CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL FUND
CLASE A ACC EUR (ISIN:IE00B7V30396)
HOJA INFORMATIVA DEL FONDO A 30 SEPTIEMBRE 2026

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Datos de contacto

Tel.: +353 1 242 5529
Correo electrónico: CTIII-enquiries@statestreet.com
*Tenga en cuenta que las llamadas y las comunicaciones electrónicas pueden ser grabadas.
State Street Fund Services (Ireland) Limited, Departamento de Agencia de Transferencia, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda

Datos fundamentales

Gestor del Fondo:


Alban Lhonneur
Desde Dic 12


Marcus Phayre-Mudge
Desde Dic 12

Sociedad gestora:	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondo de tipo paraguas:	Columbia Threadneedle (Irl) III
Categoría SFDR:	Artículo 6
Fecha de lanzamiento:	03/12/12
Índice:	-
Divisa del fondo:	EUR
Domicilio del Fondo:	Irlanda
Patrimonio total:	€187,3m
Precio:	13,6700

Toda la información está expresada en EUR

Calificaciones/premios:

© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información contenida en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar o sus proveedores de contenido; (2) no puede ser copiada ni distribuida, y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumen responsabilidad alguna por los daños o pérdidas derivados del uso de la presente información. El rendimiento histórico no garantiza el rendimiento futuro. Para obtener información más exhaustiva sobre las calificaciones de Morningstar, así como sobre la metodología, visite: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Objetivo y política del fondo

El objetivo del Fondo es aumentar el valor de su inversión a largo plazo.
Los activos del Fondo se invertirán principalmente en posiciones largas y cortas en valores de renta variable de empresas que participen en actividades inmobiliarias y otras 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 invierte directamente en acciones o mediante el uso de derivados (instrumentos complejos). Se utilizarán derivados para obtener, incrementar o reducir la exposición a activos subyacentes, lo cual podría generar apalancamiento. Cuando se genera apalancamiento, el valor liquidativo del Fondo puede experimentar más fluctuaciones que cuando este no existe. El Fondo también utilizará derivados para la venta al descubierto (que está diseñada para obtener beneficios de las caídas de los precios) con fines de cobertura o para gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo también puede invertir en clases de activos e instrumentos distintos de los indicados.
A efectos del cálculo de la comisión de rendimiento, el Fondo hace referencia al Euro Short-Term Rate (€STR), el tipo de interés a corto plazo del euro, o a un valor de referencia específico equivalente para otras divisas, en el caso de las clases de acciones no expresadas en EUR.

Perfil de riesgo y remuneración

SRI de los PRIIP

menor riesgo — mayor riesgo

1	2	3	4	5	6	7

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.

We have classified this product as 2 out of 7, which is a low risk class.

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 liquidez: la capacidad de comprar y vender activos a un precio favorable puede verse afectada por un bajo número de contrapartes dispuestas a realizar una transacción con el Fondo.
- Riesgo de divisa: su inversión puede verse afectada negativamente por cambios en los tipos de cambio.
- Riesgo de derivados: los valores de los derivados suben y bajan a un ritmo mayor que las acciones y los instrumentos de deuda. Las pérdidas pueden superar la inversión inicial.
- Riesgo de contraparte: para obtener mayores ingresos, el Fondo puede depositar efectivo con diversas contrapartes aprobadas. La devolución del efectivo depende de la solvencia continua de la contraparte.
- Diversificación restringida: las inversiones están concentradas en empresas centradas en los mercados inmobiliarios. Estas inversiones están limitadas a un segmento relativamente estrecho de la economía. El rendimiento puede diferir en dirección y grado del mercado bursátil general.
- Riesgo de volatilidad: el fondo puede mostrar una volatilidad significativa en el precio.
- Los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo se detallan en la sección "Factores de riesgo" del folleto.

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo está dirigido a inversores que tengan al menos un nivel adecuado de conocimientos y experiencia en la inversión en fondos. 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 % del importe invertido. 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).

Participación y asignación de activos

Distribución Geográfica

País	Long	Short	Bruto	Net
Austria	0,3	0,0	0,3	0,3
Estados Unidos	7,2	-7,3	14,5	-0,2
Países Bajos	2,9	-0,1	3,0	2,8
Reino Unido	12,0	-16,4	28,4	-4,4
Bélgica	4,3	-2,7	7,0	1,6
Suecia	6,0	-8,6	14,6	-2,6
Francia	4,8	-3,9	8,7	0,9
España	1,0	-3,9	4,8	-2,9
Suiza	5,3	-6,9	12,2	-1,6
Alemania	5,5	-4,5	10,1	1,0
Irlanda	4,3	0,0	4,3	4,3
Finlandia	0,0	-1,6	1,6	-1,6
TOTAL	**53,4**	**-55,9**	**109,3**	**-2,5**

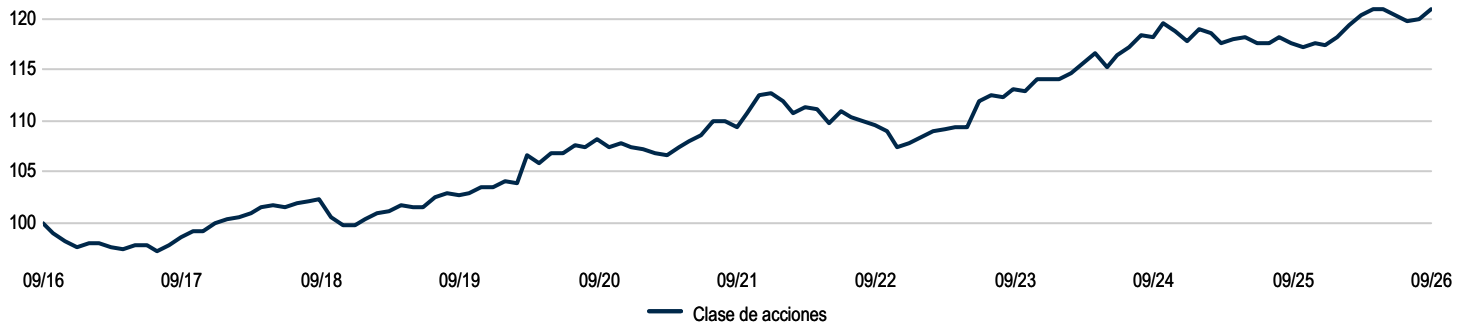
Características del Fondo

	Fund
Volatilidad anualizada (3 años)	2,25
Ratio de Sharpe (3 años)	-0,25
Peor pérdida	3,27
Coeficiente de Sortino	1,09

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 Liquidativo a 10 años (EUR)



Rentabilidad por año (EUR)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clase de acciones (neta)	-0,4	3,3	5,9	-4,4	4,9	3,8	3,7	-0,3	2,4	-1,9

Rentabilidad anualizada (EUR)

	1 A	3 A	5 A	10 A
Clase de acciones (neta)	2,8	2,3	2,0	1,9

Rendimiento (12M) (EUR)

	10/25 - 09/26	10/24 - 09/25	10/23 - 09/24	10/22 - 09/23	10/21 - 09/22	10/20 - 09/21	10/19 - 09/20	10/18 - 09/19	10/17 - 09/18	10/16 - 09/17
Clase de acciones (neta)	2,8	-0,4	4,5	3,2	0,2	1,0	5,3	0,5	3,7	-1,3

Fuente: Morningstar UK Limited © 2026 a 30/09/26. A partir del valor según la oferta (bid-to-bid) y bajo el supuesto de una reinversión de los ingresos, incluida la cifra de gastos corrientes y excluidos los gastos de entrada y salida.
Las rentabilidades del índice incluyen las plusvalías y presuponen la reinversión de cualquier ingreso. El índice no incluye gastos ni comisiones, y usted no puede invertir directamente en él.
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.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	con cobertura	Mone-da	OCF	Fecha de la OCF	Gastos de entrada máximos	Gastos de salida máximos	Costes operativos	Comisión de rentabilidad	Inv. mín.	Lanza-miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
A	Acc	No	EUR	2,08%	30/06/26	5,00%	0,00%	1,85%	15%	100.000	03/12/12	IE00B7V30396	B7V3039	TFREEUA ID	A1J9KY
A	Acc	Si	USD	2,09%	30/06/26	0,00%	0,00%	1,85%	15%	100.000	31/01/13	IE00B87NSN68	B87NSN6	TFREGAU ID	A1KCK0
B	Acc	No	EUR	1,32%	30/06/26	5,00%	0,00%	1,85%	15%	5.000.000	03/12/12	IE00B7WC3B40	B7WC3B4	TFREEUB ID	A1J9KZ
C	Acc	Si	GBP	1,35%	30/06/26	0,00%	0,00%	1,85%	15%	5.000.000	03/12/12	IE00B8GGKQ36	B8GGKQ3	TFREGBC ID	A1J9K0

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.

Se puede aplicar una comisión de rendimiento si el fondo genera rendimientos superiores a un objetivo establecido (el índice de rendimiento correspondiente). Si el fondo no supera este objetivo, no se cobrará ninguna comisión de rendimiento. Las comisiones de rendimiento se calculan y acumulan diariamente y el precio de la participación (NAV) se ajusta en función de si el fondo ha generado más o menos rendimiento que el índice de rendimiento. No existe un valor máximo para la comisión de rendimiento que se pueda cobrar. Consulte la sección "Comisiones y gastos" del suplemento del fondo para obtener más detalles, incluidos ejemplos prácticos.

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.

Coeficiente 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.

Peor pérdida

La mayor caída en valor que ha experimentado un fondo desde su punto máximo hasta su punto más bajo durante un período determinado.

Coeficiente de Sortino

Una medida de rendimiento ajustada por riesgo que considera solo la volatilidad a la baja, enfocándose en fluctuaciones perjudiciales en lugar de la volatilidad total.

Información importante

Con fines de marketing. Su capital está en riesgo.

Columbia Threadneedle (Irl) III plc es una sociedad de inversión de capital variable (ICVC), registrada en Irlanda y autorizada por el Banco Central como un régimen UCITS, gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A..

Este material no debe considerarse como una oferta, solicitud, asesoramiento o recomendación de inversión. Esta comunicación es válida en la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La información procedente de fuentes externas se considera fiable, pero no se garantiza su exactitud o integridad.

El folleto actual, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID)/Documento de Información Clave (KID) y el resumen de los derechos de los inversores están disponibles en inglés y/o en los idiomas locales (cuando corresponda) a través de la Sociedad Gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., su asesor financiero y/o en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.com, y en el Reino Unido a través de Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, teléfono: Client Services al 0044 (0)20 7011 4444 y/o correo electrónico: clientsupport@columbiathreadneedle.com, y/o en Suiza a través de nuestro Agente Pagador, Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Ginebra. Lea el folleto antes de tomar cualquier decisión de inversión. Threadneedle Management Luxembourg S.A. puede decidir poner fin a los acuerdos de comercialización de la SICAV.

En España, Columbia Threadneedle (Irl) III PLC está registrada en la CNMV con el número 832. El rendimiento pasado se calcula según el método BVI en Alemania. De conformidad con el artículo 1:107 de la Ley de Supervisión Financiera, el subfondo está incluido en el registro mantenido por la AFM.

En el EEE y Suiza: Emitido por Threadneedle Management Luxembourg S.A., registrada en el Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), número de registro B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo.

En el Reino Unido: Emitido por Columbia Threadneedle Management Limited, n.º 517895, registrada en Inglaterra y Gales y autorizada y regulada en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority.

© 2026 Columbia Threadneedle. Todos los derechos reservados.