1:107 da Lei de Supervisão Financeira, o subfundo está incluído no registo mantido pela AFM.

No EEE e na Suíça: Emitido pela Threadneedle Management Luxembourg S.A., registada no Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), número de registo B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo.

No Reino Unido: Emitido pela Columbia Threadneedle Management Limited, n.º 517895, registada em Inglaterra e no País de Gales e autorizada e regulada no Reino Unido pela Financial Conduct Authority.

© 2026 Columbia Threadneedle. Todos os direitos reservados.