

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 European Real Estate Securities B Acc GBP

(ISIN IE00B5MQF833), un comparto di Columbia Threadneedle (Ir) III PLC.
Il Fondo è gestito da KBA Consulting Management Limited (il "Gestore")

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo intende generare un rendimento totale (al netto di tutte le commissioni e dei costi) superiore rispetto a quello del proprio parametro di riferimento (l'Indice FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe Capped (Net) in Sterline). Intende inoltre mantenere una volatilità analoga a quella del proprio parametro di riferimento.

Il Fondo è gestito attivamente. Il Fondo non è limitato da questo parametro di riferimento e gode di una significativa libertà di investire in un portafoglio con una composizione diversa da quella del parametro di riferimento.

Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari (azioni ordinarie di società) di società immobiliari quotate in Europa e di altre società collegate al settore immobiliare, o di società aventi un'esposizione considerevole al settore immobiliare europeo. Il Fondo è inoltre autorizzato a investire in società immobiliari attive al di fuori dell'Europa.

Sebbene il Fondo investirà principalmente in titoli azionari, potrà anche investire in altri prodotti quali le obbligazioni corporate, i derivati (un contratto di investimento tra il Fondo e una controparte, il cui valore deriva da uno o più titoli azionari sottostanti) per mantenere, aumentare o ridurre un'esposizione verso titoli o indici di mercato specifici, ai fini di investimento o di copertura.

Il Fondo si avvale di tecniche di copertura al fine di mantenere l'esposizione valutaria del portafoglio in linea con quella del parametro di riferimento.

I derivati possono inoltre essere usati per ottenere un'esposizione di mercato lunga o corta verso società specifiche. L'esposizione complessiva potrebbe risultare superiore a quella del valore patrimoniale netto del Fondo oppure i derivati potrebbero essere usati al fine di ridurre tale esposizione al di sotto del valore patrimoniale netto del Fondo. Questa attività è nota come utilizzo della leva finanziaria. Il Fondo può generare importi variabili di leva finanziaria in momenti differenti. Fino a oggi il Fondo ha mantenuto una posizione netta (compensazione di posizioni lunghe con posizioni corte) compresa tra l'85% e il 110%.

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.

Potete sottoscrivere o rimborsare quote su richiesta (ma non durante i fine settimana o le festività irlandesi in cui le banche sono chiuse o altri giorni in cui il Comparto non è aperto alla negoziazione). Gli ordini di sottoscrizione e rimborso devono pervenire entro le 13:00 (ora di Dublino) di un giorno di negoziazione affinché venga applicato il prezzo calcolato al momento della valutazione di quel giorno.

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 di mercato potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e rendimento del Comparto. La categoria indicata non è garantita e può variare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non indica un investimento esente da rischi. Il valore del vostro investimento può aumentare come diminuire.

Questa categoria si basa sulla rapidità con cui il valore degli investimenti detenuti dal Comparto è aumentato o diminuito lo scorso anno.

L'indicatore non riflette adeguatamente i seguenti rischi associati all'investimento in attività specifiche, che possono avere un impatto sui futuri rendimenti d'investimento:

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

Rischio di liquidità: la capacità di acquistare e vendere attività a un prezzo favorevole può essere ridotta qualora vi sia un numero esiguo di controparti disposte a effettuare una transazione con il Comparto.

Diversificazione ridotta: gli investimenti sono concentrati in società che operano nei mercati immobiliari. Tali investimenti sono limitati a un segmento relativamente ristretto dell'economia. I rendimenti possono discostarsi per direzione ed entità rispetto a quelli del mercato azionario nel suo complesso.

Rischio di derivati: il valore dei derivati aumenta e diminuisce a un ritmo più rapido rispetto a quello degli strumenti azionari e di debito. Le perdite possono superare l'investimento iniziale.

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.

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	5,00%
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	1,49%
----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	15%
----------------------------------	-----

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo al Fondo) 0,00%.

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).

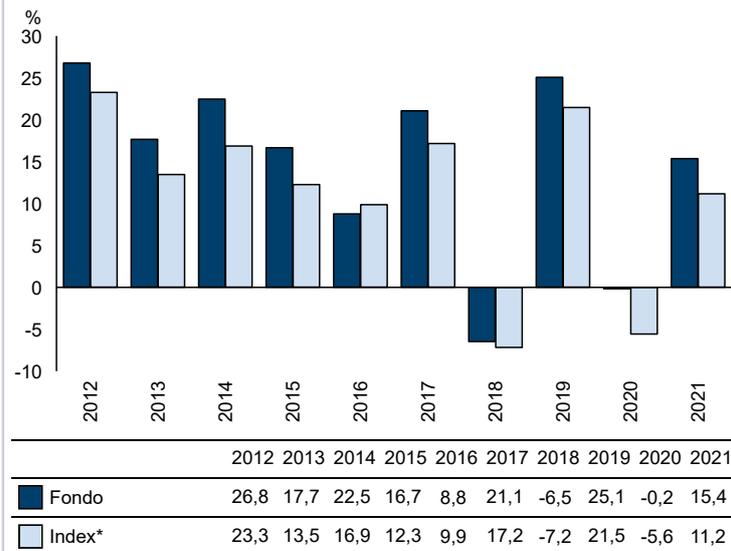
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno conclusosi a Marzo 2022. Sono escluse:

- 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.

Le commissioni legate al rendimento sono calcolate in conformità con la metodologia descritta nel prospetto usando un tasso di 15% di ogni rendimento maturato dal Fondo che superi FTSE/EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (net GBP). La commissione legata al rendimento prelevata nel corso dell'ultimo esercizio del fondo è stata pari al 0.00% del fondo.

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: 08/04/2010.

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 08/04/2010.

La performance è calcolata in GBP.

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

* FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped

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 il settore Assistenza alle Vendite, 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 (Irl) III PLC. È possibile convertire l'investimento tra altri comparti o categorie di azioni del Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. Potrà essere addebitata una spesa di sottoscrizione. 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 (Irl) III PLC. 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 (Irl) III PLC. Altre informazioni pratiche, tra cui l'ultimo prezzo pubblicato per il Fondo, sono disponibili sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.co.uk. La Banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited. La legislazione fiscale irlandese può influire sulla sua posizione fiscale personale, a seconda del suo paese di residenza. I dettagli aggiornati della politica retributiva del Gestore, ivi compresa, a mero titolo di esempio non esaustivo, una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili per la relativa concessione, sono disponibili sul sito www.kbassociates.ie e una copia cartacea sarà disponibile a titolo gratuito su richiesta. Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto. Informazioni specifiche del Fondo: Classe di azioni B Acc GBP è rappresentativa della Classe di azioni B Acc EUR (IE00B5NGC706).

Il Fondo e il Gestore sono autorizzati in Irlanda e sono regolamentati dalla Banca Centrale d'Irlanda. Columbia Threadneedle (Irl) III PLC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15/06/2022.