

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond R Acc EUR

(ISIN LU1756724511), un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) III.

La Società di gestione indipendente del Comparto è Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo è quello di raggiungere un rendimento superiore alla media nel lungo termine, rilevato in Euro. Il Fondo investe esclusivamente in attività che soddisfano i criteri di selezione predefiniti etici e ambientali, sociali e di governance (ESG) del Fondo.

Il Fondo intende perseguire il proprio obiettivo investendo prevalentemente in titoli di debito (obbligazioni a reddito fisso e variabile) di tipo investment grade, Baa3/BBB- o rating superiore (assegnato da Moody's, Standard & Poor's o altra agenzia di rating riconosciuta) emessi da società, compresi i titoli garantiti da collaterale e i titoli "contingent convertible" (obbligazioni che possono essere convertite in un importo predeterminato di titoli azionari della società in date certe durante la propria vita, di norma a discrezione dell'obbligazionista).

Il Fondo può investire fino ad un massimo del 15% in titoli di debito con rating inferiore all'investment grade, vale a dire rating Ba1/BB+ o inferiore, e fino al 10% ciascuno in titoli garantiti da collaterale e obbligazioni Contingent Convertible.

Il Fondo è autorizzato a negoziare contratti in derivati ai fini della copertura e di una gestione efficiente del portafoglio.

In merito ai criteri di selezione del Fondo, il Fondo:

- investirà in società in grado di dimostrare prassi commerciali responsabili;
- eviterà di investire in società le cui attività sono deleterie per la comunità e l'ambiente; e
- utilizzerà la propria influenza di investitore per incoraggiare le società a migliorare la propria gestione tramite un maggiore coinvolgimento.

Il Fondo è gestito attivamente. Il Fondo non è limitato dal proprio parametro di riferimento, l'Indice BBI Euro Aggregate Corporate TR, e gode di una significativa libertà di investire in un portafoglio con una composizione diversa da quella del parametro di riferimento.

Il reddito generato dal Fondo sarà reinvestito per aumentare il valore del vostro investimento. Non è previsto alcun periodo di detenzione minimo per questo Fondo. Tuttavia, potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in meno di 3 anni.

È possibile prelevare l'investimento su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo. Per poter ritirare il proprio investimento lo stesso giorno, le istruzioni di ritiro devono pervenire entro le ore 12.00 ora dell'Europa Centrale. I proventi saranno di norma pagati tre giorni lavorativi dopo.

Profilo di rischio e di rendimento

La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento. Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore
corrisponde rischio maggiore



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione attendibile per il futuro profilo di rischio/rendimento del Fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel corso del tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento "esente da rischi". Il valore dell'investimento può scendere così come salire.

La categoria si basa su dati simulati relativi all'aumento o alla diminuzione, nel passato, del valore del credito di tipo investment grade, la classe di asset primaria del Fondo, in quanto il Fondo è stato lanciato da poco.

L'indicatore non prende in considerazione i seguenti rischi:

Rischio di credito: il percepimento di proventi o capitale dai titoli di debito dipende dalla capacità dell'emittente di pagare.

Rischio di cambio: il vostro investimento può subire un impatto negativo a causa delle variazioni dei tassi di cambio valutari.

Rischio dei titoli a tasso fisso: le variazioni dei tassi d'interesse possono avere un impatto sul valore delle posizioni a tasso fisso.

Rischio di mercato: il valore delle attività detenute dal Comparto può aumentare come diminuire. Non si può garantire che gli obiettivi d'investimento del Comparto vengano raggiunti.

Rischio di controparte: per ottenere un reddito maggiore, il Comparto può depositare liquidità presso varie Controparti approvate. La restituzione della liquidità dipende dalla continua solvibilità della Controparte.

Rischio di selezione Etico e di ESG: l'esclusione di settori o società per motivi legati all'etica o all'ESG potrebbe comportare una maggiore sensibilità del Fondo alle oscillazioni dei prezzi rispetto a un fondo equivalente non soggetto a tali esclusioni. I dettagli in merito alla selezione etica e di ESG sono disponibili nel prospetto per il Fondo di Columbia Threadneedle (Lux) III oltre che sul sito di Columbia Threadneedle Investments www.columbiathreadneedle.co.uk.

Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	0,00%
Spesa di rimborso	0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	0,51%
----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

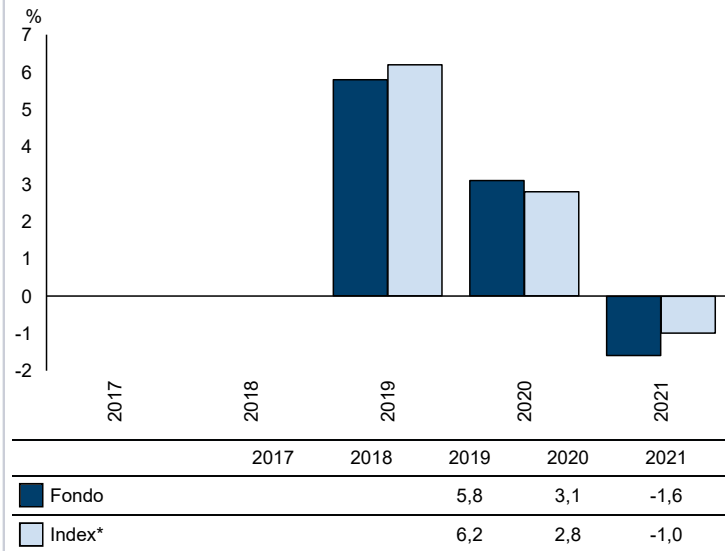
Commissioni legate al rendimento	NESSUNA
----------------------------------	---------

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente e tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Sono esclusi i costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno conclusosi a aprile 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Sono escluse:

- le commissioni legate al rendimento;
 - i costi delle operazioni di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il rimborso di altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.
- Per maggiori informazioni sulle spese consultare la sezione Commissioni e spese del Prospetto del Comparto, disponibile all'indirizzo www.columbiathreadneedle.co.uk.

Risultati ottenuti nel passato



Fonte: FE 2022

Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di una performance futura.

Data di lancio del Fondo: 01/02/2018.

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 01/02/2018.

La performance è calcolata in EUR.

Questo grafico indica l'entità dell'aumento o della diminuzione del valore del Comparto ogni anno, espressa in percentuale.

* Bloomberg Euro Aggregate Corporates

Informazioni pratiche

Il presente documento è emesso da Columbia Threadneedle Management Limited, una consociata interamente controllata da Columbia Threadneedle Investments UK International Limited.

Ulteriori informazioni in merito al Fondo, comprese copie del prospetto, della relazione annuale e di quella semestrale e del bilancio, sono reperibili gratuitamente presso Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, Londra EC2A 2NY, telefono: Assistenza clienti allo 00352 (0) 464 0101, email: sales.support@columbiathreadneedle.com oppure per via telematica su www.columbiathreadneedle.co.uk.

Il Fondo fa parte di Columbia Threadneedle (Lux) III. È possibile convertire l'investimento tra altri comparti o categorie di azioni di Columbia Threadneedle (Lux) III. I dettagli sulla conversione sono forniti nel prospetto del Fondo.

Le attività e le passività sono segregate per legge tra i diversi fondi di Columbia Threadneedle (Lux) III. Ciò significa che le attività del Fondo sono detenute separatamente da quelle di altri fondi. Il suo investimento nel Fondo non risentirà in alcun modo di rivendicazioni avanzate contro qualunque altro fondo di Columbia Threadneedle (Lux) III.

Una versione aggiornata della politica retributiva (compresa, a titolo di esempio non esaustivo, la descrizione di come vengono calcolati remunerazioni e benefici, l'identità dei soggetti responsabili della concessione di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione del comitato per le retribuzioni) è reperibile su: www.carnegroup.com. Una versione cartacea di tale politica retributiva è a disposizione degli investitori, a titolo gratuito, presso la sede legale della Società di Gestione.

La Banca Depositaria del Fondo è State Street Bank Luxembourg, S.C.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla sua posizione fiscale personale, a seconda del suo paese di residenza.

Columbia Threadneedle (Lux) III può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per tale Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo regolamentato dal/dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dal/dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/06/2022.