Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD

(ISIN LU0153359632), en delfond av Columbia Threadneedle (Lux) III.
Fondens förvaltas av Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., ett oberoende förvaltningsbolag.

Mål och placeringsinriktning

Syftet är att tillhandahålla ett medium genom vilket investerare kan delta i en aktivt hanterad portfölj med stamaktier (aktier) i företag på tillväxtmarknader, som bidrar till eller drar fördel av hållbar ekonomisk utveckling.

Fonden försöker uppnå detta genom att investera i stamaktier (aktier) och aktierelaterade värdepapper som exempelvis warranter (rätten att köpa ett värdepapper, vanligtvis en aktie, till ett specifikt pris inom en viss tidsram) och räntebärande värdepapper (obligationer som betalar en fast eller rörlig inkomst) i företag som är registrerade i tillväxtmarknadsländer och bidrar till eller drar fördel av deras hållbara ekonomiska utveckling.

Förvaltaren kommer endast att investera i företag som uppvisar en tydlig strävan efter god förvaltning och hållbarhet. Det kommer krävas att företag uppfyller standarder gällande styrelsebalans och oberoende, insyn och öppen redovisning och skydd av aktieägares rättigheter. Företagen måste även uppvisa en tydlig strävan efter hållbar miljö- och social praxis.

Fonden kan komma att investera i finansiella och valuta-future-terminskontrakt (köpet av en tillgång till ett förutbestämt pris och ett förutbestämt framtida datum) i säkringssyfte och för en effektiv portföljförvaltning.

Fonden förvaltas aktivt. Fonden begränsas inte av sin jämförelsenorm, indexet MSCI Emerging Markets NR Index, utan har stor frihet att investera i en portfölj som skiljer sig från jämförelsenormens sammansättning.

Fondens avkastning betalas ut till dig årligen.

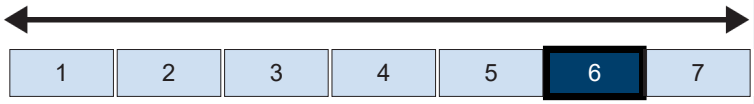
Det finns ingen lägsta innehavsperiod för denna fond. Däremot passar den kanske inte investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Du kan vid behov och under samtliga bankdagar i Luxemburg återkalla din investering. Din återkallelse måste ha tagits emot före klockan klockan 12:00 CET för att din investering ska kunna återkallas samma dag. Intäkter utbetalas normalt tre bankdagar senare.

Risk/avkastningsprofil

Tabellen Risk/avkastningsindikator visar hur fonden klassas när det gäller potentiella risker och avkastning. Ju högre klassificering, desto större potentiell avkastning, men desto större är även risken att förlora pengar. Den är baserad på tidigare uppgifter, den kan ändras med tiden och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Det skuggade området i tabellen nedan visar fondens klassificering i Risk/avkastningsindikatorn.

Normalt betyder en lägre avkastning en lägre risk — **Normalt betyder en högre avkastning en högre risk**



Tidigare resultat ger ingen tillförlitlig vägledning om denna fonds framtida riskprofil eftersom risk/avkastningskategorin inte är garanterad och kan variera med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Den angivna placeringen återspeglar effekten av fondens huvudsakliga investering i aktier. Aktier medför i allmänhet högre avkastning och högre risk.

Indikatorn tar inte i beaktande följande risker:

Marknadsrisk: värdet på fondens tillgångar kan gå ner såväl som upp. Det finns inga garantier för att fondens investeringsmål kommer att uppnås.

Valutarisk: din investering kan påverkas negativt av valutakursförändringar.

Warranter: små kursförändringar i den tillgång som warranten avser, kan resultera i en oproportionerligt stor förändring uppåt eller nedåt i warrantkursen.

Motpartsrisk: för att få större intäkter kan fonden komma att sätta in kontanter hos olika godkända motparter. Återlämnandet av dessa kontanter är avhängig motpartens återbetalningsförmåga.

Tillväxtmarknadsrisk: att investera i tillväxtekonomier kan ge större avkastning men innebär också större risker orsakade av eventuell låg likviditet, hög valutafluktuation, negativa effekter av social, politisk och ekonomisk otrygghet, samt bristfälliga tillsynsstrukturer och redovisningsstandarder.

Likviditetsrisk: möjligheten att köpa och sälja tillgångar till ett förmånligt pris kan påverkas av att endast ett litet antal motparter skulle vara villiga att ingå i en handelstransaktion med fonden.

Risk med hållbarhetsgranskning: att branscher eller företag utesluts på grund av bristfällig förvaltning eller hållbarhet kan betyda att fonden blir mer känslig för prisvariationer än en likvärdig fond som inte genomgår samma granskning.

Avgifter

Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5,00%
Inlösenavgift	0,00%

Följande maximibelopp kan tas av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall är det möjligt att du kan betala mindre. Du bör tala med din finansiella rådgivare om detta.

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1,81%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	INGEN

Bytesavgift (när man byter till fonden från en annan fond) 0,00%.

De årliga avgifterna grundas på föregående års utgifter och kan uppvisa årsvariationer. I dessa ingår inte kostnader för att köpa eller sälja tillgångar för fonden (om inte dessa tillgångar är aktier i en annan fond).

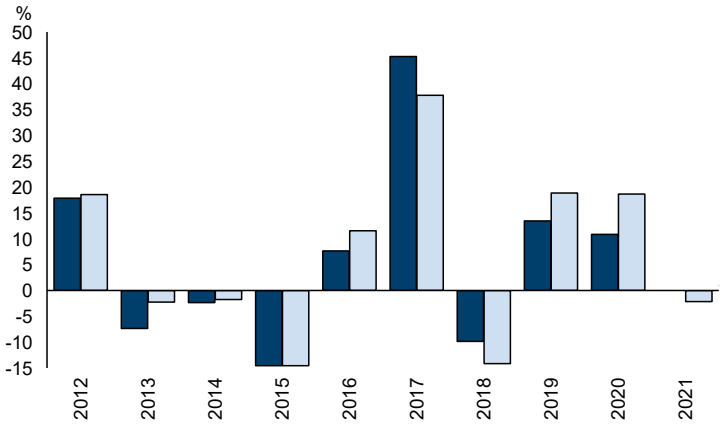
Den angivna siffran för löpande avgifter bygger på kostnaderna för det år som slutade i april 2022. Denna siffra kan variera från år till år. Den innefattar inte:

· Resultatrelaterad avgift

· Portföljtransaktionskostnader, förutom då en insättnings-/uttagsavgift betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

För mer information om avgifter, se avsnittet "Fees and Expenses" i informationsbroschyren som finns att hämta på www.columbiathreadneedle.co.uk.

Tidigare resultat



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	17,9	-7,4	-2,4	-14,6	7,7	45,3	-9,9	13,5	10,9	0,0
Index*	18,6	-2,3	-1,8	-14,6	11,6	37,8	-14,2	18,9	18,7	-2,2

Källa: FE 2022

Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning om framtida resultat.

Fondens lanseringsdatum: 1994-07-01.

Andels- eller aktiekategorins lanseringsdatum: 1994-07-01.

Resultatet beräknas i USD.

Det här diagrammet visar fondens procentuella värdeökning eller värdeminskning för varje år. Den 30 mars 2016 antog fonden en strategi om att endast investera i företag som strävar efter god förvaltning och hållbarhet. Resultatet som visas i tabellen genererades innan denna strategi antogs.

* MSCI Emerging Markets

Praktisk information

Det här dokumentet har utfärdats av Columbia Threadneedle Management Limited, ett helägt dotterbolag till Columbia Threadneedle Investments UK International Limited.

Mer information avseende fonden samt prospektet, års- och halvårsrapporter samt årsbokslut kan beställas utan kostnad från Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, England, telefon: Kundtjänst tel. 00352 (0) 464 0101, e-post: sales.support@columbiathreadneedle.com eller hämtas på webbplatsen www.columbiathreadneedle.co.uk.

Fonden ingår i Columbia Threadneedle (Lux) III. Du kan flytta din investering mellan de olika delfonderna och andelsklasserna som ingår i Columbia Threadneedle (Lux) III. Mer information om byte av delfond och andelsklass finns i fondens prospekt.

Tillgångar och skulder är enligt lag separerade mellan de olika fonderna i Columbia Threadneedle (Lux) III. Det innebär att fondens tillgångar hålls avskilda från övriga fonder. Din investering i fonden påverkas inte av några krav som framförs gentemot någon annan fond som ingår i Columbia Threadneedle (Lux) III.

En aktuell version av ersättningspolicyn (inklusive, men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, samt identiteten på de personer som ansvarar för att dela ut ersättning och förmåner och sammansättningen av ersättningskommittén) finns på: www.carnegroup.com. En papperskopia av denna ersättningspolicy finns tillgänglig kostnadsfritt för investerare på förvaltningsbolaget registrerade kontor.

Fondens förvaringsinstitut är State Street Bank Luxembourg, S.C.A.

Den luxemburgska skattelagstiftningen kan påverka din personliga skattesituation, beroende på var du har din hemvist.

Columbia Threadneedle (Lux) III kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.

Dessa basfakta för investerare gäller per 2022-07-19.