

# 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 (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity

#### un Fondo de Columbia Threadneedle (Lux) II

#### ZE Accumulation EUR

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

ISIN: LU2282712095

Sitio web: [www.columbiathreadneedle.com](http://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 Luxemburgo

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

26 septiembre 2025

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity (el "Fondo") es un subfondo de Columbia Threadneedle (Lux) II (la "SICAV"), un fondo de inversión abierto de capital variable. La SICAV está autorizada por la legislación luxemburguesa y está calificada como OICVM.

### Plazo

El Fondo no tiene fecha de vencimiento. Los Administradores de la SICAV 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 mediante la inversión en empresas que obtengan resultados sostenibles positivos para el medioambiente o la sociedad a través de sus productos y servicios, y que presenten prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) sólidas. Pretende superar la rentabilidad del MSCI ACWI Index en períodos consecutivos de 5 años, una vez deducidos los gastos. El Fondo invierte un mínimo del 90 % de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidas acciones de empresas de mercados emergentes, que pueden representar una parte sustancial de las inversiones del Fondo. El Fondo podrá usar derivados (instrumentos complejos) con fines de cobertura, así como invertir en clases de activos e instrumentos distintos de los mencionados. El gestor del Fondo solo selecciona empresas que se ajustan al menos a una de las temáticas medioambientales o sociales del Fondo, que están vinculadas directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, como se indica en las Directrices de Inversión en Resultados Sostenibles del Fondo. El gestor del Fondo también garantiza que las empresas en las que invierte sigan prácticas de buena gobernanza. El Fondo excluye a las empresas que obtienen una parte de sus ingresos de sectores o actividades que el gestor del Fondo considera contrarios al objetivo de contribuir positivamente a la sociedad o al medioambiente. Asimismo, excluye las empresas que se considera que han incumplido las normas y los principios internacionales. El gestor del Fondo colabora con las empresas para fomentar resultados sostenibles positivos. Columbia Threadneedle Investments es una de las gestoras de activos signatarias de la iniciativa Net Zero Asset Managers y se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050 o antes para una serie de activos, incluido el Fondo. El gestor del Fondo utiliza su compromiso de manera proactiva para contribuir a avanzar en este sentido; además, podrá dejar de invertir en aquellas sociedades que no cumplan los requisitos mínimos establecidos. El Fondo se gestiona activamente en referencia al MSCI ACWI Index. El índice es ampliamente representativo de las empresas en las que invierte el Fondo y proporciona un índice objetivo adecuado, con el que se medirá y evaluará la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo. El índice no está diseñado para medir si el Fondo alcanza el objetivo sostenible. El gestor del Fondo está facultado para seleccionar inversiones con ponderaciones diferentes a las del índice y que no estén en el índice. Asimismo, debido a su objetivo de inversión sostenible, el Fondo mostrará una divergencia significativa con respecto al índice. Para obtener más información sobre las directrices de inversión del Fondo y su objetivo de inversión sostenible, consulte las Directrices de Inversión en Resultados Sostenibles y el anexo sobre las normas técnicas de regulación del SFDR del Folleto, disponibles en [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com). Se considera que el Fondo se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 9 del SFDR.

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](http://www.columbiathreadneedle.com).

### 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 un objetivo de inversión sostenible, 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.

### Información adicional

Depositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.

La moneda del Fondo es USD. La moneda de la clase de acciones es EUR.

Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse cualquier Día Hábil en Luxemburgo. Dichos días se publican en [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com). Tiene derecho a canjear en acciones de otro subfondo o en acciones de otra clase de acciones del Fondo (se aplican los requisitos de elegibilidad). A reserva de las condiciones que se indican en el Folleto, los Administradores de la SICAV podrán decidir la suspensión de la emisión, el reembolso y el canje de acciones.

Los activos del Fondo están segregados por ley y no pueden utilizarse para pagar los pasivos de otros subfondos de la SICAV. Para más información sobre el Fondo, la Clase de Acciones y la SICAV, consultese el Folleto y los informes financieros anuales y semestrales. Dichos documentos y el último precio por acción están disponibles gratuitamente en [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) en alemán, español, francés, inglés, portugués (sólo el Folleto), italiano (sólo el Folleto) y neerlandés (sin Folleto neerlandés). Este 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 SICAV.

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 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como posible.

### 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 06.2024 y el 07.2025

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto o un valor de referencia entre 07.2017 y el 07.2022

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: EUR 10.000

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: Cambio, Concentración de la cartera, Mercados emergentes, Derivados, Volatilidad, Criterios de inversión sostenible y Sesgo de estilo.

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

		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
<b>Mínimo</b>	<b>No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder la totalidad o parte de su inversión.</b>		
<b>Tensión</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b> Rendimiento medio cada año	<b>4.050 EUR</b> -59,46%	<b>3.310 EUR</b> -19,83%
<b>Desfavorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b> Rendimiento medio cada año	<b>8.140 EUR</b> -18,63%	<b>10.170 EUR</b> 0,33%
<b>Moderado</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b> Rendimiento medio cada año	<b>10.950 EUR</b> 9,47%	<b>17.210 EUR</b> 11,47%
<b>Favorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b> Rendimiento medio cada año	<b>14.670 EUR</b> 46,74%	<b>20.410 EUR</b> 15,34%

### ¿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
<b>Costes totales</b>	106 EUR	936 EUR
<b>Incidencia anual de los costes*</b>	1,06%	1,19%

(\*)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 12,66% antes de deducir los costes y del 11,47% 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
<b>Costes de entrada</b>	No cobramos comisión de entrada.
<b>Costes de salida</b>	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.
<b>Costes corrientes detraídos cada año</b>	
<b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b>	0,90% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
<b>Costes de operación</b>	0,15% 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.
<b>Costes accesorios detraídos en condiciones específicas</b>	
<b>Comisiones de rendimiento</b>	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.

## ¿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 Habil en Luxemburgo. Su rendimiento puede verse afectado negativamente si reembolsa sus acciones antes del período de mantenimiento recomendado.

### ¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja o no está satisfecho con algo, hágnoslo saber para que podamos tratar de corregirlo; póngase en contacto directamente con Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Correo electrónico: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Correo postal: 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 encuentran en [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com). Para 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](http://www.columbiathreadneedle.com).

**Rentabilidad histórica** Puede consultar la rentabilidad histórica de los últimos 4 años en nuestro sitio web en [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com).

**En Suiza**, el Folleto, los PRIIPs KIDs, los Estatutos, los Informes Anuales y Semestrales y/o cualesquier otros documentos que sean necesarios para la aprobación de conformidad con la legislación extranjera aplicable, pueden obtenerse gratuitamente del Representante Suizo y Agente de Pagos CACEIS Bank, Montrouge, Sucursal de Zurich / Suiza, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurich, Suisse.