

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 Global Equity R Acc EUR

(ISIN LU0969484418), 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 la crescita del capitale nel lungo termine.

Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato.

Per poter essere inserite nell'universo di investimenti possibili, le società vengono valutate rispetto a dei criteri etici e sostenibili, avvalendosi di fornitori di dati e di una ricerca dettagliata. Un servizio di consulenza esterno offre indicazioni in merito a criteri etici, sociali e ambientali ed esamina le scelte di selezione fatte.

I criteri etici prevedono l'esclusione di tabacco, alcool, armi, gioco d'azzardo, nucleare e pornografia. Inoltre, il Fondo prevede che le società debbano soddisfare gli standard di settore in merito all'impatto sociale e ambientale. A seconda del settore, sono compresi sistemi per gestire standard lavorativi, diritti umani, la catena di rifornimento, impatto ambientale, acqua, rifiuti e biodiversità.

Il Fondo è gestito attivamente. È convinzione del Gestore che l'Indice MSCI World NR sia un adeguato parametro di riferimento per confrontare la performance del Fondo, alla luce della politica di investimento del Fondo e dell'approccio adottato dal gestore. Il Fondo non è limitato da questo parametro di riferimento e gode di una significativa libertà di investire in un portafoglio con una composizione considerevolmente diversa da quella del parametro di riferimento, in periodi prolungati di tempo la performance del Fondo potrebbe essere correlata a quella del parametro di riferimento.

Il Fondo può investire in contratti a termine su qualunque valuta ai fini della copertura del portafoglio.

I redditi conseguiti da questa classe di azioni verranno reinvestiti nella medesima classe di azioni per contribuire all'incremento del valore dell'azione.

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.

Su richiesta potete effettuare prelievi sul vostro investimento in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo. Le vostre istruzioni di prelievo devono essere ricevute entro le 12:00 (ora dell'Europa centrale) affinché il prelievo sul vostro investimento venga effettuato il giorno stesso. In genere i proventi vi verranno corrisposti dopo tre giorni lavorativi.

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.

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.

Rischio esclusione per motivi etici: l'esclusione di settori o società per motivi etici potrebbe comportare una maggiore sensibilità del Fondo alle oscillazioni dei prezzi rispetto a un fondo equivalente non soggetto a tali esclusioni.

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	0,99%
----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

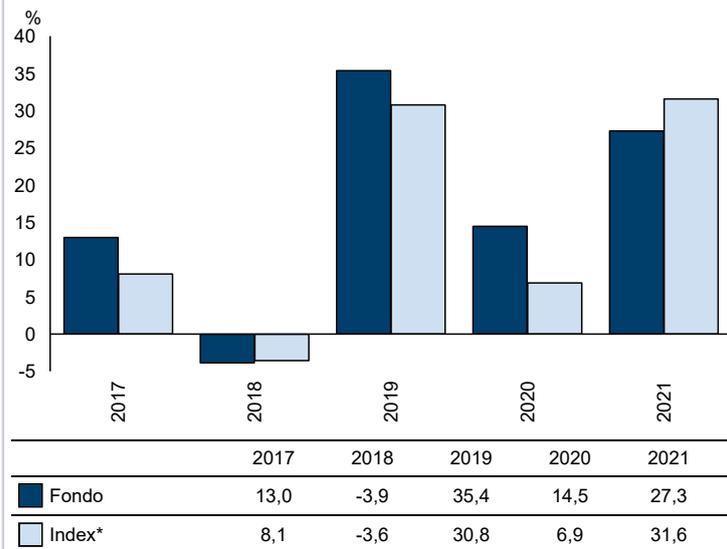
Commissioni legate al rendimento	NESSUNA
----------------------------------	---------

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: 12/12/2005.

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 12/08/2016.

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 World

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.