

Cambios en las políticas ASG y de cero emisiones netas

CT American Fund	4
Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC	
CT American Select Fund	8
Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC	
CT European Select Fund	12
Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC	
CT European Smaller Companies Fund	16
Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC	
CT Global Equity Income Fund	20
Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC	
CT Global Focus Fund	24
Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC	
CT Global Select Fund	28
Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC	
CT UK Fund	32
Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC	

CT American Fund

Objetivo y política de inversión actuales

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo. Pretende superar la rentabilidad del índice S&P 500 medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en acciones de compañías domiciliadas en los Estados Unidos de América (EE. UU.) o que desarrollen una parte importante de sus actividades comerciales en EE. UU.

El Fondo selecciona compañías con buenas perspectivas de incremento de la cotización, pertenecientes a cualquier sector industrial o económico y, si bien no existe restricción alguna en cuanto a su tamaño, la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes, como las incluidas en el índice S&P 500.

El índice S&P 500 es un índice bursátil estadounidense compuesto por alrededor de 500 de las compañías más grandes que cotizan en la Bolsa de Nueva York o el NASDAQ. El índice proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

Por lo general, el Fondo invierte en acciones de menos de 80 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el índice.

El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). En la actualidad, este Fondo se incluye en el sector IA North America. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Objetivo y política de inversión nuevos

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo (5 años o más). También trata de superar la rentabilidad del índice S&P 500 (el «Índice») medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en acciones de compañías domiciliadas en los Estados Unidos de América (EE. UU.) o que desarrollen una parte importante de sus actividades comerciales en EE. UU. No existe restricción alguna en cuanto al tamaño, si bien la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes, como las incluidas en el Índice.

El Índice es un índice bursátil estadounidense compuesto por alrededor de 500 de las compañías más grandes que cotizan en la Bolsa de Nueva York o el NASDAQ. El Índice es ampliamente representativo de las compañías en las que invierte el Fondo, y proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

El Gestor de inversiones selecciona compañías con buenas perspectivas de incremento de la cotización, pertenecientes a sectores industriales o económicos diferentes, y, por lo general, invierte en acciones de menos de 80 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el Índice.

El Gestor de inversiones también trata de crear una cartera que obtenga mejores resultados que el Índice en periodos móviles de 12 meses con arreglo al modelo de calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle.

Este modelo (creado por Columbia Threadneedle Investments y de su propiedad) analiza los datos empresariales con el fin de evaluar cómo se gestionan los riesgos y las oportunidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Siempre que se disponga de datos suficientes, los resultados se combinan y se expresan mediante una calificación numérica de importancia relativa ASG para indicar el grado de exposición de una compañía a los riesgos y las oportunidades ASG relevantes en un sector concreto.

Si bien el Fondo podrá seguir invirtiendo en compañías con deslucidas calificaciones de importancia relativa ASG, al menos el 50% de la cartera se invertirá en compañías con elevadas calificaciones,

CT American Fund

lo que se prevé que se traduzca en una mejor calificación de importancia relativa ASG media ponderada del Fondo con respecto al Índice.

Con arreglo a su política de implicación, el Gestor de inversiones interactúa con las compañías con el fin de influir en los equipos directivos para que aborden los riesgos ASG relevantes y mejoren sus prácticas ASG (desde el cambio climático hasta la independencia y la diversidad de los consejos de administración).

Columbia Threadneedle Investments se ha adherido a la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI») y se ha comprometido a lograr las cero emisiones netas de aquí a 2050 en una gama de activos, incluido el Fondo. Por consiguiente, el Gestor de inversiones interactuará de forma proactiva con las compañías con el fin de promover avances en este frente. Si, tras un periodo de implicación adecuado, una compañía con elevadas emisiones de carbono no demuestra haber realizado avances para lograr los requisitos mínimos que se consideran necesarios para el mantenimiento de la inversión, el Fondo procederá a la desinversión de la compañía.

El Fondo solo invierte en compañías que observen prácticas de buena gobernanza. El Fondo no invierte en compañías que obtengan un volumen de ingresos a partir de sectores o actividades por encima de los siguientes umbrales: producción de tabaco (5%); armas nucleares – participación indirecta (5%); armas convencionales – armas de fuego de uso militar o civil (10%); y carbón térmico – extracción o producción de electricidad

(30%), siempre que una compañía no participe en nuevos proyectos de carbón. Estos criterios de exclusión podrán ser ampliados o revisados de manera ocasional.

El Fondo también excluye las compañías con una participación directa en las armas nucleares y las armas controvertidas, así como las compañías que, en opinión del Gestor de inversiones, infringen las normas y los principios internacionales, entre otros:

- El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
- Las normas laborales Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos

El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). En la actualidad, este Fondo se incluye en el sector IA North America. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Se puede obtener más información sobre las exclusiones de inversión del Fondo y sobre el modelo de la calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle en el documento «Información complementaria sobre inversión responsable», disponible en columbiathreadneedle.com.

Véase el Anexo IV al final del folleto para obtener información más detallada sobre las políticas de implicación, inversión responsable y buena gobernanza de Columbia Threadneedle, y sobre la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI»).

CT American Select Fund

Objetivo y política de inversión actuales

El objetivo del Fondo consiste en lograr una revalorización del capital superior a la media a largo plazo. Pretende superar la rentabilidad del índice S&P 500 medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de sus activos en una cartera concentrada de acciones de compañías domiciliadas en los Estados Unidos de América o que desarrollan una actividad importante en EE. UU.

El Fondo selecciona compañías en relación con las cuales el gestor esté firmemente convencido de que presentan una cotización que no refleja las perspectivas de ese negocio. Tales compañías podrán pertenecer a cualquier sector industrial o económico, y el gestor del Fondo podrá adoptar ponderaciones abultadas en los sectores y las acciones que le parezcan oportunos. No existe restricción alguna en cuanto al tamaño de las compañías, si bien la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes, como las incluidas en el índice S&P 500.

El índice S&P 500 es un índice bursátil estadounidense compuesto por alrededor de 500 de las compañías más grandes que cotizan en la Bolsa de Nueva York o el NASDAQ. El índice proporciona una

referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

Por lo general, el Fondo invierte en acciones de menos de 60 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el índice. El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). En la actualidad, este Fondo se incluye en el sector IA North America. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Objetivo y política de inversión nuevos

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo (5 años o más). También trata de superar la rentabilidad del índice S&P 500 (el «Índice») medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de sus activos en una cartera concentrada de acciones de compañías domiciliadas en los Estados Unidos de América (EE. UU.) o que desarrollan una actividad importante en EE. UU. No existe restricción alguna en cuanto al tamaño, si bien la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes, como las incluidas en el Índice.

El Índice es un índice bursátil estadounidense compuesto por alrededor de 500 de las compañías más grandes

que cotizan en la Bolsa de Nueva York o el NASDAQ. El Índice es ampliamente representativo de las compañías en las que invierte el Fondo, y proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

El Gestor de inversiones selecciona compañías en relación con las cuales esté firmemente convencido de que presentan una cotización que no refleja las perspectivas de ese negocio y, por lo general, invierte en acciones de menos de 60 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el Índice. Estas compañías pertenecen a sectores industriales o económicos diferentes, y el Gestor de inversiones podrá adoptar ponderaciones abultadas en los sectores y las acciones que le parezcan oportunos.

El Gestor de inversiones también trata de crear una cartera que obtenga mejores resultados que el Índice en periodos móviles de 12 meses con arreglo al modelo de calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle.

Este modelo (creado por Columbia Threadneedle Investments y de su propiedad) analiza los datos empresariales con el fin de evaluar cómo se gestionan los riesgos y las oportunidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Siempre que se disponga de datos suficientes, los resultados se combinan y se expresan mediante una calificación numérica de importancia relativa ASG para indicar el grado de exposición de una compañía a los riesgos y las oportunidades ASG relevantes en un sector concreto.

Si bien el Fondo podrá seguir invirtiendo en compañías con deslucidas calificaciones de importancia relativa ASG,

CT American Select Fund

al menos el 50% de la cartera se invertirá en compañías con elevadas calificaciones, lo que se prevé que se traduzca en una mejor calificación de importancia relativa ASG media ponderada del Fondo con respecto al Índice.

Con arreglo a su política de implicación, el Gestor de inversiones interactúa con las compañías con el fin de influir en los equipos directivos para que aborden los riesgos ASG relevantes y mejoren sus prácticas ASG (desde el cambio climático hasta la independencia y la diversidad de los consejos de administración).

Columbia Threadneedle Investments se ha adherido a la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI») y se ha comprometido a lograr las cero emisiones netas de aquí a 2050 en una gama de activos, incluido el Fondo. Por consiguiente, el Gestor de inversiones interactuará de forma proactiva con las compañías con el fin de promover avances en este frente. Si, tras un periodo de implicación adecuado, una compañía con elevadas emisiones de carbono no demuestra haber realizado avances para lograr los requisitos mínimos que se consideran necesarios para el mantenimiento de la inversión, el Fondo predecirá a la desinversión de la compañía.

El Fondo solo invierte en compañías que observen prácticas de buena gobernanza. El Fondo no invierte en compañías que obtengan un volumen de ingresos a partir de sectores o actividades por encima de los siguientes umbrales: producción de tabaco (5%); armas nucleares – participación indirecta (5%); armas convencionales – armas de fuego de uso

militar o civil (10%); y carbón térmico – extracción o producción de electricidad (30%), siempre que una compañía no participe en nuevos proyectos de carbón. Estos criterios de exclusión podrán ser ampliados o revisados de manera ocasional.

El Fondo también excluye las compañías con una participación directa en las armas nucleares y las armas controvertidas, así como las compañías que, en opinión del Gestor de inversiones, infringen las normas y los principios internacionales, entre otros:

- El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
- Las normas laborales Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos

El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). En la actualidad, este Fondo se incluye en el sector IA North America. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Se puede obtener más información sobre las exclusiones de inversión del Fondo y sobre el modelo de la calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle en el documento «Información complementaria sobre inversión responsable», disponible en columbiathreadneedle.com.

Véase el Anexo IV al final del folleto para obtener información más detallada sobre las políticas de implicación, inversión responsable y buena gobernanza de Columbia Threadneedle, y sobre la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI»).

CT European Select Fund

Objetivo y política de inversión actuales

El objetivo del Fondo consiste en lograr una revalorización del capital superior a la media a largo plazo. Pretende superar la rentabilidad del índice FTSE World Europe ex UK medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en una cartera concentrada de acciones de compañías domiciliadas en Europa Continental o que desarrollen una parte importante de sus actividades comerciales en Europa Continental.

El Fondo selecciona compañías en relación con las cuales el gestor esté firmemente convencido de que presentan una cotización que no refleja las perspectivas de ese negocio. Estas compañías podrán pertenecer a cualquier sector industrial o económico, y el gestor del Fondo podrá adoptar ponderaciones abultadas en los sectores y las acciones que le parezcan oportunos. Si bien no existe restricción alguna en cuanto al tamaño de las compañías, la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes, como las incluidas en el índice FTSE World Europe ex UK.

Se considera que el índice FTSE World Europe ex UK representa adecuadamente la rentabilidad de las acciones de medianas y grandes empresas de

Europa (excluido el Reino Unido), e incluye actualmente alrededor de 500 compañías. El índice proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

Por lo general, el Fondo invierte en acciones de menos de 50 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el índice. El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). En la actualidad, este Fondo se incluye en el sector IA Europe Excluding UK. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Objetivo y política de inversión nuevos

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo (5 años o más). También trata de superar la rentabilidad del índice FTSE World Europe ex UK (el «Índice») medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en una cartera concentrada de acciones de compañías domiciliadas en Europa Continental o que desarrollen una parte importante de sus actividades comerciales en Europa Continental. No existe restricción alguna en cuanto al tamaño, si bien la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes, como las incluidas en el Índice.

Se considera que el Índice representa adecuadamente la rentabilidad de las acciones de medianas y grandes empresas de Europa (excluido el Reino Unido). El Índice es ampliamente representativo de las compañías en las que invierte el Fondo, y proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

El Gestor de inversiones selecciona compañías en relación con las cuales esté firmemente convencido de que presentan una cotización que no refleja las perspectivas de ese negocio y, por lo general, invierte en acciones de menos de 50 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el Índice. Estas compañías pertenecen a sectores industriales o económicos diferentes, y el Gestor de inversiones podrá adoptar ponderaciones abultadas en los sectores y las acciones que le parezcan oportunos.

El Gestor de inversiones también trata de crear una cartera que obtenga mejores resultados que el Índice en periodos móviles de 12 meses con arreglo al modelo de calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle.

Este modelo (creado por Columbia Threadneedle Investments y de su propiedad) analiza los datos empresariales con el fin de evaluar cómo se gestionan los riesgos y las oportunidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Siempre que se disponga de datos suficientes, los resultados se combinan y se expresan mediante una calificación numérica de importancia relativa ASG para indicar el grado de exposición de una compañía a los riesgos y las oportunidades ASG relevantes en un sector concreto.

Si bien el Fondo podrá seguir invirtiendo en compañías con deslucidas calificaciones de importancia relativa ASG, al menos el 50% de la cartera se invertirá en compañías con elevadas calificaciones, lo que se prevé que se traduzca en una mejor calificación de importancia relativa ASG media ponderada del Fondo con respecto al Índice.

Con arreglo a su política de implicación, el Gestor de inversiones interactúa con las compañías con el fin de influir en los equipos directivos para que aborden los riesgos ASG relevantes y mejoren sus prácticas ASG (desde el cambio climático hasta la independencia y la diversidad de los consejos de administración).

Columbia Threadneedle Investments se ha adherido a la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI») y se ha comprometido a lograr las cero emisiones netas de aquí a 2050 en una gama de activos, incluido el Fondo. Por consiguiente, el Gestor de inversiones interactuará de forma proactiva con las compañías con el fin de promover avances en este frente. Si, tras un período de implicación adecuado, una compañía con elevadas emisiones de carbono no demuestra haber realizado avances para lograr los requisitos mínimos que se consideran necesarios para el mantenimiento de la inversión, el Fondo precederá a la desinversión de la compañía.

El Fondo solo invierte en compañías que observen prácticas de buena gobernanza. El Fondo no invierte en compañías que obtengan un volumen de ingresos a partir de sectores o actividades por encima

de los siguientes umbrales: producción de tabaco (5%); armas nucleares – participación indirecta (5%); armas convencionales – armas de fuego de uso militar o civil (10%); y carbón térmico – extracción o producción de electricidad (30%), siempre que una compañía no participe en nuevos proyectos de carbón. Estos criterios de exclusión podrán ser ampliados o revisados de manera ocasional.

El Fondo también excluye las compañías con una participación directa en las armas nucleares y las armas controvertidas, así como las compañías que, en opinión del Gestor de inversiones, infringen las normas y los principios internacionales, entre otros:

- El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
- Las normas laborales Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos

El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). En la actualidad, este Fondo se incluye en el sector IA Europe Excluding UK. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Se puede obtener más información sobre las exclusiones de inversión del Fondo y sobre el modelo de la calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle en el documento «Información complementaria sobre inversión responsable», disponible en columbiathreadneedle.com.

Véase el Anexo IV al final del folleto para obtener información más detallada sobre las políticas de implicación, inversión responsable y buena gobernanza de Columbia Threadneedle, y sobre la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI»).

CT European Smaller Companies Fund

Objetivo y política de inversión actuales

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo. Pretende superar la rentabilidad del índice MSCI Europe ex UK Small Cap medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en acciones de pequeñas empresas europeas.

El Fondo considera que una pequeña empresa europea es aquella que está domiciliada en Europa Continental o que desarrolla una parte importante de su actividad comercial en Europa Continental y que, en el momento de la compra, no figura entre las primeras 225 compañías del índice FTSE World Europe ex UK (índice representativo de las medianas y grandes empresas de Europa, excluido el Reino Unido).

El Fondo selecciona pequeñas empresas con buenas perspectivas de incremento de la cotización, pertenecientes a cualquier sector industrial o económico; en determinadas circunstancias, esto podría ofrecer exposición a ámbitos de crecimiento específicos (nichos de mercado) que no suelen ser accesibles a través de compañías de gran tamaño.

Se considera que el índice EMIX Smaller European Companies Ex UK representa adecuadamente la rentabilidad de las acciones de pequeñas empresas de Europa (excluido el Reino Unido), e incluye actualmente más de 1.000 compañías. El índice proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

Por lo general, el Fondo invierte en acciones de menos de 100 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el índice EMIX Smaller European Companies Ex UK. El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en sectores o categorías con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). Este Fondo pertenece a la categoría Morningstar: RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de esta categoría pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Objetivo y política de inversión nuevos

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo (5 años o más). También trata de superar la rentabilidad del índice MSCI Europe ex UK Small Cap (el «Índice») medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en acciones de pequeñas empresas europeas.

El Fondo considera que una pequeña empresa europea es aquella que está domiciliada en Europa Continental o que desarrolla una parte importante de su actividad comercial en Europa Continental y que, en el momento de la compra, no figura entre las primeras 225 compañías del índice FTSE World Europe ex UK (índice representativo de las medianas y grandes empresas de Europa, excluido el Reino Unido).

Se considera que el Índice representa adecuadamente la rentabilidad de las acciones de pequeñas empresas de Europa (excluido el Reino Unido). El Índice es ampliamente representativo de las compañías en las que invierte el Fondo, y proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

El Gestor de inversiones selecciona pequeñas empresas con buenas perspectivas de incremento de la cotización, pertenecientes a sectores industriales o económicos diferentes, y, por lo general, invierte en acciones de menos de 100 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el Índice.

El Gestor de inversiones también trata de crear una cartera que obtenga mejores resultados que el Índice en periodos móviles de 12 meses con arreglo al modelo de calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle.

Este modelo (creado por Columbia Threadneedle Investments y de su propiedad) analiza los datos empresariales con el fin de evaluar cómo se gestionan los riesgos y las oportunidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Siempre que se disponga de datos suficientes, los resultados se combinan y se expresan mediante una calificación numérica de importancia relativa ASG para indicar el grado de exposición de una compañía a los riesgos y las oportunidades ASG relevantes en un sector concreto.

Si bien el Fondo podrá seguir invirtiendo en compañías con deslucidas calificaciones de importancia relativa ASG, al menos el 50% de la cartera se invertirá en compañías con elevadas

calificaciones, lo que se prevé que se traduzca en una mejor calificación de importancia relativa ASG media ponderada del Fondo con respecto al Índice.

Con arreglo a su política de implicación, el Gestor de inversiones interactúa con las compañías con el fin de influir en los equipos directivos para que aborden los riesgos ASG relevantes y mejoren sus prácticas ASG (desde el cambio climático hasta la independencia y la diversidad de los consejos de administración).

Columbia Threadneedle Investments se ha adherido a la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI») y se ha comprometido a lograr las cero emisiones netas de aquí a 2050 en una gama de activos, incluido el Fondo. Por consiguiente, el Gestor de inversiones interactuará de forma proactiva con las compañías con el fin de promover avances en este frente. Si, tras un periodo de implicación adecuado, una compañía con elevadas emisiones de carbono no demuestra haber realizado avances para lograr los requisitos mínimos que se consideran necesarios para el mantenimiento de la inversión, el Fondo procederá a la desinversión de la compañía.

El Fondo solo invierte en compañías que observen prácticas de buena gobernanza. El Fondo no invierte en compañías que obtengan un volumen de ingresos a partir de sectores o actividades por encima de los siguientes umbrales: producción de tabaco (5%); armas nucleares – participación indirecta (5%); armas convencionales – armas de fuego de uso militar o civil (10%); y carbón térmico –

extracción o producción de electricidad (30%), siempre que una compañía no participe en nuevos proyectos de carbón. Estos criterios de exclusión podrán ser ampliados o revisados de manera ocasional.

El Fondo también excluye las compañías con una participación directa en las armas nucleares y las armas controvertidas, así como las compañías que, en opinión del Gestor de inversiones, infringen las normas y los principios internacionales, entre otros:

- El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
- Las normas laborales Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos

El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). En la actualidad, este Fondo se incluye en el sector IA North America. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Se puede obtener más información sobre las exclusiones de inversión del Fondo y sobre el modelo de la calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle en el documento «Información complementaria sobre inversión responsable», disponible en columbiathreadneedle.com.

Véase el Anexo IV al final del folleto para obtener información más detallada sobre las políticas de implicación, inversión responsable y buena gobernanza de Columbia Threadneedle, y sobre la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI»).

CT Global Equity Income Fund

Objetivo y política de inversión actuales

El objetivo del Fondo consiste en ofrecer ingresos, junto con la perspectiva de revalorización del capital a largo plazo. Pretende superar el rendimiento corriente del índice MSCI ACWI medido en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en acciones de compañías de todo el mundo.

El Fondo selecciona compañías que presentan un potencial de generación de ingresos superior a la media, así como aquellas empresas que ofrecen mayores perspectivas de incremento de la cotización o crecimiento de los dividendos. Estas compañías podrán pertenecer a cualquier sector industrial o económico y, si bien no existe restricción alguna en cuanto a su tamaño, la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes, como las incluidas en el índice MSCI ACWI.

Se considera que el índice MSCI ACWI representa adecuadamente la rentabilidad de las acciones de medianas y grandes empresas de todo el mundo, e incluye actualmente más de 2.700 compañías. El rendimiento corriente de este índice representa una referencia apropiada con

la que comparar y evaluar el nivel de ingresos generado por el Fondo a lo largo del tiempo.

Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de menos de 90 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el índice MSCI ACWI. El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo podrá utilizar derivados a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente. Asimismo, el Fondo podrá comenzar a utilizar derivados con el fin de lograr ganancias de inversión; en dicho caso, los accionistas recibirán una notificación al respecto con una antelación de 60 días.

Otra información

Los siguientes índices de referencia se utilizan actualmente como parámetro comparativo para medir la rentabilidad del Fondo:

Grupo de homólogos: Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). En la actualidad, este Fondo se incluye en el sector IA Global Equity Income. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Índice: El índice MSCI ACWI proporciona una referencia útil con la que comparar y evaluar la rentabilidad global del Fondo.

Objetivo y política de inversión nuevos

El objetivo del Fondo consiste en ofrecer ingresos, junto con la perspectiva de revalorización del capital a largo plazo (5 años o más). Pretende superar el rendimiento corriente del índice MSCI ACWI (el «Índice») medido en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en acciones de compañías de todo el

mundo. No existe restricción alguna en cuanto al tamaño, si bien la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes, como las incluidas en el Índice.

Se considera que el Índice representa adecuadamente la rentabilidad de las acciones de medianas y grandes empresas de todo el mundo. El Índice es ampliamente representativo de las compañías en las que invierte el Fondo, y el rendimiento corriente del Índice representa una referencia apropiada con la que comparar y evaluar el nivel de ingresos generado por el Fondo a lo largo del tiempo.

El Gestor de inversiones selecciona compañías que presentan un potencial de generación de ingresos superior a la media, así como aquellas empresas que ofrecen mayores perspectivas de incremento de la cotización o crecimiento de los dividendos. Por lo general, el Gestor de inversiones invierte en acciones de menos de 90 compañías, pertenecientes a sectores industriales o económicos diferentes, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el Índice.

El Gestor de inversiones también trata de crear una cartera que obtenga mejores resultados que el Índice en periodos móviles de 12 meses con arreglo al modelo de calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle.

Este modelo (creado por Columbia Threadneedle Investments y de su propiedad) analiza los datos empresariales con el fin de evaluar cómo se gestionan los riesgos y las oportunidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Siempre

CT Global Equity Income Fund

que se disponga de datos suficientes, los resultados se combinan y se expresan mediante una calificación numérica de importancia relativa ASG para indicar el grado de exposición de una compañía a los riesgos y las oportunidades ASG relevantes en un sector concreto.

Si bien el Fondo podrá seguir invirtiendo en compañías con deslucidas calificaciones de importancia relativa ASG, al menos el 50% de la cartera se invertirá en compañías con elevadas calificaciones, lo que se prevé que se traduzca en una mejor calificación de importancia relativa ASG media ponderada del Fondo con respecto al Índice.

Con arreglo a su política de implicación, el Gestor de inversiones interactúa con las compañías con el fin de influir en los equipos directivos para que aborden los riesgos ASG relevantes y mejoren sus prácticas ASG (desde el cambio climático hasta la independencia y la diversidad de los consejos de administración).

Columbia Threadneedle Investments se ha adherido a la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI») y se ha comprometido a lograr las cero emisiones netas de aquí a 2050 en una gama de activos, incluido el Fondo. Por consiguiente, el Gestor de inversiones interactuará de forma proactiva con las compañías con el fin de promover avances en este frente. Si, tras un período de implicación adecuado, una compañía con elevadas emisiones de carbono no demuestra haber realizado avances para lograr los requisitos mínimos que se consideran necesarios

para el mantenimiento de la inversión, el Fondo procederá a la desinversión de la compañía.

El Fondo solo invierte en compañías que observen prácticas de buena gobernanza. El Fondo no invierte en compañías que obtengan un volumen de ingresos a partir de sectores o actividades por encima de los siguientes umbrales: producción de tabaco (5%); armas nucleares – participación indirecta (5%); armas convencionales – armas de fuego de uso militar o civil (10%); y carbón térmico – extracción o producción de electricidad (30%), siempre que una compañía no participe en nuevos proyectos de carbón. Estos criterios de exclusión podrán ser ampliados o revisados de manera ocasional.

El Fondo también excluye las compañías con una participación directa en las armas nucleares y las armas controvertidas, así como las compañías que, en opinión del Gestor de inversiones, infringen las normas y los principios internacionales, entre otros:

- El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
- Las normas laborales Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos

El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo podrá utilizar derivados a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente. Asimismo, el Fondo podrá comenzar a utilizar derivados con el fin de lograr ganancias de inversión; en dicho caso, los accionistas recibirán una notificación al respecto con una antelación de 60 días.

Otra información

Los siguientes índices de referencia se utilizan actualmente como parámetro comparativo para medir la rentabilidad del Fondo:

Grupo de homólogos: Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). En la actualidad, este Fondo se incluye en el sector IA Global Equity Income. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Índice: El índice MSCI ACWI proporciona una referencia útil con la que comparar y evaluar la rentabilidad global del Fondo.

Se puede obtener más información sobre las exclusiones de inversión del Fondo y sobre el modelo de la calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle en el documento «Información complementaria sobre inversión responsable», disponible en columbiathreadneedle.com.

Véase el Anexo IV al final del folleto para obtener información más detallada sobre las políticas de implicación, inversión responsable y buena gobernanza de Columbia Threadneedle, y sobre la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI»).

CT Global Focus Fund

Objetivo y política de inversión actuales

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo. Pretende superar la rentabilidad del índice MSCI ACWI medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en una cartera concentrada de acciones de compañías de todo el mundo.

El Fondo selecciona compañías en relación con las cuales el gestor esté firmemente convencido de que presentan una cotización que no refleja las perspectivas de ese negocio. Estas compañías podrán pertenecer a cualquier sector económico o zona geográfica, y el gestor del Fondo podrá adoptar ponderaciones abultadas en los sectores y las acciones que le parezcan oportunos. No existe restricción alguna en cuanto al tamaño de las compañías, si bien la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes, como las incluidas en el índice MSCI ACWI.

Se considera que el índice MSCI ACWI representa adecuadamente la rentabilidad de las acciones de medianas y grandes empresas de todo el mundo, e incluye actualmente más de 2.700 compañías. El índice proporciona una referencia

apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

Por lo general, el Fondo invierte en acciones de menos de 50 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el índice. El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija, valores convertibles y «warrants») y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). En la actualidad, este Fondo se incluye en el sector IA Global. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Objetivo y política de inversión nuevos

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo (5 años o más). También trata de superar la rentabilidad del índice MSCI ACWI (el «Índice») medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en una cartera concentrada de acciones de compañías de todo el mundo. No existe restricción alguna en cuanto al tamaño, si bien la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes, como las incluidas en el Índice.

Se considera que el Índice representa adecuadamente la rentabilidad de las acciones de medianas y grandes empresas de todo el mundo. El Índice es ampliamente representativo de las compañías en las que invierte el Fondo,

y proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

El Gestor de inversiones selecciona compañías en relación con las cuales esté firmemente convencido de que presentan una cotización que no refleja las perspectivas de ese negocio y, por lo general, invierte en acciones de menos de 50 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el Índice. Estas compañías pertenecen a sectores económicos y regiones geográficas diferentes, y el Gestor de inversiones podrá adoptar ponderaciones abultadas en los sectores y las acciones que le parezcan oportunos.

El Gestor de inversiones también trata de crear una cartera que obtenga mejores resultados que el Índice en periodos móviles de 12 meses con arreglo al modelo de calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle.

Este modelo (creado por Columbia Threadneedle Investments y de su propiedad) analiza los datos empresariales con el fin de evaluar cómo se gestionan los riesgos y las oportunidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Siempre que se disponga de datos suficientes, los resultados se combinan y se expresan mediante una calificación numérica de importancia relativa ASG para indicar el grado de exposición de una compañía a los riesgos y las oportunidades ASG relevantes en un sector concreto.

Si bien el Fondo podrá seguir invirtiendo en compañías con deslucidas calificaciones de importancia relativa ASG, al menos el 50% de la cartera se invertirá en compañías con elevadas calificaciones, lo que se prevé que se traduzca en una

mejor calificación de importancia relativa ASG media ponderada del Fondo con respecto al Índice.

Con arreglo a su política de implicación, el Gestor de inversiones interactúa con las compañías con el fin de influir en los equipos directivos para que aborden los riesgos ASG relevantes y mejoren sus prácticas ASG (desde el cambio climático hasta la independencia y la diversidad de los consejos de administración).

Columbia Threadneedle Investments se ha adherido a la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI») y se ha comprometido a lograr las cero emisiones netas de aquí a 2050 en una gama de activos, incluido el Fondo. Por consiguiente, el Gestor de inversiones interactuará de forma proactiva con las compañías con el fin de promover avances en este frente. Si, tras un periodo de implicación adecuado, una compañía con elevadas emisiones de carbono no demuestra haber realizado avances para lograr los requisitos mínimos que se consideran necesarios para el mantenimiento de la inversión, el Fondo procederá a la desinversión de la compañía.

El Fondo solo invierte en compañías que observen prácticas de buena gobernanza. El Fondo no invierte en compañías que obtengan un volumen de ingresos a partir de sectores o actividades por encima de los siguientes umbrales: producción de tabaco (5%); armas nucleares – participación indirecta (5%); armas convencionales – armas de fuego de uso militar o civil (10%); y carbón térmico – extracción o producción de electricidad (30%), siempre que una compañía no

participe en nuevos proyectos de carbón. Estos criterios de exclusión podrán ser ampliados o revisados de manera ocasional.

El Fondo también excluye las compañías con una participación directa en las armas nucleares y las armas controvertidas, así como las compañías que, en opinión del Gestor de inversiones, infringen las normas y los principios internacionales, entre otros:

- El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
- Las normas laborales Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos

El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija, valores convertibles y «warrants») y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). En la actualidad, este Fondo se incluye en el sector IA Global. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Se puede obtener más información sobre las exclusiones de inversión del Fondo y sobre el modelo de la calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle en el documento «Información complementaria sobre inversión responsable», disponible en columbiathreadneedle.com.

Véase el Anexo IV al final del folleto para obtener información más detallada sobre las políticas de implicación, inversión responsable y buena gobernanza de Columbia Threadneedle, y sobre la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI»).

CT Global Select Fund

Objetivo y política de inversión actuales

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo. Pretende superar la rentabilidad del índice MSCI ACWI medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en acciones de compañías de todo el mundo.

El Fondo selecciona compañías con buenas perspectivas de incremento de la cotización, pertenecientes a cualquier sector económico o zona geográfica y, si bien no existe restricción alguna en cuanto a su tamaño, la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes, como las incluidas en el índice MSCI ACWI.

Se considera que el índice MSCI ACWI representa adecuadamente la rentabilidad de las acciones de medianas y grandes empresas de todo el mundo, e incluye actualmente más de 2.700 compañías. El índice proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

Por lo general, el Fondo invierte en acciones de menos de 90 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el Índice.

El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). Este Fondo se incluye en el sector IA Global. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Objetivo y política de inversión nuevos

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo (5 años o más). También trata de superar la rentabilidad del índice MSCI ACWI (el «Índice») medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en acciones de compañías de todo el mundo. No existe restricción alguna en cuanto al tamaño, si bien la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes, como las incluidas en el Índice.

Se considera que el Índice representa adecuadamente la rentabilidad de las acciones de medianas y grandes empresas de todo el mundo. El Índice es ampliamente representativo de las compañías en las que invierte el Fondo, y proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

El Gestor de inversiones selecciona compañías con buenas perspectivas de incremento de la cotización, pertenecientes a sectores económicos y regiones geográficas diferentes, y, por lo general, invierte en acciones de menos de 90 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el Índice.

El Gestor de inversiones también trata de crear una cartera que obtenga mejores resultados que el Índice en periodos móviles de 12 meses con arreglo al modelo de calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle.

Este modelo (creado por Columbia Threadneedle Investments y de su propiedad) analiza los datos empresariales con el fin de evaluar cómo se gestionan los riesgos y las oportunidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Siempre que se disponga de datos suficientes, los resultados se combinan y se expresan mediante una calificación numérica de importancia relativa ASG para indicar el grado de exposición de una compañía a los riesgos y las oportunidades ASG relevantes en un sector concreto.

Si bien el Fondo podrá seguir invirtiendo en compañías con deslucidas calificaciones de importancia relativa ASG, al menos el 50% de la cartera se invertirá en compañías con elevadas calificaciones, lo que se prevé que se traduzca en una mejor calificación de importancia relativa ASG media ponderada del Fondo con respecto al Índice.

Con arreglo a su política de implicación, el Gestor de inversiones interactúa con las compañías con el fin de influir en los equipos directivos para que aborden los riesgos ASG relevantes y mejoren sus prácticas ASG (desde el cambio climático hasta la independencia y la diversidad de los consejos de administración).

Columbia Threadneedle Investments se ha adherido a la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI») y se ha comprometido a lograr las cero emisiones netas de aquí a 2050 en una gama de activos, incluido el Fondo. Por consiguiente, el Gestor de inversiones interactuará de forma proactiva con las compañías con el fin de promover

CT Global Select Fund

avances en este frente. Si, tras un periodo de implicación adecuado, una compañía con elevadas emisiones de carbono no demuestra haber realizado avances para lograr los requisitos mínimos que se consideran necesarios para el mantenimiento de la inversión, el Fondo precederá a la desinversión de la compañía.

El Fondo solo invierte en compañías que observen prácticas de buena gobernanza. El Fondo no invierte en compañías que obtengan un volumen de ingresos a partir de sectores o actividades por encima de los siguientes umbrales: producción de tabaco (5%); armas nucleares – participación indirecta (5%); armas convencionales – armas de fuego de uso militar o civil (10%); y carbón térmico – extracción o producción de electricidad (30%), siempre que una compañía no participe en nuevos proyectos de carbón. Estos criterios de exclusión podrán ser ampliados o revisados de manera ocasional.

El Fondo también excluye las compañías con una participación directa en las armas nucleares y las armas controvertidas, así como las compañías que, en opinión del Gestor de inversiones, infringen las normas y los principios internacionales, entre otros:

- El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
- Las normas laborales Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos

El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). Este Fondo se incluye en el sector IA Global. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Se puede obtener más información sobre las exclusiones de inversión del Fondo y sobre el modelo de la calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle en el documento «Información complementaria sobre inversión responsable», disponible en columbiathreadneedle.com.

Véase el Anexo IV al final del folleto para obtener información más detallada sobre las políticas de implicación, inversión responsable y buena gobernanza de Columbia Threadneedle, y sobre la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI»).

CT UK Fund

Objetivo y política de inversión actuales

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo. Pretende superar la rentabilidad del índice FTSE All-Share medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 90% de su patrimonio en acciones de compañías que cotizan en la Bolsa de Londres —en su mayoría, compañías que están domiciliadas en el Reino Unido o que desarrollan una parte importante de sus actividades comerciales en el Reino Unido.

El Fondo selecciona compañías con buenas perspectivas de incremento de la cotización, pertenecientes a cualquier sector industrial o económico y, si bien no existe restricción alguna en cuanto a su tamaño, la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes incluidas en el índice FTSE All-Share.

Se considera que el índice FTSE All-Share representa adecuadamente la rentabilidad del mercado bursátil británico, e incluye actualmente más de 600 compañías.

El índice proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

Por lo general, el Fondo invierte en acciones de menos de 80 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el índice.

El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). En la actualidad, este Fondo se incluye en el sector IA UK All Companies. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Objetivo y política de inversión nuevos

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo (5 años o más). También trata de superar la rentabilidad del índice FTSE All-Share (el «Índice») medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 90% de su patrimonio en acciones de compañías que cotizan en la Bolsa de Londres —en su mayoría, compañías que están domiciliadas en el Reino Unido o que desarrollan una parte importante de sus actividades comerciales en el Reino Unido. No existe restricción alguna en cuanto al tamaño, si bien la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes incluidas en el Índice.

Se considera que el Índice representa adecuadamente la rentabilidad del mercado bursátil británico, e incluye actualmente más de 600 compañías. El Índice es ampliamente representativo de las compañías en las que invierte el Fondo, y proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

El Gestor de inversiones selecciona compañías con buenas perspectivas de incremento de la cotización, pertenecientes a sectores industriales o económicos diferentes, y, por lo general, invierte en acciones de menos de 80 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el Índice.

El Gestor de inversiones también trata de crear una cartera que obtenga mejores resultados que el Índice en periodos móviles de 12 meses con arreglo al modelo de calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle.

Este modelo (creado por Columbia Threadneedle Investments y de su propiedad) analiza los datos empresariales con el fin de evaluar cómo se gestionan los riesgos y las oportunidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Siempre que se disponga de datos suficientes, los resultados se combinan y se expresan mediante una calificación numérica de importancia relativa ASG para indicar el grado de exposición de una compañía a los riesgos y las oportunidades ASG relevantes en un sector concreto.

Si bien el Fondo podrá seguir invirtiendo en compañías con deslucidas calificaciones de importancia relativa ASG, al menos el 50% de la cartera se invertirá en compañías con elevadas

calificaciones, lo que se prevé que se traduzca en una mejor calificación de importancia relativa ASG media ponderada del Fondo con respecto al Índice.

Con arreglo a su política de implicación, el Gestor de inversiones interactúa con las compañías con el fin de influir en los equipos directivos para que aborden los riesgos ASG relevantes y mejoren sus prácticas ASG (desde el cambio climático hasta la independencia y la diversidad de los consejos de administración).

Columbia Threadneedle Investments se ha adherido a la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI») y se ha comprometido a lograr las cero emisiones netas de aquí a 2050 en una gama de activos, incluido el Fondo. Por consiguiente, el Gestor de inversiones interactuará de forma proactiva con las compañías con el fin de promover avances en este frente. Si, tras un periodo de implicación adecuado, una compañía con elevadas emisiones de carbono no demuestra haber realizado avances para lograr los requisitos mínimos que se consideran necesarios para el mantenimiento de la inversión, el Fondo procederá a la desinversión de la compañía.

El Fondo solo invierte en compañías que observen prácticas de buena gobernanza. El Fondo no invierte en compañías que obtengan un volumen de ingresos a partir de sectores o actividades por encima de los siguientes umbrales: producción de tabaco (5%); armas nucleares – participación indirecta (5%); armas convencionales – armas de fuego de uso

militar o civil (10%); y carbón térmico – extracción o producción de electricidad (30%), siempre que una compañía no participe en nuevos proyectos de carbón. Estos criterios de exclusión podrán ser ampliados o revisados de manera ocasional.

El Fondo también excluye las compañías con una participación directa en las armas nucleares y las armas controvertidas, así como las compañías que, en opinión del Gestor de inversiones, infringen las normas y los principios internacionales, entre otros:

- El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
- Las normas laborales Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos

El Fondo podrá invertir en otros valores (incluidos títulos de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado. El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.

El Fondo no está autorizado a recurrir a los derivados con fines de inversión, pero podrá utilizarlos a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

Otra información

Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment Association (el organismo profesional que representa a los gestores de inversiones del Reino Unido), con el fin de facilitar la comparación entre fondos que presentan características similares (grupos de homólogos). En la actualidad, este Fondo se incluye en el sector IA UK All Companies. Los datos de rentabilidad de los fondos dentro de este sector pueden utilizarse para evaluar la rentabilidad de este Fondo.

Se puede obtener más información sobre las exclusiones de inversión del Fondo y sobre el modelo de la calificación de importancia relativa ASG de Columbia Threadneedle en el documento «Información complementaria sobre inversión responsable», disponible en columbiathreadneedle.com.

Véase el Anexo IV al final del folleto para obtener información más detallada sobre las políticas de implicación, inversión responsable y buena gobernanza de Columbia Threadneedle, y sobre la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI»).

Si desea más información, visite
columbiathreadneedle.com



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los fondos constituyen una sociedad de inversión de capital variable con estructura paraguas (de múltiples compartimentos) constituida en Inglaterra y Gales y autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Este material no debe considerarse una oferta, invitación, asesoramiento o recomendación de inversión. Esta comunicación es válida en la fecha de publicación y puede sufrir cambios sin previo aviso. La información obtenida de fuentes externas se considera fiable, si bien no puede garantizarse su precisión o integridad. El folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID), los últimos informes anuales o intermedios, así como los términos y condiciones aplicables de los fondos están disponibles a través de Columbia Threadneedle Investments en la siguiente dirección: PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL; a través de su asesor financiero; o en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.com, y/o en Suiza a través de nuestro Representante y Agente de pagos en ese país: BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Selnaustrasse 16 8002 Zürich (Suiza). Publicado por Threadneedle Investment Services Limited. Sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).

Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle.

WF391254 (07/23) 5774428