

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

CT Responsible Asian Equity Fund ("rahasto")

siirtokelpoiseen arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys (UCITS) CT Responsible Asian Equity Fund W USD Acc (IE00BYNZSR26), Columbia Threadneedle (Irl) II PLC -rahaston alarahasto (ICVC), jota sääntelee Irlannin keskuspankki. ICVC:n hallinnointiyhtiö on KBA Consulting Management Limited ("hallinnointiyhtiö").

Columbia Threadneedle Management Limited ("kehittäjä") on ICVC-yhtiön kehittäjänä saanut toimiluvan Financial Conduct Authoritylta (FCA) ja on sen valvonnassa.

Yhteydenotot: c/o the Administrator: State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.

Sähköposti: CTII-enquiries@statestreet.com. Puhelin: 00353 1776 8690. www.columbiathreadneedle.com

Tämän PRIIP-tuotteen avaintietoasiakirja on hyväksytty Irlannissa.

Laatimispäivä: 23.12.2022

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Columbia Threadneedle (Irl) II PLC on EU:n direktiivin 2009/65/EY mukainen UCITS-rahasto. Se on Irlantiin sijoittautunut vaihtuvapääomainen rajoitetun vastuun sijoitusyhtiö ja toimii sateenvarjorahastona, jonka vastuut ovat muista rahastoista erilliset.

Säilytysyhteisö: State Street Fund Services (Ireland) Limited Lisätietoja rahastosta, mukaan lukien tarjousesitteet (saatavilla englannin ja saksan kielellä), vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ja taseotteet (saatavilla englannin kielellä), on saatavilla veloitusetta hallinnointiyhtiöltä osoitteesta State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.

Sähköposti: CTII-enquiries@statestreet.com. Puhelin: 00353 1776 8690

Myös osuuskien viimeisimmät hinnat ja muut käytännön tiedot ovat saatavilla hallinnointiyhtiöltä.

Sijoitusaika

Rahastolla ei ole kiinteää erääntymisaikaa. Sijoittaja voi valita sijoituksen keston vapaasti, mutta suositeltu sijoitusaika on 5 vuotta. Kehittäjä voi lopettaa rahaston ilmoittamalla siitä.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto pyrkii tarjoamaan pääomakasvua pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa pääasiassa Aasiaan sijoittautuneiden tai merkittävää osaa toiminnastaan siellä harjoittavien yritysten osakkeisiin. Rahasto valitsee laadukkaita yrityksiä seuraavan neljän keskeisen kriteerin perusteella: kestävät liiketoimintamallit, vahva tase, hyväksi havaitut johtoryhmät ja ilmeisen yhtenevät enemmistö- ja vähemmistöosakkeenomistajien edut. Rahaston hoitaja sijoittaa vain yrityksiin, jotka osoittavat selvästi sitoutuvansa hyvään hallintotapaan ja kestävyys. Yritysten edellytetään täyttävän standardit, mukaan lukien hallituksen tasapainoisuutta ja itsenäisyyttä, läpinäkyvyyttä ja tiedottamista ja osakkeenomistajien oikeuksien suojaamista koskevat standardit. Lisäksi niiden on osoitettava olevansa sitoutuneita ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestäviin toimintatapoihin. Käytössä on tiettyihin liikevaihtorajoihin perustuva seulonta, jonka avulla suljetaan pois tupakkaan tai alkoholiin, uhkapeleihin, ydinvoimaan, öljy-, kaasuihin ja hiilivarantoihin, pornografiaan ja kiistanalaisiin aseisiin sidoksissa olevat yritykset. Rahasto voi käyttää johdannaisia keinona altistua kohdemarkkinoilleen ja hallita riskejä (johdannaiset ovat pitkälle kehitettyjä sijoitusinstrumentteja, jotka ovat sidoksissa muiden omaisuusserien arvonnousuun ja -laskuun). Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti suhteessa MSCI AC Asia ex Japan NR Index -indeksiin. Indeksillä edustaa laajalti arvopapereita, joihin rahasto sijoittaa, ja se toimii soveltuvana vertailuarvona, jota käytetään rahaston tuotto- tai arvonkehityksen mittaamiseen ja arvioimiseen ajan kuluessa. Rahaston hoitaja voi oman harkintavaltansa mukaisesti valita sijoituksia, joiden painotukset eroavat indeksistä tai jotka eivät sisälly indeksiin, ja rahasto voi poiketa indeksistä huomattavasti. Rahastolla ei ole vähimmäissijoitusaikaa. Se ei kuitenkaan ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa alle viiden vuoden kuluessa.

Rahaston sijoitusten tuotto lisätään sijoittajan osuuksien arvoon.

Voit ostaa tai myydä rahaston osakkeita jokaisena Irlannin pankkipäivänä, paitsi jos johtajien arvion mukaan riittävän moni markkina ei ole auki. Lisätietoja sijoitustavoitteesta ja käytännöistä on saatavilla rahaston tarjousesitteessä. Lisätietoja tässä asiakirjassa käytetyistä sijoitusalan käsitteistä on sanastossa, joka on saatavilla osoitteesta columbiathreadneedle.com.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Rahasto on tarkoitettu yksityisille ja ammattimaisille asiakkaille ja hyväksytyille vastapuolille, joilla on vähintään perustiedot ja kokemusta rahastoihin sijoittamisesta. Se on tarkoitettu sijoittajille, jotka tavoittelevat pääomakasvua ja voivat sijoittaa varansa vähintään viiden vuoden ajaksi. Sijoittajan pääomaa ei taata, joten sijoittaja voi menettää sijoittamansa summan kokonaan. Rahasto sijoittaa kehittyvien markkinoiden maiden yritysten osakkeisiin, joiden hinnat tyypillisesti vaihtelevat enemmän kuin muiden omaisuusluokkien hinnat, koska sijoittajat osallistuvat suoraan kohdeyrityksiin ja niiden tuottoihin ja tappioihin.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riskit

Matalampi riski Korkeampi riski

1234567



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahastolla menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei rahasto pysty maksamaan sijoittajalle.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 4, joka on keskikorkea riskiluokka.

Sijoittaja voi saada maksuja toisessa valuutassa, mikä tarkoittaa, että valuuttakurssi vaikuttaa hänen lopulliseen tuottoonsa. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitettyssä riski-indikaattorissa.

Muita huomioon otettavia riskejä: vastapuoli-, valuutta-, volatiliiteetti- ja johdannaisriskit, kehittyvien markkinoiden riskit ja vastuullisen sijoittamisen riskit.

Tähän tuotteeseen ei sisälly mitään pääomasuojaa, joten sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Jos tuotteen kehittäjä joutuu maksukyvyttömäksi, siitä voi aiheutua taloudellisia tappioita sijoittajalle.

Rahastoa tällä hetkellä koskevat riskit esitetään tarjousesitteen kohdassa Riskitekijät.

Tuottonäkymät

Markkinoiden tulevaa kehitystä ei voida ennakoida tarkasti. Esitetyt näkymät ovat viimeaikaisiin tuottoihin perustuvia arvioita mahdollisista tuotoista. Todelliset tuotot voivat olla pienempiä.

Sijoitus 10 000 USD näkymät		1 vuosi	5 vuotta (Suositeltu sijoitus aika)
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressinäkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	2,770.00 USD	2,560.00 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-72.33%	-23.85%
Epäsuotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	6,750.00 USD	7,650.00 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-32.46%	-5.21%
Kohtuullinen näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	10,560.00 USD	13,890.00 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	5.62%	6.79%
Suotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	15,810.00 USD	19,310.00 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	58.06%	14.06%

Epäsuotuisa näkömä: Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 31.5.2021–30.11.2022.
Kohtuullinen näkömä: Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 31.1.2014–31.1.2019.
Suotuisa näkömä: Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 29.2.2016–28.2.2021.

Tässä taulukossa esitetään rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin seuraavien 5 vuoden aikana eri tuottonäkymien perusteella, olettaen, että sijoittaja sijoittaa 10 000 Yhdysvaltain dollaria.

Esitetyt näkymät kuvaavat sitä, miten sijoitus voi tuottaa. Niitä voidaan verrata muiden tuotteiden näkymiin.

Esitetyt näkymät ovat tulevaa tuottoa koskevia arvioita, jotka perustuvat saatuihin näyttöihin tämän sijoituksen arvon vaihtelusta, eivät tarkkoja indikaattoreita. Sijoittajan saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen ja sijoitusajan mukaan.

Stressinäkömä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa, eikä siinä oteta huomioon tilanteita, joissa kehittäjä ei pysty maksamaan sijoittajalle.

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan sijoitusneuvojalleen tai jakelijalleen maksamat kulut.

Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Mitä tapahtuu, jos Columbia Threadneedle Management Limited on maksukyvytön?

Jos kehittäjä joutuu maksukyvyttömäksi, siitä voi aiheutua taloudellisia tappioita sijoittajalle. Tällaisia tappioita ei kateta sijoittajien korvausjärjestelmästä.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tuoton vähentymisellä (RIY) esitetään sijoittajan maksamien kokonaiskulujen vaikutus sijoittajan mahdollisesti saamaan tuottoon. Kokonaiskuluissa otetaan huomioon kertaluonteiset, jatkuvaluonteiset ja satunnaiset kulut.

Tässä esitetyt luvut sisältävät tuotteen kumulatiiviset kulut kahdelta eri sijoitusajalta. Ne sisältävät mahdolliset varhaisen irtautumisen seuraamukset. Lukujen oletuksena on 10 000 Yhdysvaltain dollarin sijoitus. Luvut ovat arvioita ja voivat muuttua tulevaisuudessa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja esittelee tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Sijoitus 10 000 USD	Eräännytettyessä 1 vuoden kuluttua	Eräännytettyessä 5 vuoden kuluttua (Suositeltu sijoitusaika)
Kokonaiskulut	213.00 USD	1,547.00 USD
Vaikutus vuotuisen tuottoon (RIY)	2.14%	2.28%

Kulujen rakenne

Oheisessa taulukossa esitetään erityyppisten kulujen vuosittainen vaikutus tuottoon, jonka sijoittaja saattaa saada suositellun sijoitusajan lopussa, sekä eri kululuokkien merkitykset.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua
Osallistumiskulut	0,00 % summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä Tämä voidaan veloittaa sijoituksesta ennen kaupan tekemistä sijoittajan valitsemaan tuotteeseen.	0.00 USD
Irtautumiskulut	Tämä voidaan veloittaa sijoituksesta, kun sijoittaja päättää myydä. Me emme peri tästä tuotteesta irtautumiskuluja, mutta henkilö, joka myy tuotteen sijoittajalle, voi tehdä niin.	0.00 USD
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	2,10 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on todellisten juoksevien kulujen määrä, johon sisältyy vuosittainen hallinnointimaksu ja toimintakustannukset.	210.40 USD
Liiketoimikulut	0,03 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.	3.15 USD
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot ja voitonjako-osuudet	Tulosperusteista palkkiota ei veloiteta.	

Esitetyt kulut voivat poiketa sijoittajalle koituvista todellisista kuluista.

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suosittelu 5 vuoden vähimmäissijoitusaika on vain suuntaa-antava ja kuvastaa rahaston sijoitustavoitteen pitkäaikaisuutta. Vähimmäissijoitusaikaa (tai enimmäissijoitusaikaa) ei kuitenkaan ole.

Voit ostaa tai myydä rahaston osakkeita jokaisena Irlannin pankkipäivänä, paitsi jos johtajien arvion mukaan riittävän moni markkina ei ole auki. Tällaiset päivät julkaistaan osoitteessa www.columbiathreadneedle.com.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Jos sijoittaja haluaa valittaa tai ei ole tyytyväinen, pyydämme häntä ottamaan meihin yhteyttä, jotta voimme yrittää korjata tilanteen. Meihin voi ottaa suoraan yhteyttä osoitteeseen Columbia Threadneedle (Irl) II PLC, c/o The Administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, Ireland. Sähköposti: CTII-enquiries@statestreet.com. Puhelin: 00353 1776 8690

Muut olennaiset tiedot

Lisätietoja tuotteesta on saatavilla rahastoesitteestä ja vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta, jotka ovat tuotteen viimeisimmän saatavilla olevan substanssiarvon tapaan saatavilla osoitteesta www.columbiathreadneedle.com. Ne ovat saatavilla maksutta englanniksi ja saksaksi.

Lisätietoja 6 edeltävän vuoden aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä on saatavilla verkkosivustossamme <https://www.columbiathreadneedle.com>

Sveitsissä asiakirjat ovat saatavilla Sveitsin-edustajaltamme: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Geneva, Switzerland, www.carnegie-fund-services.ch.

Maksuasiamies on Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Geneva. Ajantasaiset hinnat ovat saatavilla osoitteesta www.fundinfo.com.