

Dirija su respuesta a:
Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Reino Unido
Tel.: 0800 953 0134*
+44 1268 444 321*
Fax: 0845 113 0274
+44 1268 441 520
columbiathreadneedle.com

31 de julio de 2023

Estimado/a inversor/a:

Cambios importantes en el fondo CT UK Sustainable Equity Fund – no tiene que adoptar ninguna medida:

Nos ponemos en contacto con usted, en su calidad de accionista del CT UK Sustainable Equity Fund (el «Fondo»), con el fin de informarle sobre algunos cambios que se introducirán en la política de inversión del Fondo.

¿Qué modificaciones llevaremos a cabo?

La política de inversión del Fondo se modificará el 2 de octubre de 2023 (la «Fecha efectiva») con el fin de resaltar la adhesión de Columbia Threadneedle Investments a la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI»). En nuestra condición de miembro signatario, nos hemos comprometido a lograr las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero¹ de aquí a 2050 en una gama de activos, incluido el Fondo.

En el Anexo se ofrece una comparación del objetivo y la política de inversión actuales y modificadas del Fondo. Además del cambio descrito con anterioridad, hemos aprovechado la ocasión para llevar a cabo pequeñas mejoras en la descripción del Fondo.

Le rogamos que tenga en cuenta que no esperamos que la política de inversión revisada altere de forma significativa ni la forma en la que se gestiona el Fondo en la actualidad ni su perfil de riesgo.

¿Por qué se ha adherido Columbia Threadneedle Investments a la NZAMI?

En Columbia Threadneedle, nos hemos comprometido tanto a proporcionar a nuestros clientes rentabilidades financieras a largo plazo, lo que incluye gestionar los riesgos que presenta el cambio climático, como a respaldar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Por lo tanto, en nuestra condición de miembro signatario de la NZAMI, que representa el compromiso de un grupo internacional de gestoras de activos de respaldar el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (neutralidad de carbono) y, en colaboración con nuestros clientes, aspiramos a alcanzar la neutralidad de carbono en todos nuestros activos gestionados, incluido el Fondo, como muy tarde en 2050.

¹ El objetivo de «cero emisiones netas» implica reducir a cero en general las emisiones de gases de efecto invernadero (gases que retienen el calor del sol) procedentes de la actividad humana.

Toda la información sobre los compromisos adoptados por los signatarios de la NZAMI puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: www.netzeroassetmanagers.org/commitment.

¿Qué significa la adhesión a la NZAMI para mi inversión?

Ante todo, nos implicaremos activamente con las compañías en nuestras carteras con el fin de alentar una reducción de las emisiones de carbono². En la actualidad, nos esforzamos por que al menos el 70% de las emisiones de la cartera de cada Fondo procedan de compañías que se ajustan al objetivo de cero emisiones netas o que son objeto de actividades de implicación en relación con dicho objetivo, aunque no se trata de un elemento vinculante.

Este enfoque se complementa con la lista de prioridades en materia de implicación de Columbia Threadneedle, con el fin de trabajar de forma constructiva con compañías de gran relevancia a nivel mundial que generan un elevado volumen de emisiones a fin de alentarlas a situarse en una trayectoria hacia las cero emisiones netas. No obstante, se podría proceder a la desinversión de un reducido número de estas compañías, en caso de formar parte de la cartera del Fondo, si tras un periodo de implicación no satisfacen las expectativas mínimas en relación con sus políticas climáticas.

La política de inversión del Fondo también se actualizará para incluir la exclusión de los combustibles fósiles establecida en sus Directrices de inversión sostenible. Esta exclusión impide al Fondo invertir en compañías cuya actividad principal es la exploración, la producción y la comercialización de combustibles fósiles, que obtengan más de un 5% de sus ingresos a partir de la extracción de carbón térmico o que participen en el desarrollo de nuevas plantas de extracción de carbón térmico o producción de electricidad a partir de carbón térmico. No obstante, el gestor de inversiones podrá invertir en compañías que no cumplan los criterios de exclusión si se demuestra que estas compañías, por ejemplo, están abandonando progresivamente su exposición a los combustibles fósiles y disponen de robustos planes de transición climática respaldados por unos ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones.

Las Directrices de inversión sostenible del Fondo están disponibles en nuestro sitio web: columbiathreadneedle.co.uk

Si bien la neutralidad de carbono constituirá una continua ambición del Fondo, no se garantiza que vaya a lograrse ni que los avances realizados para conseguir dicha ambición por parte del Fondo se traduzcan necesariamente en mejores resultados para los inversores. Los avances realizados por el Fondo para lograr la neutralidad de carbono podrían repercutir de forma positiva o negativa en su rentabilidad.

Costes

No se considera necesario llevar a cabo ningún reajuste en la cartera actual del Fondo como consecuencia de los cambios. Todos los costes administrativos asociados con los cambios serán abonados por Columbia Threadneedle Investments.

¿Qué necesito hacer?

No tiene que hacer nada en relación con los cambios, que surtirán efecto de forma automática en la Fecha efectiva.

² El término «emisiones de carbono» hace referencia a la liberación de gases de efecto invernadero (especialmente, dióxido de carbono) en la atmósfera.

¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con las modificaciones?

Tiene varias opciones. Si no está de acuerdo con los cambios, puede solicitar el reembolso de sus acciones o puede canjear gratuitamente su inversión por una inversión en otro(s) fondo(s) de nuestra gama del Reino Unido³.

Si decide solicitar el reembolso o el canje de sus acciones, esto podría tener consecuencias fiscales. No podemos prestarle asesoramiento tributario, por lo que, antes de tomar una decisión, le aconsejamos que recabe asesoramiento fiscal sobre las posibles consecuencias tributarias.

Información adicional

Si tiene cualquier pregunta, comentario o queja sobre sus inversiones, póngase en contacto con nosotros. Los inversores del Reino Unido pueden llamarnos al teléfono 0800 953 0134*. Los inversores radicados fuera del Reino Unido deben llamar al teléfono +44 1268 444 321*. Nuestro equipo estará disponible de lunes a viernes, desde las 08:00 hasta las 18:00 horas (hora del Reino Unido).

Se puede obtener más información sobre nuestros fondos, incluidos los documentos de datos fundamentales para el inversor, en columbiathreadneedle.com. Si tiene dudas sobre su inversión, le recomendamos que se ponga en contacto con un asesor financiero.

Atentamente,



James Perrin
Director de Operaciones de Distribución, EMEA
Columbia Threadneedle Investments

*Las llamadas podrán ser grabadas.

³ Solo los fondos gestionados por Threadneedle Investment Services Limited (TISL) (que forma parte del grupo de sociedades Columbia Threadneedle) están disponibles actualmente para estos fines. Si desea obtener información al respecto, consulte el folleto o el documento de datos fundamentales del fondo (documentos disponibles en nuestro sitio web), o póngase en contacto con nosotros llamando al 0800 953 0134 si necesita ayuda para identificar fondos alternativos que estén disponibles para usted.

Anexo

CT UK Sustainable Equity Fund

Objetivo y política de inversión actuales	Objetivo y política de inversión nuevos
<p>El objetivo del Fondo es conseguir rentabilidad a largo plazo en forma de revalorización del capital y algunos ingresos mediante la inversión en compañías que presentan una exposición positiva a temas sostenibles a través de sus productos y servicios, así como a compañías caracterizadas por la fortaleza o la mejora de sus aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).</p> <p>El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en acciones de compañías domiciliadas en el Reino Unido o que desarrollan una parte importante de sus actividades comerciales en el Reino Unido.</p> <p>El Fondo se centra en la selección de compañías que arrojan resultados sostenibles o que avanzan en la dirección de arrojar resultados sostenibles, como se indica en las Directrices de inversión sostenible del Fondo. Son compañías que ofrecerán productos y servicios alineados con los temas sostenibles del Fondo o que exhibirán liderazgo en temas de sostenibilidad a través de robustas prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo.</p> <p>De forma ocasional, el Fondo podrá invertir en otros títulos (como emisiones de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por empresas del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.</p> <p>El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.</p> <p>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.</p>	<p>El objetivo del Fondo es conseguir rentabilidad a largo plazo (5 años o más) en forma de revalorización del capital y algunos ingresos mediante la inversión en compañías que presentan una exposición positiva a temas sostenibles a través de sus productos y servicios, así como a compañías caracterizadas por la fortaleza o la mejora de sus aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).</p> <p>El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en acciones de compañías domiciliadas en el Reino Unido o que desarrollan una parte importante de sus actividades comerciales en el Reino Unido.</p> <p>El Fondo se centra en la selección de compañías que arrojan resultados sostenibles o que avanzan en la dirección de arrojar resultados sostenibles, como se indica en las Directrices de inversión sostenible del Fondo. Son compañías que ofrecerán productos y servicios alineados con los temas sostenibles del Fondo o que exhibirán liderazgo en temas de sostenibilidad a través de robustas prácticas ambientales ESG.</p> <p>De forma ocasional, el Fondo podrá invertir en otros títulos (como emisiones de renta fija) y organismos de inversión colectiva (incluidos fondos gestionados por empresas del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.</p> <p>El Fondo también puede poseer instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>El Fondo no invierte en compañías cuya actividad principal es la exploración, la producción y la comercialización de combustibles fósiles, que obtengan más de un 5% de sus ingresos a partir de la extracción de carbón térmico o que participen en el desarrollo de nuevas plantas de extracción de carbón térmico o producción de electricidad a partir de carbón térmico. No obstante, el Gestor de inversiones podrá invertir en compañías que no cumplan este criterio de exclusión si se demuestra que estas compañías, por ejemplo, están abandonando progresivamente su exposición a los combustibles fósiles y disponen de robustos planes de transición</p>
<p>Otra información</p> <p>Los índices de referencia siguientes podrán utilizarse para comparar los resultados financieros y no financieros del Fondo:</p> <p><i>Índice:</i> El Fondo valorará la medida en que se han conseguido resultados sostenibles mediante mediciones que comparan el rendimiento en términos de sostenibilidad de la cartera con el del índice FTSE All-Share. Este índice también ofrece un indicador de referencia útil con el que se puede comparar la rentabilidad financiera del Fondo. Se ha elegido el índice FTSE All-Share a estos efectos porque representa adecuadamente la rentabilidad del mercado bursátil británico, que incluye actualmente más de 600 compañías. De conformidad con sus Directrices de inversión sostenible, el Fondo no invierte en algunos sectores y compañías del índice FTSE All-Share. Esas exclusiones son necesarias para evitar compañías cuyas actividades de negocio se consideran contrarias a la consecución de resultados sostenibles.</p> <p><i>Grupo de homólogos:</i> Muchos fondos vendidos en el Reino Unido se agrupan en categorías sectoriales definidas por la Investment</p>	

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. 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.

climática respaldados por unos ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones.

Otra información

Los índices de referencia siguientes podrán utilizarse para comparar los resultados financieros y no financieros del Fondo:

Índice: El Fondo valorará la medida en que se han conseguido resultados sostenibles mediante mediciones que comparan el rendimiento en términos de sostenibilidad de la cartera con el índice FTSE All-Share. Este índice también ofrece un indicador de referencia útil con el que se puede comparar la rentabilidad financiera del Fondo. Se ha elegido el índice FTSE All-Share a estos efectos porque representa adecuadamente la rentabilidad del mercado bursátil británico, que incluye actualmente más de 600 compañías. De conformidad con sus Directrices de inversión sostenible, el Fondo no invierte en algunos sectores y compañías del índice FTSE All-Share. Esas exclusiones son necesarias para evitar compañías cuyas actividades de negocio se consideran contrarias a la consecución de resultados sostenibles.

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. 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.

Véase el Anexo IV al final del folleto para obtener información más detallada sobre la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI»).