

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) UK Equities

en fond i Columbia Threadneedle (Lux) I

AG Accumulation GBP

Produktutvecklare: Threadneedle Management Luxembourg S.A. (ingår i företagsgruppen Columbia Threadneedle Investments)

ISIN: LU0713318490

Webbplats: www.columbiathreadneedle.com

Call +352 4640107190 för mer information

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ansvarar för övervakning av Threadneedle Management Luxembourg S.A. I förhållande till detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxembourg

Threadneedle Management Luxembourg S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.

2 september 2024

Vad innebär denna produkt?

Typ

CT (Lux) UK Equities ("fonden") är en delfond i Columbia Threadneedle (Lux) I ("SICAV"), en öppen investeringsfond med rörligt kapital. SICAV är auktoriserat enligt luxemburgsk lag och kvalificerar sig som ett UCITS.

Löptid

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

Mål

Fonden strävar efter att öka värdet på din investering på lång sikt. Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i företag i Storbritannien eller företag som har betydande verksamhet där. Fonden kan använda derivat (komplexa instrument) för säkringsändamål och kan även investera i andra tillgångsklasser och instrument än vad som anges ovan. Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till FTSE All-Share Index. Indexet är i stort representativt för de företag som fonden investerar i och ger ett lämpligt jämförelseindex mot vilket fondens resultat kommer att mätas och utvärderas över tid. Indexet är inte avsett att ta hänsyn till miljöegenskaper eller sociala egenskaper. 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 främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att integrera en rad ansvarsfulla investeringsåtgärder i investeringsprocessen och ser till att de företag som den investerar i följer god förvaltningspraxis. Fonden strävar efter att stå sig bra mot indexet över rullande tolv månadersperioder vid en bedömning enligt Columbia Threadneedles ESG-metod (miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning) som indikerar företagets exponering mot väsentliga ESG-risker och -möjligheter. Minst 50 % av fonden investeras i företag med höga betyg. Fonden förbinder sig också att investera minst 20 % av tillgångarna i hållbara investeringar. Fonden exkluderar företag med vissa intäkter från branscher såsom kol och tobak, men inte begränsat till dessa. Den utesluter också företag som har direkt inblandning i kärnvapen eller kontroversiella vapen och företag som fastställs ha brutit mot internationella standarder och principer. Fondförvaltaren samarbetar med företag för att uppmuntra till förbättrad ESG-praxis. Columbia Threadneedle Investments har undertecknat Net Zero Asset Managers Initiative och har åtagit sig att nå nollutsläpp till 2050 eller tidigare för en rad tillgångar, inklusive fonden. Fondförvaltaren använder sitt proaktiva engagemang i företag för att hjälpa till att genomföra detta och kan avveckla investeringar som inte uppfyller minimikraven. Ytterligare information om de miljömässiga eller sociala egenskaper som fonden främjar finns i SFDR RTS-bilagan till prospektet som finns på www.columbiathreadneedle.com. Fonden anses omfattas av artikel 8 i SFDR. Inkomst från investeringar i fonden kommer att läggas till värdet på dina Andelar.

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 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 en investering som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper 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.

Ytterligare information

Förvaringsinstitut: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.

Fondens valuta är GBP. Andelsklassens valuta är GBP.

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. Stressscenariot 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 09.2017 till 09.2022

Neutralt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering i produkten eller jämförelseindexet mellan 11.2018 till 11.2023

Positivt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering i produkten eller jämförelseindexet mellan 12.2014 till 12.2019

Rekommenderad innehavstid: 5 år
Exempel på investering: GBP 10.000

Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
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	1.870 GBP	1.360 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-81,31%	-32,89%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7.430 GBP	8.450 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-25,68%	-3,30%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9.940 GBP	10.510 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,61%	1,00%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	12.410 GBP	13.210 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	24,14%	5,73%

Vad händer om Threadneedle Management Luxembourg S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förluster omfattas inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare. Fondens tillgångar hålls i förvar av förvaringsinstitutet. I händelse av produkttillverkarens insolvens påverkas inte fondens tillgångar som innehas av förvaringsinstitutet. Det finns en potentiell risk för insolvens om fondens tillgångar som innehas av förvaringsinstitutet går förlorade. Denna risk för insolvens är dock begränsad eftersom tillgångar och skulder från förvaringsinstitutet är separerade från fondens tillgångar och fonden är inte ansvarskyldig om förvaringsinstitutet eller någon delegerad tjänsteleverantör drabbas av insolvens.

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.

- GBP 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	703 GBP	1.724 GBP
Årlig kostnadseffekt*	7,03%	3,12%

(*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 4,12% före kostnader och 1,00% 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 GBP
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 GBP
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,80% av värdet på din investering per år. Uppskattning baserad på faktiska kostnader det senaste året.	180 GBP
Transaktionskostnader	0,19% 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.	19 GBP
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 något klagomål eller är missnöjd kan du informera oss så att vi kan försöka rätta till det genom att kontakta Threadneedle Management Luxembourg S.A. Direkt.

Via e-post: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Eller genom att skicka ett brev till: Threadneedle Management Luxembourg S.A., Att.: Complaints Officer, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg Threadneedle Management Luxembourg S.A. hanterar din begäran och ger dig återkoppling så snart som möjligt.

Om du har klagomål som gäller den person som gav dig råd om den här produkten, eller sålde den berättar den personen var du ska klaga.

Övrig relevant information

Kontaktuppgifter till Threadneedle Management Luxembourg S.A. finns på www.columbiathreadneedle.com. För mer information ring +352 464 010 7190 eller skriv till Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

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

Tidigare resultat Du hittar tidigare resultat under de senaste 12 åren på vår webbplats www.columbiathreadneedle.com

I Schweiz, kan Prospektet, PRIIPs KIDs, bolagsordningen, års- och halvårsrapporter och/eller andra handlingar som krävs för godkännande enligt tillämplig utländsk lag erhållas kostnadsfritt från den schweiziska representanten och betalningsagenten CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurich, Suisse.