

CT Real Estate Equity Market Neutral Fund



Clase de acciones A Acc EUR

30-Jun-24

Gestores de los fondos

Alban Lhonneur
Marcus Phayre-Mudge



Objetivo y política del fondo

El Fondo tiene como objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo mediante una estrategia neutral con respecto al mercado de posiciones largas y cortas. Dada la política de inversión del Fondo, un índice de referencia comparativo adecuado a efectos de medición de su rentabilidad es el tipo del euro a corto plazo (€STR). El Fondo se gestiona de forma activa. El Fondo trata de conseguir su objetivo, principalmente mediante posiciones «largas» (compras) y «cortas» (ventas) en acciones de empresas que se dedican predominantemente al sector inmobiliario y actividades relacionadas. Se invertirá mayoritariamente en empresas que estén domiciliadas u obtengan un parte sustancial de sus ingresos en Europa, aunque se permite invertir fuera de este continente. El Fondo utilizará derivados para invertir en corto y mantener, aumentar o reducir la exposición a ciertas inversiones o un índice de mercado relevante a efectos de inversión y de cobertura.

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. Las inversiones que se concentran en un sector o país concreto pueden conllevar una menor diversificación y, por tanto, una mayor volatilidad de los valores de las inversiones. 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.

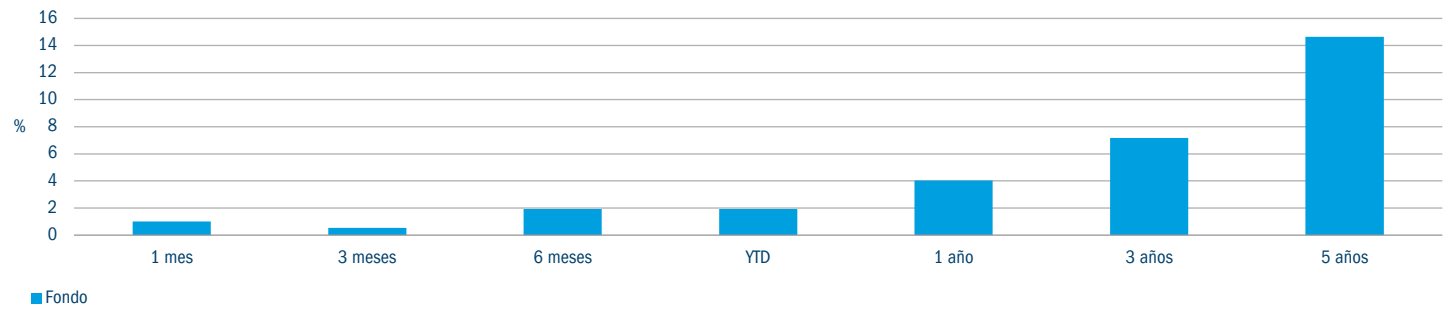
Detalles del fondo

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|--|
| Fecha lanzamiento: | 04-dic-2012 | Divisa del fondo: | EUR | Comisión de Gestión: | 1,75% | Final de año: | 31-Mar |
| Tipo de fondo: | Irish UCITS | Tamaño del fondo: | €233,3mill. | Ret. anual 5 años: | 2,77% | ISIN: | IE00B7V30396 |
| Categoría: | Alternative Equity Market Neutral | Valor Liquidativo: | €13,15 | Frecuencia del V.L.: | Diariamente | FATCA: | TMQCEJ.99999.SL.372 |
| | | Gastos de entrada: | Máx. 5% | Fecha(s) de pago: | Abril | Transfer Agent: | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| | | Gastos corrientes: | 2,09% | Divisa de acción: | EUR | | |
| | | TER: | 2,00% | | | | |

Comisión de rentabilidad: se calcula para el periodo de rentabilidad, según se describe en el folleto, utilizando un porcentaje de participación del 15% de las rentabilidades totales, siempre y cuando el Fondo supere al ESTR (Euro Short Term Rate, tipo del euro a corto plazo)

Past performance does not predict future returns.

Rentabilidad del fondo



Rentabilidad acumulada a 30-jun-24

| | 1 mes | 3 meses | 6 meses | YTD | 1 año | 3 años | 5 años |
|-------|-------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|
| Fondo | 1,00% | 0,54% | 1,94% | 1,94% | 4,03% | 7,17% | 14,65% |

Rentabilidad anual rolling a 30-jun-24

| | Jun-23 - Jun-24 | Jun-22 - Jun-23 | Jun-21 - Jun-22 | Jun-20 - Jun-21 | Jun-19 - Jun-20 | Jun-18 - Jun-19 | Jun-17 - Jun-18 | Jun-16 - Jun-17 | Jun-15 - Jun-16 | Jun-14 - Jun-15 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fondo | 4,03% | 0,72% | 2,28% | 1,57% | 5,32% | 0,00% | 3,80% | -1,87% | 1,99% | 6,56% |

Fuente: Columbia Threadneedle Investments, Lipper a 30-jun-24. Los datos de rentabilidad se expresan en EUR. 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 fluctuaciones de los tipos de cambio y de las divisas pueden incrementar o disminuir los costes.

Distribución geográfica

| País | Posicion es largas | Posicion es cortas | Bruto | Neto |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| Bélgica | 2,5% | -10,6% | 13,1% | -8,0% |
| Finlandia | - | -2,2% | 2,2% | -2,2% |
| Francia | 10,4% | -3,6% | 14,0% | 6,8% |
| Alemania | 7,6% | -5,9% | 13,4% | 1,7% |
| Italia | - | -0,2% | 0,2% | -0,2% |
| Países Bajos | 0,6% | - | 0,6% | 0,6% |
| España | 2,1% | -4,3% | 6,4% | -2,2% |
| Suecia | 16,4% | -13,6% | 30,0% | 2,7% |
| Suiza | 5,0% | -9,5% | 14,5% | -4,5% |
| Reino Unido | 17,4% | -10,0% | 27,4% | 7,4% |
| TOTAL | 62,0% | -59,9% | 121,9% | 2,1% |

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 (Irl) III PLC, un Open-ended Investment Company (OEIC), registrada en Irlanda y autorizada por Central Bank of Ireland. En España, Columbia Threadneedle (Irl) III PLC está inscrito en la CNMV con el n.º 832. 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. El rendimiento histórico indica las distribuciones declaradas en los últimos doce meses como porcentaje del precio unitario medio del mercado a la fecha indicada. No incluye ningún gasto preliminar y los inversores podrían tener que tributar por los importes distribuidos. 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.