

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

CT (Lux) Responsible Global Equity ("fonden")

ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (ett fondföretag) CT (Lux) Responsible Global Equity A Inc USD (LU0382360757), en delfond i Columbia Threadneedle (Lux) III ("SICAV-bolaget"), reglerat av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Oberoende förvaltningsbolag för SICAV-bolaget är Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. "förvaltningsbolaget".

Columbia Threadneedle Management Limited ("produktutvecklaren") som produktutvecklare för SICAV-bolaget är auktoriserat och står under tillsyn av FCA (Financial Conduct Authority).

Du kan kontakta oss c/o administratören: State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg.

E-post: Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Telefon: 00352 4640 107460. www.columbiathreadneedle.com

Faktabladet med basfakta för den här PRIIP-produkten är auktoriserat i Luxemburg.

Produktionsdatum: 2023-02-15

Vad innebär denna produkt?

Typ

Fonden är en delfond till ett fondbolag enligt EU-direktiv 2009/65/EC. Ett SICAV-bolag (société d'investissement à capital variable) enligt luxemburgsk lag.

Förvaringsinstitut: State Street Bank (Luxembourg) S.A. Du kan få mer information om fonden, inklusive kopior av prospektet (på engelska och tyska), års- och halvårsrapport samt räkenskaper (på engelska), utan kostnad från administratören, State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg.

E-post: Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Telefon: 00352 4640 107460

De senaste andelskurserna, liksom annan praktisk information, finns också tillgängliga från administratören.

Löptid

Det finns inget fast förfallodatum. Du kan inneha investeringen under valfri tidsperiod men 5 år rekommenderas. Produktutvecklaren kan stänga fonden med förvarning.

Mål och placeringsinriktning

Målet är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden strävar efter att uppnå detta genom att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper såsom warranter (rätten att köpa ett värdepapper, vanligtvis en aktie, till en specifik kurs inom en specifik tidsram) från företag på valfri marknad. För att få ingå investeringsområdet granskas företagen mot fastställda ansvarsfulla kriterier med hjälp av dataleverantörer och förstahandsanalys. En extern rådgivande kommitté ger råd om etiska, sociala och miljömässiga kriterier samt granskar screeningbesluten. Ansvarsfulla kriterier omfattar uteslutning av tobak, alkohol, vapen, spel om pengar, kärnkraft och pornografi. Dessutom kräver fonden att företagen uppfyller branschstandarder gällande sociala och miljömässiga effekter. Beroende på sektor omfattar dessa system för att hantera arbetsnormer, mänskliga rättigheter, leveranskedjor, miljöpåverkan, vatten, avfall och biologisk mångfald. Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till MSCI World NR Index. Indexet är i stort representativt för de värdepapper som fonden investerar i och ger ett lämpligt jämförelseindex mot vilket fondens resultat kommer mätas och utvärderas över tid. Fondförvaltaren kan efter eget gottfinnande välja investeringar med andra viktningar än indexet och som inte finns i indexet, och fonden kan uppvisa betydande avvikelser från indexet. Fonden får investera i valutaterminskontrakt som omfattar vilken valuta som helst i portföljsäkringssyften. Det finns ingen minsta innehavstid för denna fond. Emellertid är det möjligt att fonden inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Alla intäkter som fonden genererar kommer att betalas till dig, om du inte har valt att få dem återinvesterade.

Du kan köpa eller sälja andelar i fonden alla bankdagar i Luxemburg, såvida inte styrelsen har kommit fram till att inte tillräckligt många marknader är öppna. Mer information om fondens investeringsmål och placeringsinriktning hittar du i prospektet. Mer information om investeringstermer som används i detta dokument finns i ordlistan på www.columbiathreadneedle.com.

Målgrupp

Denna fond vänder sig mot icke-professionella och professionella investerare och godtagbara motparter som bör ha som minst en grundläggande kunskap och erfarenhet av att investera i fonder. Den är utformad för investerare som är ute efter kapitaltillväxt och som kan investera sina pengar i minst fem år. Ditt kapital är inte garanterat vilket innebär att investerare kan förlora upp till 100 % av det investerade beloppet. Fonden investerar i företagsaktier vars kurser tenderar att fluktuera mer än andra tillgångsklasser eftersom investerare får direkta andelar i de underliggande företagen och deras vinster och förluster.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

Lägre risker

Högre risker



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som klass 4 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Du kan komma att motta betalningar i en annan valuta och därför kan din slutliga avkastning bero på valutakursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i ovanstående indikator.

Andra risker som ska beaktas är: Motpart, valuta, volatilitet, ansvarsfulla investeringar och warrantrisker.

Denna produkt inkluderar inte något kapitalskydd och du kan förlora en del av eller hela din investering. Om produktutvecklaren hamnar på obestånd kan investeraren drabbas av en ekonomisk förlust.

De risker som för närvarande anses vara tillämpliga för fonden anges i avsnittet om "riskfaktorer" i prospektet.

Resultatscenarier

Det går inte att exakt förutsäga den framtida marknadsutvecklingen. De visade scenarierna är bara indikationer på möjliga resultat baserat på den senaste avkastningen. Faktisk avkastning kan vara lägre.

Investering 10 000 US-dollar		1 år	5 år (Rekommenderad innehavsperiod)
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	1,600.00 USD	1,680.00 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-84.03%	-29.97%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6,940.00 USD	7,230.00 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-30.59%	-6.27%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10,440.00 USD	14,950.00 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	4.42%	8.37%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	14,900.00 USD	21,240.00 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	49.01%	16.26%

Negativt scenario: Den här typen av scenario inträffade för investeringar mellan 2021-12 och 2022-12

Neutralt scenario: Den här typen av scenario inträffade för investeringar mellan 2013-07 och 2018-07

Positivt scenario: Den här typen av scenario inträffade för investeringar mellan 2016-10 och 2021-10

Den här tabellen visar det belopp du kan få tillbaka under nästa 5 år vid olika scenarier under förutsättning att du investerar 10 000 amerikanska dollar.

Scenarierna visar möjliga resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter.

De scenarier som presenteras är en bedömning av framtida resultat baserat på historiska fakta om hur värdet på denna investering varierar, och är inte en exakt indikator. Vad du får varierar beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du behåller investeringen/produkten.

Det pressade scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig.

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte alla kostnader du betalar till din rådgivare eller distributör.

I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Columbia Threadneedle Management Limited inte kan göra några utbetalningar?

Om produktutvecklaren hamnar på obestånd kan du drabbas av ekonomisk förlust. Denna förlust skulle inte omfattas av någon kompensations- eller garantiordning för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Avkastningsminskningen (RIY) visar vilken inverkan den totala kostnad du betalar kommer ha på den investeringsavkastning du kan få. De totala kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.

De belopp som anges här är de ackumulerade kostnaderna för själva produkten, för två olika innehavstider. De omfattar straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar 10 000 amerikanska dollar. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Kostnader över tid

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tid. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Investering 10 000 US-dollar	Om du löser in den efter 1 år	Om du löser in den efter 5 år (Rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	686.00 USD	2,307.00 USD
Inverkan på avkastning (avkastningsminskning) per år	6.86%	3.16%

Kostnadssammansättning

Denna tabell visar för varje år inverkan av de olika kostnadstyperna på investeringens avkastning som du kan få i slutet av den rekommenderade innehavstiden och betydelsen av de olika kostnadskategorierna.

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 5 år
Teckningskostnader	Detta inkluderar distributionskostnader på 5 % av det investerade beloppet. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	500.00 USD
Inlösenkostnader	Detta är den avgift som kan tas ut av din investering när du väljer att sälja. Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0.00 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,73 % av värdet på din investering per år. Detta är de årliga avgifter som uppkommer och inkluderar den årliga förvaltningsavgiften och driftskostnaderna.	173.00 USD
Transaktionskostnader	0,10 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	9.79 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut	

De angivna kostnaderna kan skilja sig från de faktiska kostnader du kan behöva betala.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Den kortaste rekommenderade innehavstiden på fem år har endast valts i illustrativt syfte och speglar fondens långsiktiga investeringsmål. Det finns ingen kortaste eller längsta innehavsperiod.

Du kan köpa eller sälja andelar i fonden alla dagar som är affärsdagar i Luxemburg, såvida inte direktörerna har beslutat att otillräckliga marknader är öppna. Sådana dagar publiceras på www.columbiathreadneedle.com.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål eller är missnöjd, ber vi dig meddela oss detta genom att kontakta Columbia Threadneedle (Lux) III, c/o The Administrator, State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg.

E-post: Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Telefon: 00352 4640 107460

Övrig relevant information

Du kan få mer information om produkten i prospektet och års- och halvårsrapporterna som, tillsammans med produktens senaste substansvärde, är tillgängliga på www.columbiathreadneedle.com. De är tillgängliga utan kostnad på engelska och tyska.

Du kan få mer information om tidigare resultat för de senaste 10 åren på vår webbplats på <https://www.columbiathreadneedle.com>

För Schweiz finns dokument tillgängliga från vår representant i Schweiz: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Geneva, Schweiz, www.carnegie-fund-services.ch.

Betalningsombud är Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. Aktuella kurser finns på www.fundinfo.com.