

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) Global Smaller Companies ("fonden")

ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (ett fondföretag) CT (Lux) Global Smaller Companies AK SEK (ackumulerande andelar) (LU2066007993), en delfond i Columbia Threadneedle (Lux) I (SICAV-bolaget), reglerat av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Förvaltningsbolag/produktutvecklare för SICAV-bolaget är Threadneedle Management Luxembourg S.A. (en del av Columbia- och Threadneedle-koncernen).

Threadneedle Management Luxembourg S.A. som produktutvecklare för SICAV-bolaget ("produktutvecklaren") är auktoriserad och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Kontaktuppgifter för Threadneedle Management Luxembourg S.A. finns på www.columbiathreadneedle.com.

Ring Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre på +352 4640107190 för mer information eller skriv till Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Center, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

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

produktionsdatum för faktabladet: 2023-11-20

Vad innebär denna produkt?

Typ

Columbia Threadneedle (Lux) I är ett fondföretag enligt EU-direktiv 2009/65/EG. Det är etablerat som ett investmentbolag med rörligt kapital ("société d'investissement à capital variable" eller "SICAV") enligt Luxemburgs lagstiftning.

Förvaringsinstitut: Citibank Europe plc, Luxembourg branch. Du kan få mer information om fonden och SICAV-bolaget, dess prospekt, senaste årsrapporter och alla efterföljande halvårsrapporter utan kostnad från produktutvecklaren. Dessa dokument finns på engelska, franska, tyska, portugisiska, italienska och spanska. Du kan få annan praktisk information, inklusive aktuella andelskurser, på www.columbiathreadneedle.com

Löptid

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

Mål

Fonden strävar efter att öka värdet på din investering på lång sikt. Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i mindre företag världen över. Dessa företag är vanligtvis inte större än det största företag som ingår i MSCI World Small Cap Index. 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 MSCI World Small Cap 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 5 % 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. 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.

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. 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 kurs tenderar att fluktuera mer än andra tillgångsklasser eftersom investerare blir direkt delaktiga i de underliggande företagen och deras vinster och förluster.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR

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.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka förmågan att betala dig.

Resultatscenarier

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 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 investeringar mellan 2021-12 och 2023-09

Neutralt scenario: Den här typen av scenario inträffade för investeringar mellan 2014-02 och 2019-02

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

Investering 100 000 svenska kronor		Om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
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	21,670.00 SEK	22,520.00 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-78.33%	-25.78%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	71,070.00 SEK	78,520.00 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-28.93%	-4.72%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	109,650.00 SEK	193,480.00 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	9.65%	14.11%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	146,860.00 SEK	255,000.00 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	46.86%	20.59%

Vad händer om Threadneedle Management Luxembourg S.A. 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?

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.

– SEK 100 000 har investerats.

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

Investering 100 000 svenska kronor	Om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	7,566.00 SEK	37,689.00 SEK
Årlig kostnadseffekt*	7.57%	4.13%

(*) 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 14.11% före kostnader och 9.98% 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 5 år
Teckningskostnader	5,000.00 SEK
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.	
Inlösenkostnader	0.00 SEK
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.	
Löpande kostnader som tas ut varje år	
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,800.00 SEK
1.80% av värdet på din investering per år. Uppskattning baserad på faktiska kostnader det senaste året.	
Transaktionskostnader	701.74 SEK
0.70% 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.	
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest	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

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 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.

Postadress: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Att. : Klagomålsansvarig

44, rue de la Vallée

L-2661 Luxemburg.

E-postadress: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. kommer att hantera din förfrågan och ge dig feedback 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

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 kostnadsfritt på engelska, franska, tyska, portugisiska (endast prospekt), italienska (endast prospekt), spanska och nederländska (inget nederländskt prospekt).

Du kan få mer information om tidigare resultat för de senaste 2 åren på vår webbplats på <https://www.columbiathreadneedle.com>

För Schweiz kan du få tillgång till dokumenten från det schweiziska ombudet och från betalningsombudet, CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich, Schweiz. Riskindikatorn och resultatscenerierna har beräknats och presenterats i enlighet med bestämmelserna i fondens egen jurisdiktion.