

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) Global Absolute Return Bond (il "Fondo")

un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") CT (Lux) Global Absolute Return Bond I Acc JPY Hedged (LU1732244600), un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) III (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione indipendente della SICAV è Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., la "Società di gestione".

Columbia Threadneedle Management Limited ("l'Ideatore"), in qualità di ideatore della SICAV, è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA).

È possibile contattarci c/o Agente amministrativo: State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

E-mail: Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Telefono: 00352 4640 107460. www.columbiathreadneedle.com

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 30-04-2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il Fondo è un comparto è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. Società d'investimento a capitale variabile ("société d'investissement à capital variable" o "SICAV") di diritto lussemburghese.

Depositario: State Street Bank (Luxembourg) S.A. Ulteriori informazioni relative al Fondo, ivi comprese le copie del prospetto (disponibile in inglese e tedesco), della relazione e dei conti annuali e semestrali (disponibili in inglese), possono essere ottenute gratuitamente presso l'agente amministrativo, State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

E-mail: Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Telefono: 00352 4640 107460

I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche sono a loro volta disponibili presso l'agente amministrativo.

Termine

Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene sia raccomandato un periodo minimo di 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivi

L'obiettivo consiste nell'offrire un rendimento assoluto a prescindere dall'andamento del mercato obbligazionario. Il Fondo tenta di conseguire questo obiettivo investendo almeno due terzi delle proprie attività in una serie di obbligazioni societarie (simili a un prestito e che corrispondono a un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società e altre organizzazioni non governative. Il Fondo può inoltre investire in obbligazioni emesse da governi e organismi sovranazionali e contratti derivati (i derivati sono strumenti d'investimento sofisticati correlati all'aumento e alla diminuzione del valore di altre attività). I derivati possono essere utilizzati per coprire i rischi, replicare le posizioni d'investimento, generare un rendimento accessorio e a fini di gestione efficiente del portafoglio. I derivati possono inoltre essere utilizzati per ottenere un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo, nota come leva finanziaria (esposizione superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo può generare diversi livelli di leva finanziaria in momenti diversi. Oltre a investire in titoli investment grade, il Fondo investirà in titoli high-yield. Il Fondo può rettificare la ponderazione tra i titoli investment grade e high-yield. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice European Short-Term Rate, il quale 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 reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo laddove gli amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. 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 Glossario disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

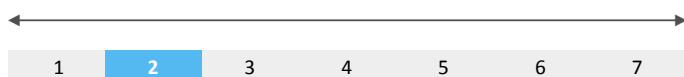
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il Fondo investe direttamente e attraverso derivati in obbligazioni emesse da società e altre organizzazioni non governative, i cui prezzi tendono a oscillare meno di altre classi di attività, proprio come accade con le azioni, le quali partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 3 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 su un livello pari a 2 su 7, il quale corrisponde a una classe di rischio basso.

Ciò significa che le perdite potenziali derivanti dalle performance future sono classificate a un livello basso ed è altamente improbabile che condizioni di mercato sfavorevoli influiscano sulla nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

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 tra 06/2021 e 04/2024

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2014 e 07/2017

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2018 e 12/2021

Investimento: 1.000.000 JPY		in caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenari			
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	766,550.00 JPY	792,200.00 JPY
	Rendimento medio per ciascun anno	-23.34%	-7.47%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	877,020.00 JPY	866,080.00 JPY
	Rendimento medio per ciascun anno	-12.30%	-4.68%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	949,910.00 JPY	951,130.00 JPY
	Rendimento medio per ciascun anno	-5.01%	-1.66%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	1,035,060.00 JPY	1,030,280.00 JPY
	Rendimento medio per ciascun anno	3.51%	1.00%

Cosa accade se Columbia Threadneedle Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi e vi mostrerà l'impatto che tutti i costi 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.

1.000.000 JPY di investimento.

Investimento: 1.000.000 JPY	in caso di disinvestimento dopo 1 anno	in caso di disinvestimento dopo 3 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	57,126.00 JPY	71,531.00 JPY
Incidenza annuale dei costi*	5.71%	2.41%

(*) 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 -1.66% prima dei costi e al -4.06% 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 uscita dopo 3 anni
Costi di ingresso	Sono compresi i costi di distribuzione del 5% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	50,000.00 JPY
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.	0.00 JPY
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.56% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.	5,600.00 JPY
Costi di transazione	0.15% 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.	1,475.53 JPY
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance e carried interest	Non viene addebitata alcuna commissione di performance	0.00 JPY

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

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com.

Come presentare reclami?

In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a contattarci al seguente recapito: Columbia Threadneedle (Lux) III, c/o The Administrator, State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

E-mail: Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Telefono: 00352 4640 107460

In caso di reclami nei confronti della persona che vi ha consigliato o venduto questo prodotto, sarà la persona stessa a indicarvi dove presentare il reclamo.

Altre informazioni pertinenti

Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e tedesco.

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi 5 anni sono disponibili sul nostro sito Web <https://www.columbiathreadneedle.com>

Ulteriori informazioni per gli investitori in Svizzera: Il Rappresentante in Svizzera è REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Geneva. Il Prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave, il Regolamento del fondo o gli articoli di associazione, nonché le relazioni annuali e semestrali, possono essere ottenuti gratuitamente presso il Rappresentante. Il prezzo corrente delle azioni è disponibile sul sito www.fundinfo.com. L'agente per i pagamenti in Svizzera è BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'île 17, 1204 Geneva.