

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

CT Global Emerging Markets Growth and Income Fund (il "Fondo")

un organismo d'investimento collettivo di valori mobiliari (un "OICVM") CT Global Emerging Markets Growth and Income Fund W USD Acc (IE00BZCTLS48), un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) III (la "SICAV"), regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. La società di gestione dell'ICVC è KBA Consulting Management Limited, la "Società di gestione".

Columbia Threadneedle Management Limited ("l'Ideatore"), in qualità di ideatore della ICVC, è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA).

È possibile contattarci c/o Agente amministrativo: State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda.

E-mail: CTII-enquiries@statestreet.com. Telefono: 00353 1776 8690. www.columbiathreadneedle.com

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Irlanda.

Data di realizzazione: 23-12-2022

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Columbia Threadneedle (Irl) II PLC è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita in Irlanda come una società di investimento con capitale variabile con responsabilità limitata e operante in qualità di fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i fondi.

Depositorio: State Street Fund Services (Ireland) Limited Ulteriori informazioni relative al Fondo, ivi comprese le copie del prospetto (disponibile in inglese e tedesco), della relazione e dei conti annuali e semestrali (disponibili in inglese), possono essere ottenute gratuitamente presso l'agente amministrativo, State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda.

E-mail: CTII-enquiries@statestreet.com. Telefono: 00353 1776 8690

I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche sono a loro volta disponibili presso l'agente amministrativo.

Termine

Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento

Il Fondo intende far aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo investe principalmente in azioni di una serie di società costituite o che generino una parte significativa del relativo reddito e dei relativi profitti nei paesi dei mercati emergenti, ivi compresa la Repubblica popolare cinese, e che versino dividendi interessanti. Il Fondo può inoltre investire una parte delle relative attività nei mercati di frontiera. I mercati emergenti e di frontiera sono in una fase iniziale di sviluppo, che di norma comporta un rischio e rendimenti potenzialmente più elevati rispetto ai mercati sviluppati. Il Fondo seleziona le aziende di qualità in base a quattro criteri principali: modelli di business sostenibili, bilanci solidi, team di gestione comprovati e un chiaro allineamento degli interessi tra gli azionisti di maggioranza e di minoranza. Valutazioni, capitalizzazione di mercato, liquidità e dividendi versati agli azionisti sono a loro volta fattori importanti da valutare ai fini della selezione dei titoli. Il Fondo può utilizzare derivati al fine di acquisire esposizione ai relativi mercati target e gestire il rischio (i derivati sono strumenti d'investimento sofisticati correlati all'aumento e alla diminuzione del valore di altre attività). Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI Emerging Markets NR. L'indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e rappresenta un indice di riferimento adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Per questo Fondo non è previsto un periodo minimo di detenzione. Tuttavia, potrebbe non risultare appropriato per gli investitori che intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno che corrisponda ad un giorno lavorativo in Irlanda, salvo laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del Fondo, si rimanda al Prospetto. Per ulteriori informazioni sui termini di investimento utilizzati nel presente documento, si rimanda al Glossario disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni di società a bassa capitalizzazione dei paesi dei mercati emergenti, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di questo prodotto in confronto ad altri prodotti. Mostra quanto sia probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È possibile ricevere i pagamenti in una valuta diversa, pertanto il rendimento finale ottenuto dipende dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: rischio di controparte, valutario, di volatilità, legato ai derivati e legato ai mercati emergenti e di frontiera.

Questo Prodotto non include alcuna protezione del capitale e si potrebbe perdere parte o tutto il proprio investimento. In caso di inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance

I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD			
Scenari		1 anno	5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2,510.00 USD	2,360.00 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-74.89%	-25.06%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	6,480.00 USD	7,240.00 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-35.24%	-6.26%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10,160.00 USD	12,240.00 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	1.62%	4.13%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	15,420.00 USD	16,290.00 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	54.20%	10.26%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2021 e il 30/11/2022

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2013 e il 28/02/2018

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei prossimi 5 anni in diversi scenari, ipotizzando un investimento pari a 10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future basata sulle variazioni passate del valore dell'investimento, e non costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà varierà a seconda dell'andamento del mercato e del periodo di detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Columbia Threadneedle Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo degli investitori.

Quali sono i costi?

La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD	in caso di disinvestimento dopo 1 anno	in caso di disinvestimento dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	202.00 USD	1,288.00 USD
Impatto sul rendimento (RIY) annuo	2.02%	2.10%

Composizione dei costi

La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 5 anni
Costi di ingresso	0,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima che esso sia investito nel prodotto selezionato.	0.00 USD
Costi di uscita	Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0.00 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,99% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.	198.94 USD
Costi di transazione	0,03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	3.15 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance e carried interest	Non viene addebitata alcuna commissione di performance	

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a lungo termine dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno che corrisponda ad un giorno lavorativo in Irlanda, salvo laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com.

Come presentare reclami?

In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a contattarci al seguente recapito: Columbia Threadneedle (Irl) II PLC, c/o The Administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, Irlanda.
E-mail: CTIL-enquiries@statestreet.com. Telefono: 00353 1776 8690

Altre informazioni pertinenti

Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e tedesco.

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi 6 anni sono disponibili sul nostro sito Web <https://www.columbiathreadneedle.com>

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il nostro Rappresentante svizzero: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Geneva, Switzerland, www.carnegie-fund-services.ch.

L'agente per i pagamenti è Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Ginevra. I prezzi attuali sono disponibili all'indirizzo: www.fundinfo.com