

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

CT (Lux) Global Smaller Cap Equity A Acc USD

(ISIN LU0947182795), alarahasto Columbia Threadneedle (Lux) III.
Rahaston riippumaton rahastoyhtiö on Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteena on kasvattaa sijoituksen arvoa pitkällä aikavälillä.

Rahasto pyrkii saavuttamaan tämän sijoittamalla pääasiassa kantaosakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, kuten warrantteihin (oikeuteen ostaa arvopaperi, yleensä osake, määrättyyn hintaan tietyn ajan kuluessa). Sijoitukset tehdään kansainvälisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (joiden pörssiarvo on korkeintaan 10 miljardia dollaria ostohetkellä).

Rahasto voi myös lyhyellä aikavälillä pitää likvidejä varoja (käteisvaroja ja valtionlainoja), joiden määrä on enintään 15 % rahaston arvosta.

Rahastolla on lupa käydä kauppaa johdannaissopimuksilla suojautumista ja salkunhoidon tehostamista varten.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti. Rahastoa ei ole rajoitettu vertailun benchmarkiin MSCI World Small Cap NR Index, ja sillä on merkittävä vapaus investoida salkkuun, joka on erilainen kuin benchmarkin koostumus.

Rahasto sijoittaa rahaston tuottamat tulot uudelleen sijoituksesi arvon lisäämiseksi.

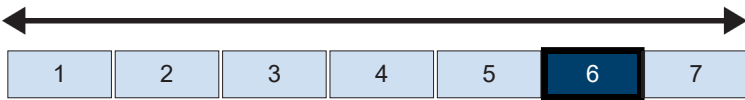
Tällä rahastolla ei ole lyhintä pitoaikaa. Se ei kuitenkaan ehkä sovi sijoittajille, jotka aikovat nostaa rahansa alle 5 vuodessa.

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan pyynnöstä minä tahansa Luxemburgin työpäivänä. Luopumishojteen on saavuttava perille viimeistään klo 12:00 CET, jotta sijoituksesta luovutaan samana päivänä. Myyntituotto maksetaan sijoittajalle yleensä kolmen työpäivän kuluttua.

Riski-tuotto profiili

Riski-tuottoindikaattoritaulukko osoittaa rahaston sijainnin mahdollisten riskien ja voittojen suhteen. Mitä korkeampi sijoitus on, sitä suurempi on mahdollinen hyöty mutta sitä suurempi on myös riski rahan menettämisestä. Tämä perustuu aikaisempiin tietoihin. Tilanne saattaa muuttua ajan kuluessa, eivätkä aiemmat tiedot ehkä osoita luotettavasti rahaston myöhempää riskiprofiilia. Alla olevan taulukon varjostetulla alueella näkyy rahaston riski-tuottoindikaattorin mukainen sijoitus.

Tyypillisesti pienemmät tuotot, pienempi riskiTyypillisesti suuremmat tuotot, suurempi riski



Historiallisten tietojen perusteella ei ehkä voida muodostaa luotettavia oletuksia yhteissijoitusyrityksen riskiprofiilin tulevasta kehityksestä. Näin ollen riskiluokan ei voida taata säilyvän muuttumattomana ja luokitus voi vaihdella ajan myötä. Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Ilmoitettu sijoitus kuvastaa pääasiassa osakkeisiin sijoittavan rahaston vaikutusta. Osakkeisiin liittyy yleisesti ottaen suurempi hyöty ja suurempi riski.

Indikaattorissa ei ole otettu huomioon seuraavia riskejä:

Markkinariski: Rahaston varallisuuden arvo voi laskea tai nousta. Rahaston sijoitustavoitteiden saavuttamisesta ei ole varmuutta.

Valuuttariski: Valuuttakurssien vaihtelut voivat heikentää sijoituksen tuottoa.

Vastapuoliriski: Rahasto voi tuottoa parantaakseen tallettaa rahaa eri hyväksyttävälle vastapuolille. Rahan saaminen takaisin riippuu vastapuolen maksukyvyn säilymisestä.

Optiotodistukset: Etuuden, jota optiotodistus koskee, hinnan pienet vaihtelut voivat aiheuttaa optiotodistuksen hintaan suhteessa suuremman vaihtelun ylös- tai alaspäin.

Likviditeettiriski: Jos vain pieni määrä vastapuoli on halukas käymään kauppaa rahaston kanssa, rahaston kyky myydä ja ostaa omaisuuseriä suotuisalla hinnalla voi heikentyä.

Pieniin yrityksiin liittyvä riski: Pieniin yrityksiin liittyy suurempi riski, ja niiden arvo voi vaihdella herkemmin markkinatilanteen mukaan.

Rahaston kulut

Maksamasi kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat rahaston kertamaksut

Merkintäpalkkio	5,00%
Lunastuspalkkio	0,00%

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista ja ennen sijoituksen tuoton maksamista. Joissakin tapauksissa saatat maksaa vähemmän. Kehotamme keskustelemaan asiasta rahoitusneuvojasi kanssa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut	1,85%
-----------------	-------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio	EI MITÄÄN
---------------------------	-----------

Vaihtopalkkio (siirryttäessä tähän rahastoon toisesta rahastosta) 0,00%.

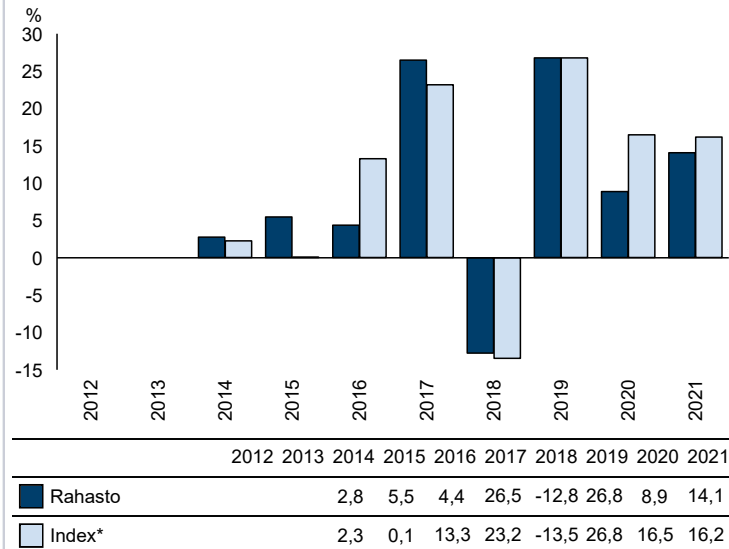
Juoksevien kulujen määrä perustuu edellisvuoden kuluihin ja kyseinen määrä saattaa vaihdella vuosittain. Rahaston varojen ostojen ja myyntikustannukset eivät sisälly juokseviin kuluihin (elleivät nämä varat ole muun rahaston osuuksia).

Juoksevien kulujen määrä perustuu Huhtikuun 2022 päättyvän vuoden kuluihin. Se voi vaihdella eri vuosina. Se ei sisällä:

- suorituspalkkioita
- sijoitusalkkuun liittyviä kaupankäyntikuluja lukuun ottamatta yhteissijoitusyrityksen maksamia merkintä- tai lunastuspalkkioita, jotka liittyvät toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien ostamiseen tai myyntiin.

Tarkempia tietoja maksuista on rahaston tarjousesitteen kuluja koskevassa. Tarjousesite on saatavana osoitteesta www.columbiathreadneedle.co.uk.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Lähde: FE 2022

Huomaa, että aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei tarjoa osviittaa tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

Rahaston lanseerauspäivämäärä: 28.6.2013.

Osuus- tai osakelajin lanseerauspäivämäärä: 28.6.2013.

Tuotto- tai arvonkehityksen laskentavaluutta on USD.

Kaavio osoittaa rahaston arvon kasvun tai laskun prosentteina kunakin vuonna.

* MSCI World Small Cap

Käytännön tiedot

Tämän asiakirjan on laatinut Columbia Threadneedle Management Limited, kokonaan omistama tytäryhtiö Columbia Threadneedle Investments UK International Limited.

Lisätietoja rahastosta sekä tarjousesitteistä, vuosi- ja puolivuotiskatsauksista ja tileistä voidaan saada ilmaiseksi osoitteesta Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, puhelinnumero: Client Services, 00352 (0) 464 0101 ja sähköpostiosoitteesta: sales.support@columbiathreadneedle.com tai sähköisesti www.columbiathreadneedle.co.uk.

Rahasto on osa Columbia Threadneedle (Lux) III -rahastoa. Sijoituksia voidaan siirtää Columbia Threadneedle (Lux) III -rahaston muiden alarahastojen tai osakelajien välillä. Vaihtoa koskevat tiedot ovat rahaston tarjousesitteessä.

Rahaston varat ja velat on lain perusteella erotettu Columbia Threadneedle (Lux) III-rahaston muista rahastoista. Tämä tarkoittaa, että rahaston varat pidetään erillään muista varoista. Sijoittajan rahastoon tekemään sijoitukseen eivät vaikuta vaatimukset, jotka kohdistuvat Columbia Threadneedle (Lux) III -rahaston muihin rahastoihin.

Palkkiokäytännön ajantasainen versio (mukaan lukien esimerkiksi kuvaus palkkioiden ja etuuksien laskemisesta sekä tiedot niiden myöntämisestä vastaavista henkilöistä) tulee olemaan saatavilla osoitteessa: www.carnegroup.com. Tämän palkkiokäytännön paperiversio on sijoittajien saatavilla maksutta rahastoyhtiön rekisteröidystä kotipaikasta.

Rahaston säilytysyhteisö on State Street Bank Luxembourg, S.C.A.

Luxemburgin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen hänen asuinmaastaan riippuen.

Columbia Threadneedle (Lux) III voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että jokin tämän asiakirjan sisältämä lausunto on harhaanjohtava, virheellinen tai ei vastaa rahaston tarjousesitettä.