Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

CT (Lux) US Smaller Companies A Inc USD

(ISIN LU0153358154), un fondo de Columbia Threadneedle (Lux) III.
La Sociedad Gestora independiente del Fondo es Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Objetivos y política de inversión

El objetivo es revalorizar su inversión a largo plazo.

El Fondo tratará de lograrlo invirtiendo en valores de renta variable (acciones ordinarias de empresas) y valores relacionados con la renta variable como warrants (el derecho a comprar un valor, habitualmente de renta variable, en un momento concreto dentro de un marco temporal determinado) de pequeñas y medianas empresas (empresas con una capitalización de mercado máxima de 10.000 millones de USD en el momento de ser adquiridas por el fondo) en los Estados Unidos.

El Fondo puede mantener también activos líquidos (bonos del Estado y efectivo) a corto plazo hasta un límite máximo del 15% del valor del Fondo.

El Fondo se gestiona de manera activa. El Fondo no está limitado por su valor de referencia de comparación, el Russell 2000 NR Index, y tiene una libertad significativa para invertir en una cartera distinta a la composición propia del valor de referencia.

Los ingresos generados por el Fondo se le pagarán anualmente.

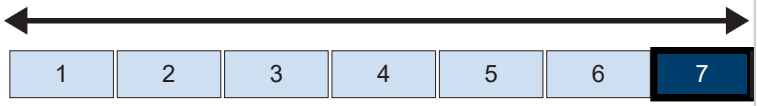
No se ha establecido un periodo de tenencia mínimo para este Fondo. Sin embargo, puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Puede retirar su inversión solicitándolo durante cualquier día hábil en Luxemburgo. Sus órdenes de retirada deberán recibirse antes de las 12:00 horas (hora centroeuropea) para que su inversión se retire ese mismo día. Normalmente recibirá los ingresos generados en el plazo de tres días hábiles.

Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación del Fondo en términos de su riesgo potencial y su rentabilidad. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor es la posible remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La zona sombreada de la tabla muestra la clasificación del Fondo en el Indicador de riesgo y remuneración.

Normalmente a menor remuneración, menor riesgo — **Normalmente a mayor remuneración, mayor riesgo**



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo y, por tanto, la categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede cambiar a lo largo del tiempo. La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

La calificación concedida refleja el efecto que tiene el hecho de que el Fondo invierta principalmente en valores de renta variable. Los valores de renta variable suelen ofrecer una mayor remuneración pero también plantean un mayor riesgo.

El indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos:

Riesgo de mercado: el valor de los activos del Fondo puede subir o bajar. No puede garantizarse que se vayan a alcanzar los objetivos de inversión del Fondo.

Riesgo de divisa: su inversión puede verse afectada negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio.

Riesgo de contraparte: para obtener más ingresos, el Fondo puede depositar efectivo con distintas contrapartes aprobadas.La devolución del efectivo depende de la solvencia continuada de la contraparte.

Warrants: las pequeñas fluctuaciones en el precio del activo al que se refiere el warrant pueden dar lugar a una fluctuación desproporcionadamente grande, tanto al alza como a la baja, en el precio del warrant.

Riesgo de selección ética: la selección de sectores o empresas basándonos en motivos éticos puede suponer que el Fondo sea más sensible a las oscilaciones de precios que un fondo equivalente sin filtro.

Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,01%

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	NINGUNA

Gastos de conversión (por la conversión al Fondo de otro fondo) 0,00%.

Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio precedente y pueden variar de un año a otro. No incluye los gastos de la compra o venta de activos para el Fondo (a menos que estos activos sean acciones de otro fondo).

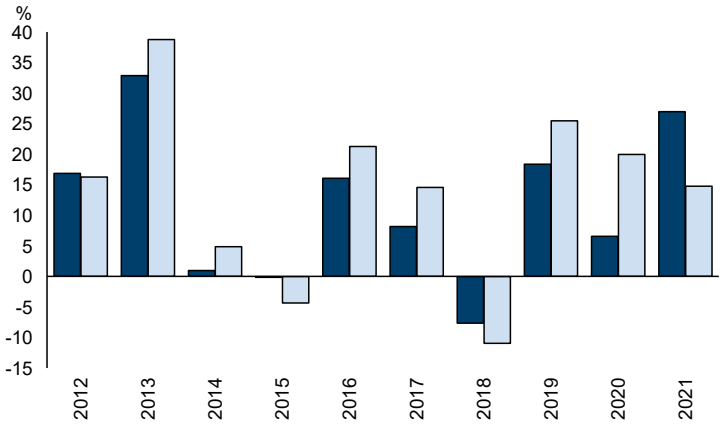
La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en abril 2022. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye:

· Comisiones de rentabilidad

· Costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o de salida soportados por el OICVM con ocasión de la compra o venta de participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Si desea obtener más información sobre gastos, puede consultar la sección "Comisiones y gastos" en el folleto del Fondo, disponible en www.columbiathreadneedle.co.uk.

Rentabilidad histórica



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	16,9	32,9	1,0	-0,2	16,1	8,2	-7,7	18,4	6,6	27,0
Index*	16,3	38,8	4,9	-4,4	21,3	14,6	-11,0	25,5	20,0	14,8

Fuente: FE 2022

Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 31/01/1974.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 14/06/1989.

La rentabilidad se calcula en USD.

Este gráfico muestra el aumento o reducción porcentual del valor del Fondo cada año.

* Russell 2000

Información práctica

El presente documento ha sido publicado por Columbia Threadneedle Management Limited, una subsidiaria de propiedad total de Columbia Threadneedle Investments UK International Limited.

Puede obtenerse gratuitamente más información sobre el Fondo, incluyendo copias del folleto, los informes anual y semestral y las cuentas, mediante solicitud a Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2NY, teléfono: Atención al cliente 00352 (0) 464 0101, correo electrónico: sales.support@columbiathreadneedle.com o a través de internet en www.columbiathreadneedle.co.uk.

El presente Fondo forma parte de Columbia Threadneedle (Lux) III. Las inversiones se pueden convertir a otros subfondos o clases de acciones de Columbia Threadneedle (Lux) III. Los detalles sobre las conversiones figuran en el folleto del Fondo.

Los activos y pasivos están segregados, por ley, entre los distintos fondos de Columbia Threadneedle (Lux) III. Eso significa que los activos del Fondo se mantienen aparte de los de otros fondos. Su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación realizada contra otro fondo de Columbia Threadneedle (Lux) III.

Puede encontrarse una versión actualizada de la política de retribuciones (incluyendo, entre otras, la descripción de cómo se calculan las retribuciones y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de otorgar las retribuciones y los beneficios y la composición del comité de retribuciones) en: www.carnegroup.com. En el domicilio social de la Sociedad gestora pueden solicitar, los inversores que lo deseen, una versión gratuita en papel de dicha política de retribuciones.

El Custodio del Fondo es State Street Bank Luxembourg, S.C.A.

La legislación tributaria de Luxemburgo puede incidir en su situación tributaria personal, en función del país en el que resida.

Columbia Threadneedle (Lux) III únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por el Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. está autorizado en Luxemburgo y está regulado por el CSSF.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 06/07/2022.