

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.

produkt

CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity

en fond i Columbia Threadneedle (Lux) III

A Shares Income EUR

Produktutvecklare: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (the "ManCo")

ISIN: LU0153358667

Webbplats: <https://www.carnegroup.com>

Call +352 26 73 23 54 för mer information

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ansvarar för övervakning av ManCo i förhållande till detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxembourg

ManCo är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.

7 augusti 2024

Vad innebär denna produkt?

Typ

CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity ("fonden") är en delfond i Columbia Threadneedle (Lux) III ("SICAV"), en öppen investeringsfond med rörligt kapital. SICAV är auktoriserat enligt luxemburgsk lag och kvalificerar sig som ett UCITS.

Löptid

Fonden har inget förfallodatum. SICAV-bolagets styrelse kan besluta att ensidigt likvidera fonden efter att ha meddelat investerarna. Mer information finns i prospektet.

Mål

Målet är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt och stödja hållbara investeringar. Den aktivt förvaltade fond strävar efter att uppnå detta genom att investera minst 75 % av sina totala tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper såsom warranter (rätten att köpa ett värdepapper, vanligtvis en aktie, till en specifik kurs inom en specifik tidsram) från europeiska företag. Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till MSCI ACWI SMID Cap 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 investerar i företag som uppfyller höga hållbarhetskrav. Förvaltaren strävar efter att (1) undvika investeringar som inte är förenliga med målen om att bidra positivt till samhället och/eller miljön, (2) investera i företag som tillhandahåller hållbara lösningar eller som bidrar positivt till samhället och/eller miljön, och (3) förbättra företagen via en företagsdialog som investerar, vilket leder till minskad risk, bättre resultat, bästa praxis och långsiktigt investerarvärde. Fonden kan ingå terminskontrakt (inklusive på aktieindex, ränte- och valutaterminskontrakt) i säkringsändamål och för effektiv portföljförvaltning. 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.

Mer information om fondens investeringsmål och placeringsriktning hittar du i prospektet. Mer information om investeringstermer som används i detta dokument finns i ordlistan på www.columbiathreadneedle.com.

Målgrupp

Denna fond är utformad för investerare som bör ha som minst grundläggande kunskap och erfarenhet av att investera i fonder. Den är utformad för investerare som är ute efter kapitaltillväxt och ett hållbart investeringsmål 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 fluktuerar mer än andra tillgångsklasser eftersom investerare får direkta andelar i de underliggande företagen och deras vinster och förluster.

Ytterligare information

Förvaringsinstitut: State Street Bank (Luxembourg) S.A.

Fondens valuta är EUR. Andelsklassens valuta är EUR.

Andelar i fonden kan köpas och säljas på alla luxemburgska bankdagar. Sådana dagar publiceras på www.columbiathreadneedle.com. Du har rätt att byta till andelar i en annan delfond eller till andelar i en annan andelsklass i fonden (kvalificeringskrav gäller). Med förbehåll för de villkor som anges i prospektet kan SICAV-bolagets styrelse besluta att avbryta emission, inlösen och byte av andelar.

Fondens tillgångar är åtskilda enligt lag och kan inte användas för att betala skulderna för andra delfonder i SICAV-bolaget. Ytterligare information om fonden, andelsklassen och SICAV finns i prospektet och i års- och halvårsrapporterna. Ovanstående dokument och det senaste priset per andel finns tillgängliga kostnadsfritt på www.columbiathreadneedle.com på engelska, franska, tyska, portugisiska (endast prospekt), italienska (endast prospekt), spanska och nederländska (inget nederländskt prospekt). Detta dokument är upprättat för en specifik andelsklass i fonden. Prospektet och års- och halvårsrapporterna omfattar hela SICAV.

Mer information finns i avsnittet "Övrig relevant information" nedan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR



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 produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka värdet på din investering.

Resultatscenarier

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för produkten men kanske inte kostnader du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat.

Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering i produkten eller jämförelseindexet mellan 03.2015 till 03.2020

Neutralt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering i produkten eller jämförelseindexet mellan 05.2017 till 05.2022

Positivt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering i produkten eller jämförelseindexet mellan 10.2016 till 10.2021

Rekommenderad innehavstid:

5 år

Exempel på investering:

EUR 10.000

Om du löser in efter 1 år

Om du löser in efter 5 år

Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	2.310 EUR	2.280 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-76,92%	-25,57%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7.610 EUR	8.810 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-23,94%	-2,49%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10.110 EUR	12.260 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	1,09%	4,17%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	13.730 EUR	16.360 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	37,27%	10,34%

Vad händer om Carne Global Fund Managers inte kan göra några utbetalningar?

Delfondens tillgångar och skulder är åtskilda från de andra delfondernas tillgångar och skulder och från tillverkarens eller förvaringsinstitutets tillgångar och skulder. Om ManCo inte kan betala ut vad som ska betalas kan du förlora hela din investering. Ingen investerargaranti eller kompensationsplan förutses i det fallet.

Vilka är kostnaderna?

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.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit att:

– Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

- EUR 10.000 har investerats.

Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	662 EUR	1.724 EUR
Årlig kostnadseffekt*	6,62%	2,78%

(*Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 6,94% före kostnader och 4,17% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan den som säljer produkten till dig erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 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 EUR
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 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,55% av värdet på din investering per år. Uppskattning baserad på faktiska kostnader det senaste året.	155 EUR
Transaktionskostnader	0,04% 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.	4 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.	

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

Rekommenderad innehavstid 5 år

Vi rekommenderar att du behåller din investering i fonden i minst 5 år. Den kortaste rekommenderade innehavstiden har endast valts i illustrativt syfte och speglar fondens långsiktiga investeringsmål. Det finns ingen minsta eller längsta innehavstid och du kan lösa in dina andelar utan straffavgift alla bankdagar i Luxemburg. Din avkastning kan påverkas negativt om du löser in dina andelar före den rekommenderade innehavstiden.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål på produkten, tillverkarens agerande eller den person som ger råd om produkten, kan klagomål lämnas in på följande sätt:

E-post: complaints@carnegroup.com,

Post: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Övrig relevant information

Kontaktuppgifter till Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. finns på <https://www.carnegroup.com>. För mer information ring +352 26 73 23 54 eller skriv till Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Tidigare resultatscenarier Du hittar tidigare resultatscenarier som uppdateras varje månad på www.columbiathreadneedle.com

Tidigare resultat Du hittar tidigare resultat under de senaste 23 åren på vår webbplats www.columbiathreadneedle.com

För Schweiz, kan fondens prospekt, viktiga informationsdokument, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter erhållas kostnadsfritt från den schweiziska representanten REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Geneve. Betalningsombudet i Schweiz är BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'Île 17, 1204 Geneva. Aktuella andelskurser finns på www.fundinfo.com. Riskindikatorn och resultatscenarierna har beräknats och presenterats i enlighet med bestämmelserna i fondens egen jurisdiktion.