

# 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) SDG Engagement Global Equity R Acc EUR

(ISIN LU1917706688), 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

Obiettivo del Fondo è ottenere una crescita del capitale a lungo termine e aiutare lo sviluppo sostenibile.

Il Fondo cerca di ottenere questo obiettivo investendo in una gamma diversificata di titoli azionari (azioni ordinarie di società) e in titoli correlati ai titoli azionari quali i warrant (il diritto ad acquistare un titolo, a un prezzo specifico entro un determinato periodo di tempo) di società a piccola e media capitalizzazione, ovunque nel mondo, compresi i mercati emergenti, e in qualsiasi industria o settore. Il Fondo deterrà non meno del 51% in titoli azionari quotati o negoziati su una Borsa Valori riconosciuta.

Il Fondo potrà stipulare contratti su futures finanziari (compresi indici azionari, contratti futures su tassi di interesse e valute) se, a parere del Gestore degli Investimenti, tali contratti proteggeranno il valore delle attività del Fondo contro oscillazioni sfavorevoli nei mercati azionari, nei tassi di interesse o nei tassi di cambio. Tali investimenti saranno utilizzati esclusivamente ai fini di copertura o di una efficiente gestione del portafoglio.

Il Fondo investirà in società individuate facendo riferimento ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs) delle Nazioni Unite, che trattano questioni tra cui povertà, disuguaglianza, cambiamenti climatici, degrado ambientale, prosperità, pace e giustizia. Per maggiori informazioni sugli SDGs consultare il sito <https://sustainabledevelopment.un.org>.

Il Fondo è gestito attivamente. Il Fondo non è limitato dal proprio parametro di riferimento, l'Indice MSCI ACWI SMID Cap NR, 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 5 anni. E' 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



I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. Pertanto, la categoria indicata non è garantita e può variare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non indica un investimento esente da rischi.

La categoria assegnata tiene conto degli effetti del fatto che il Comparto investe principalmente in azioni. In genere le azioni comportano rendimenti superiori e un rischio maggiore.

L'indicatore non tiene conto dei seguenti rischi:

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

**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 società di minori dimensioni:** le società di minori dimensioni comportano un più alto livello di rischio e il loro valore può essere più sensibile ai movimenti del mercato.

**Warrant:** piccole variazioni nel prezzo dell'attività a cui si riferisce il warrant possono comportare una variazione sproporzionatamente grande, al rialzo o al ribasso, nel prezzo del warrant.

**Diversificazione limitata:** gli investimenti sono concentrati in società attive in un gruppo specifico di aree. Tali investimenti si limitano a un segmento più ristretto dei mercati azionari globali e di conseguenza il Fondo potrebbe essere più sensibile alle oscillazioni dei prezzi rispetto a un fondo che non sia concentrato sugli SDGs.

## 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	1,00%
----------------	-------

### Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

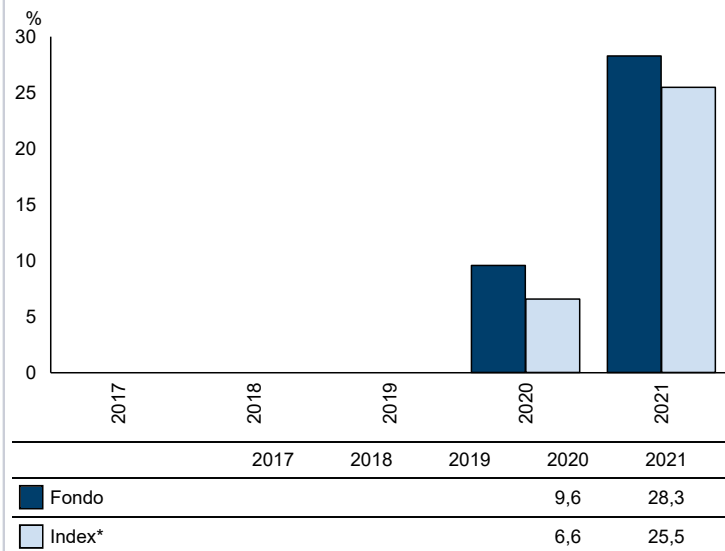
Commissioni legate al rendimento	NESSUNA
----------------------------------	---------

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](http://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: 01/03/2019.

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 01/03/2019.

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.

\* MSCI ACWI SMID Cap

## 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](mailto:sales.support@columbiathreadneedle.com) oppure per via telematica su [www.columbiathreadneedle.co.uk](http://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](http://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.