

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 Responsible Asian Equity Fund W USD Acc

un compartimento de Columbia Threadneedle (Irl) PLC Acciones Clase W USD Accumulating Shares ISIN IE00BYNZSR26
El Fondo es gestionado por KBA Consulting Management Limited (el «Gestor»)

Objetivos y política de inversión

El Fondo tratará de lograr un crecimiento a largo plazo del capital.

Trata de hacerlo invirtiendo principalmente en valores de renta variable (acciones) de empresas constituidas o que realizan una cantidad importante de sus actividades en Asia. El Fondo selecciona empresas de calidad basándose en cuatro criterios clave: modelos de negocio sostenibles, balances de cuentas sólidos, equipos de dirección con experiencia y una clara alineación de intereses entre accionistas mayoritarios y minoritarios.

El gestor invertirá únicamente en empresas que demuestren un compromiso claro con la buena gobernanza y la sostenibilidad. Las empresas tendrán que cumplir una serie de estándares: de paridad e independencia del Consejo de Administración, transparencia e información y protección de los derechos de los accionistas. Además deberán demostrar un compromiso claro con prácticas sociales y medioambientales sostenibles. Se aplican una serie de filtros en función de los umbrales de ingresos para que se excluyan ciertas empresas vinculadas al tabaco o el alcohol, las apuestas, la generación de energía nuclear, el petróleo, las reservas de gas y petróleo, la pornografía y las armas controvertidas.

El Fondo podrá emplear derivados para obtener exposición a sus mercados objetivo y gestionar el riesgo. Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor se basa en el rendimiento de otro activo financiero, índice o inversión.

El Fondo se gestiona de manera activa. El Fondo no está limitado por su valor de referencia de comparación, el MSCIACAsia ex Japan Index (dividendos netos reinvertidos) 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 serán reinvertidos por el Fondo para aumentar el valor de su inversión.

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.

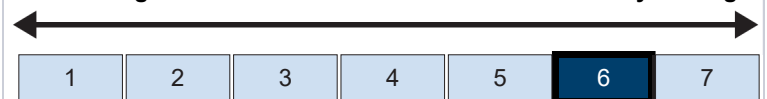
Puede comprar o vender acciones a petición (pero no los fines de semana o los días festivos en Irlanda u otros días cuando el Fondo no esté abierto para negociación). Las solicitudes para comprar o vender deben recibirse antes de las 11:00 horas (hora de Dublín) en una día de negociación para poder recibir el precio calculado utilizando la valoración de ese mismo día.

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 categoría de riesgo se basa en los datos históricos y puede no ser un indicador fiable del futuro de perfil de riesgo del Fondo. No puede garantizarse que la categoría de riesgo que se muestra vaya a permanecer invariable y podría cambiar con el tiempo. La categoría de riesgo más baja no significa una inversión "libre de riesgos".

El Fondo también puede estar expuesto a otros riesgos que el indicador de riesgo puede no capturar adecuadamente. Entre ellos se incluyen:

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 divisas: la inversión en activos denominados en una divisa distinta de la divisa del Fondo expone el valor de la inversión a las fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de liquidez: el Fondo puede no ser capaz de vender o comprar determinadas inversiones en un momento adecuado o a un precio razonable.

Riesgo de contraparte: una contraparte de un contrato financiero con el Fondo puede no conseguir devolver el dinero o los instrumentos que pertenezcan al Fondo.

Riesgo de derivados: cuando los derivados se utilicen para obtener, incrementar o reducir la exposición a un activo, índice o inversión, esos derivados pueden tener impacto en el perfil de riesgo del Fondo.

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

Para ver una explicación más detallada de estos y otros riesgos, consulte el apartado de "Factores de riesgo" del folleto del Fondo.

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	3,00%

Este es el máximo que puede detrarse 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	3,16%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	NINGUNA
--------------------------	---------

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).

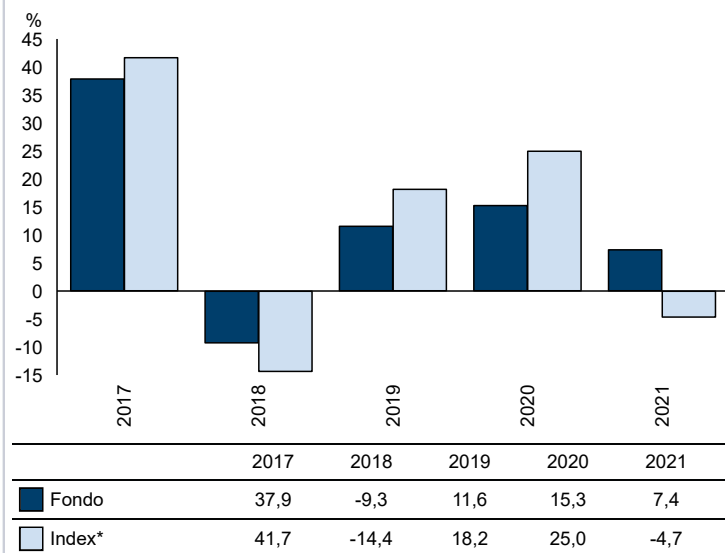
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos y comisiones del ejercicio finalizado el 31 Marzo 2022. Dicha cifra puede variar de un año a otro. Dicha cifra no incluye los gastos de transacción de la cartera ni las comisiones de rentabilidad, si los hubiese. Dicha cifra puede variar de un año a 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



Fuente: FE 2022

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

Fecha de lanzamiento del Fondo: 28/11/2013.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 30/12/2016.

La rentabilidad se calcula en USD.

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. La rentabilidad histórica de esta clase de acciones tiene en cuenta los gastos corrientes y comisiones de rentabilidad, si procede, sin incluir los gastos de entrada y de salida. El 15 de mayo de 2020, el Fondo adoptó una estrategia de inversión responsable que consistía en invertir solo en sociedades comprometidas con una buena gobernanza y sostenibilidad. El rendimiento que se muestra en la tabla con anterioridad a esta fecha se generó antes de que se adoptara esta estrategia.

* MSCI AC Asia ex Japan

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. Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Información adicional: Puede obtenerse gratuitamente información más detallada acerca de este fondo, como el folleto, así como el último informe anual e informe semestral en inglés en el administrador, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda. Para este fondo hay más clases de acciones disponibles. Para obtener más información, contacte con el administrador. El presente documento es específico del fondo y de la clase de acciones mencionados al principio del mismo. No obstante, el folleto y los informes anual y semestral se redactan para el paraguas completo. Se encuentran disponibles otros documentos de datos fundamentales para el inversor para otros compartimentos y clases de acciones. Usted podrá canjear sus acciones por acciones de una clase de acciones o compartimento diferentes de Columbia Threadneedle (Irl) II PLC. Consulte el folleto para obtener más información. CT LGM Responsible Asian Equity Fund es un compartimento de Columbia Threadneedle (Irl) II PLC, un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre compartimentos. Los activos y asivos de dicho fondo están segregados por ley entre los compartimentos de Columbia Threadneedle (Irl) II PLC. Otra información práctica: Los últimos precios de las acciones, así como otra información práctica, se encuentran disponibles en el administrador, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda. Legislación tributaria: Es posible que la legislación tributaria irlandesa afecte a su posición tributaria personal. Para más información, consulte a su asesor fiscal. Declaración de responsabilidad: El Gestor 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. Los detalles de la política de retribuciones actualizada del Gestor, incluyendo, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan las retribuciones y los beneficios o la identidad de las personas responsables de otorgar las retribuciones y los beneficios, puede encontrarse en www.kbassociates.ie y se podrá solicitar una copia gratuita en papel. Información específica sobre el fondo La clase de acción B USD Accumulating es representativa de la clase de acción B Income USD (IE00B2R8GP70).

El Fondo y el Gestor están autorizados en Irlanda y están regulados por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 15/06/2022.