

Documento contenente le informazioni chiave

Fine

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

CT (Lux) Responsible Global Equity un Fondo di Columbia Threadneedle (Lux) III R Shares Income EUR

Ideatore: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (the "ManCo")

ISIN: LU0969484335

Sito Web: <https://www.carnegroup.com>

Call +352 26 73 23 54 per ulteriori informazioni

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e responsabile della vigilanza su ManCo in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

ManCo è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

30 giugno 2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

CT (Lux) Responsible Global Equity (il "Fondo") è un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) III (la "SICAV"), un fondo d'investimento aperto a capitale variabile. La SICAV è autorizzata ai sensi della legge lussemburghese e si qualifica come OICVM.

Termine

Il Fondo non ha una data di scadenza. Gli Amministratori della SICAV possono decidere di liquidare unilateralmente il Fondo con preavviso agli investitori. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto informativo.

Obiettivi

L'obiettivo consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo tenta di raggiungere tale obiettivo investendo in azioni e titoli correlati come ad esempio warrant (il diritto di acquistare un titolo, di norma un'azione, a un prezzo specifico entro un determinato periodo di tempo) di società di qualunque mercato. Affinché possano essere incluse nell'universo d'investimento, le società vengono sottoposte a screening in base a criteri di responsabilità prestabiliti attraverso fornitori di dati e ricerca primaria. Un comitato consultivo esterno fornisce consulenza in merito ai criteri etici, sociali e ambientali e riesamina le decisioni di screening. I criteri responsabili prevedono l'esclusione delle società correlate a tabacco, alcol, armi, gioco d'azzardo, nucleare e pornografia. Inoltre, il Fondo impone alle società di rispettare gli standard settoriali in materia di impatto sociale e ambientale. A seconda del settore, questi comprendono sistemi di gestione degli standard lavorativi, dei diritti umani, delle catene di approvvigionamento, degli impatti ambientali, dell'acqua, dei rifiuti e della biodiversità. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI World NR. L'indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e rappresenta un indice di riferimento adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo può investire in contratti a termine su valuta che coinvolgono qualsiasi valuta a fini di copertura del portafoglio. Per questo Fondo non è previsto un periodo minimo di detenzione. Tuttavia, potrebbe non risultare appropriato per gli investitori che intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del Fondo, si rimanda al Prospetto. Per ulteriori informazioni sui termini di investimento utilizzati nel presente documento, si rimanda al Prospetto e al Glossario disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il presente Fondo è destinato agli investitori che dovrebbero avere almeno un livello di conoscenza e di esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale, desiderano un investimento che promuova caratteristiche ambientali e sociali e possono investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite.

Ulteriori informazioni

Depositario: State Street Bank (Luxembourg) S.A.

La valuta del Fondo è EUR. La valuta della categoria di azioni è EUR.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. Tali giorni sono pubblicati sul sito www.columbiathreadneedle.com. Avete il diritto di cambiare in azioni di un altro comparto o in azioni di un'altra classe di azioni del Fondo (si applicano i requisiti di idoneità). Alle condizioni indicate nel Prospetto informativo, gli Amministratori della SICAV possono decidere di sospendere l'emissione, il rimborso e lo scambio di azioni.

Le attività del Fondo sono separate per legge e non possono essere utilizzate per pagare le passività di altri comparti della SICAV. Ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di azioni e sulla SICAV sono contenute nel Prospetto informativo e nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali. I documenti di cui sopra e l'ultimo prezzo per azione sono disponibili gratuitamente sul sito www.columbiathreadneedle.com in inglese, francese, tedesco, portoghese (solo Prospetto), italiano (solo Prospetto), spagnolo e olandese (senza Prospetto olandese). Il presente documento è redatto per una specifica classe di azioni del Fondo. Il Prospetto informativo e le relazioni finanziarie annuali e semestrali riguardano l'intera SICAV.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Altre informazioni rilevanti".

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di questo prodotto in confronto ad altri prodotti. Mostra quanto sia probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell'investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto e/o nel parametro di riferimento tra 12.2021 al 05.2024

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto e/o nel parametro di riferimento tra 08.2015 al 08.2020

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto e/o nel parametro di riferimento tra 10.2016 al 10.2021

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di disinvestimento dopo 1 anno **In caso di disinvestimento dopo 5 anni**

| Scenari | | In caso di disinvestimento dopo 1 anno | In caso di disinvestimento dopo 5 anni |
|--------------------|---|--|--|
| Minimo | Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 1.650 EUR | 1.640 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -83,45% | -30,30% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8.170 EUR | 10.000 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -18,25% | 0,01% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 11.170 EUR | 17.200 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 11,73% | 11,46% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 14.770 EUR | 22.000 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 47,67% | 17,08% |

Cosa accade se Carne Global Fund Managers non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività del comparto sono separate da quelle degli altri comparti e da quelle del produttore o del depositario. Se la ManCo non è in grado di versare quanto dovuto, l'investitore può perdere l'intero investimento. In tale eventualità non è prevista alcuna garanzia per l'investitore né alcun sistema di indennizzo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto stesso. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- EUR 10.000 di investimento.

| | In caso di disinvestimento dopo 1 anno | In caso di disinvestimento dopo 5 anni |
|-------------------------------------|--|--|
| Costi totali | 110 EUR | 963 EUR |
| Incidenza annuale dei costi* | 1,10% | 1,22% |

(*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,46% prima dei costi e al 1,22% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di disinvestimento dopo 1 anno |
|--|--|--|
| Costi di ingresso | Non addebitiamo una commissione di ingresso. | 0 EUR |
| Costi di uscita | Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. | 0 EUR |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,94% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 94 EUR |
| Costi di transazione | 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 14 EUR |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. | |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato di 5 anni/i

Si raccomanda di mantenere l'investimento nel Fondo per almeno 5 anni. Il periodo è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a lungo termine degli obiettivi di investimento del Fondo. Non vi è alcun periodo di detenzione minimo o massimo ed è possibile chiedere il rimborso delle azioni senza penali in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo. Il rendimento potrebbe risentire negativamente del rimborso delle azioni prima del periodo di detenzione raccomandato.

Come presentare reclami?

In caso di reclami sul prodotto, sul comportamento del produttore o della persona che fornisce consulenza sul prodotto, i reclami possono essere presentati tramite i seguenti metodi:

E-mail: complaints@carnegroup.com,

Mail: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Altre informazioni pertinenti

I dati di contatto di Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. sono disponibili sul sito <https://www.carnegroup.com>. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero +352 26 73 23 54 o, in alternativa, scrivere a Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Scenari di performance precedenti Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili sul sito www.columbiathreadneedle.com

Performance passata I risultati ottenuti nel passato negli ultimi 10 anni sono reperibili sul sito web www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, il Prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali del Fondo possono essere ottenuti gratuitamente presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Geneva. Il prezzo corrente delle azioni è disponibile sul sito www.fundinfo.com. L'indicatore di rischio e gli scenari di performance sono stati calcolati e presentati in conformità alle disposizioni della giurisdizione nazionale del Fondo.