

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

CT (Lux) Global Focus (o "Fundo")

um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (um "OICVM") CT (Lux) Global Focus AU USD (Accumulation Shares) (LU0061474960), um subfundo da Columbia Threadneedle (Lux) I (a "SICAV"), regulamentada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). A sociedade gestora e produtora da SICAV é a Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte do grupo de empresas Columbia e Threadneedle).

A Threadneedle Management Luxembourg S.A., como produtora da SICAV (a "Produtora"), está autorizada e é regulamentada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Os dados de contacto da Threadneedle Management Luxembourg S.A. podem ser encontrados em www.columbiathreadneedle.com. Ligue para o Centro de Administração da Threadneedle Management Luxembourg S.A. através do número +352 4640107190 para obter mais informações ou, em alternativa, poderá escrever para Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Center, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo.

Este KID dos PRIIP está autorizado no Luxemburgo.

Data de produção do Documento de Informação Fundamental: 20/11/2023

Em que consiste este produto?

Tipo

A Columbia Threadneedle (Lux) I é um OICVM ao abrigo da Diretiva Europeia 2009/65/CE. Encontra-se estabelecida como uma sociedade de investimento de capital variável ("société d'investissement à capital variable", ou "SICAV") ao abrigo da legislação do Luxemburgo.

Depositário: Citibank Europe plc, sucursal do Luxemburgo. Poderá obter informações adicionais sobre o Fundo e a SICAV, o respetivo prospeto, os relatórios anuais mais recentes e quaisquer relatórios semestrais subsequentes, gratuitamente, junto da Produtora. Estes documentos estão disponíveis em inglês, francês, alemão, português, italiano e espanhol. Poderá obter outras informações práticas, incluindo os preços atuais das ações, em www.columbiathreadneedle.com

Prazo

Não foi fixada qualquer data de vencimento. Um investidor poderá deter o seu investimento durante qualquer período de tempo, mas recomenda-se um período mínimo de 5 ano(s). A Produtora poderá, mediante aviso prévio, encerrar o fundo.

Objetivos

O Fundo tem como objetivo aumentar o valor do seu investimento a longo prazo. O Fundo investe pelo menos dois terços dos seus ativos em ações de empresas de todo o mundo. O Fundo pode investir em mercados desenvolvidos e emergentes. A abordagem de investimento "focada" do Fundo significa que, normalmente, irá deter um pequeno número de investimentos comparativamente com outros fundos. O Fundo poderá utilizar derivados (instrumentos complexos) para efeitos de cobertura de riscos e poderá também investir em classes de ativos e instrumentos diferentes dos acima indicados. O Fundo é gerido ativamente com referência ao MSCI ACWI Index. O índice é amplamente representativo das empresas nas quais o Fundo investe e fornece um índice de referência-alvo adequado face ao qual o desempenho do Fundo será medido e avaliado ao longo do tempo. O índice não foi criado para ter especificamente em consideração características ambientais ou sociais. O gestor do fundo tem discricionariedade para selecionar investimentos com ponderações diferentes das do índice e que não se encontram no índice, e o Fundo poderá apresentar uma divergência significativa relativamente ao índice. O Fundo promove características ambientais e sociais através da integração de uma gama de medidas de investimento responsáveis no processo de investimento, e assegura que as empresas em que investe seguem boas práticas de governança. O Fundo tem como objetivo comparar, de forma favorável e face ao índice, ao longo de períodos sucessivos de 12 meses, quando avaliado com a Classificação da Materialidade ESG (ambiental, social e de governança) da Columbia Threadneedle, que indica a quantidade de exposição que uma empresa tem a riscos e oportunidades ESG significativos. Pelo menos, 50% do Fundo é investido em empresas com uma classificação sólida. O Fundo também se compromete a investir, pelo menos, 5% dos seus ativos em investimentos sustentáveis. O Fundo exclui empresas que obtêm determinados níveis de receitas de indústrias como, entre outras, o carvão e o tabaco. Também exclui empresas que estão envolvidas diretamente em armas nucleares ou controversas, bem como empresas determinadas como tendo violado as normas e os princípios internacionais. O gestor do fundo envolve-se com empresas, com o objetivo de as incentivar a melhorar as suas práticas ESG. A Columbia Threadneedle Investments é signatária da Net Zero Asset Managers Initiative e comprometeu-se com uma ambição de atingir emissões líquidas nulas até 2050 ou mais cedo para uma diversidade de ativos, incluindo o Fundo. O gestor do fundo utiliza o seu envolvimento pró-ativo com empresas para as ajudar a progredir com este objetivo e pode desinvestir de empresas que não cumprem os padrões mínimos. Estão disponíveis mais informações sobre as características ambientais ou sociais promovidas pelo Fundo no Anexo RTS do SFDR do Prospeto em www.columbiathreadneedle.com. O Fundo é considerado como abrangido pelo âmbito do Artigo 8.º do SFDR.

O rendimento proveniente de investimentos no Fundo será adicionado ao valor das suas ações.

Pode comprar e vender ações no fundo em qualquer dia útil no Luxemburgo, exceto se os diretores tiverem decidido que não estão abertos mercados suficientes. Pode encontrar mais detalhes sobre o objetivo e a política de investimento do Fundo no prospeto. Para obter mais informações sobre os termos de investimento utilizados no presente documento, consulte o Glossário disponível em www.columbiathreadneedle.com.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina

Este fundo destina-se a clientes Profissionais ou Não Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, pelo menos, um nível básico de conhecimento e experiência de investimento em fundos. Foi concebido para investidores que procurem um crescimento do capital e que possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos. O seu capital não é garantido, o que significa que os investidores poderão perder até 100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos respetivos lucros e perdas.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

INDICADOR DE RISCO

Risco mais baixo

Risco mais alto



1 2 3 4 5 6 7



O indicador de risco parte do princípio de que manterá o produto durante 5 anos.

O indicador sumário de risco é uma orientação quanto ao nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto perder dinheiro devido a movimentos nos mercados ou por não lhe podermos pagar.

Classificamos este produto na categoria 5 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma categoria de risco média-alta.

Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio-alto e, provavelmente, condições de mercado desfavoráveis terão um impacto na nossa capacidade de lhe pagar.

Cenários de desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Cenário desfavorável: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 12/2021 e 09/2023

Cenário moderado: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 07/2014 e 07/2019

Cenário favorável: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 12/2016 e 12/2021

Investimento de 10 000 USD		Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos (Período de Detenção Recomendado)
Investimento			
Mínimo	Não existe um retorno mínimo garantido. Poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento.		
Cenário de stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	1,150.00 USD	1,220.00 USD
	Retorno médio anual	-88.45%	-34.31%
Cenário desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	6,900.00 USD	7,700.00 USD
	Retorno médio anual	-30.96%	-5.10%
Cenário moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	10,560.00 USD	15,720.00 USD
	Retorno médio anual	5.57%	9.47%
Cenário favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	14,020.00 USD	25,250.00 USD
	Retorno médio anual	40.21%	20.36%

O que sucede se a Threadneedle Management Luxembourg S.A. não puder pagar?

Em caso de incumprimento por parte da Produtora, o investidor poderá sofrer uma perda financeira. Essa perda não seria abrangida por um regime de indemnização dos investidores.

Quais são os custos?

A pessoa que lhe presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Se for esse o caso, essa pessoa facultar-lhe-á informações sobre esses custos e mostrar-lhe-á o impacto que todos os custos terão no seu investimento ao longo do tempo.

Custos ao longo do tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos o seguinte:

- No primeiro ano iria recuperar o montante que investi (0% de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.
- São investidos 10 000 USD.

Investimento de 10 000 USD	se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos (Período de Detenção Recomendado)
Custos totais	706.00 USD	2,599.00 USD
Impacto dos custos anuais*	7.06%	3.40%

(*) Isto ilustra a forma como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 9.47% antes dos custos e 6.07% depois dos custos. Podemos partilhar parte dos custos com a pessoa que lhe vende o produto para cobrir os serviços que lhe são prestados.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 5 anos
Custos de entrada	Inclui custos de distribuição de 5% do montante investido. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.	500.00 USD
Custos de saída	Este é o encargo que pode ser retirado do seu investimento quando optar por vender. Não cobramos uma comissão de saída para este produto, mas a pessoa que lhe vende o produto pode optar por fazê-lo.	0.00 USD
Custos recorrentes cobrados anualmente		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	1.70% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.	170.00 USD
Custos de transação	0.31% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.	31.39 USD
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de desempenho e juros transitados	Não existe uma comissão de desempenho para este produto.	

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 5 ano(s)

O período mínimo de detenção recomendado de 5 anos foi selecionado apenas para fins ilustrativos e reflete a natureza de longo prazo do objetivo de investimento do Fundo. No entanto, não existe nenhum período de detenção mínimo (ou máximo).

Pode comprar e vender ações no fundo em qualquer dia útil no Luxemburgo, exceto se os diretores tiverem decidido que não estão abertos mercados suficientes. Esses dias são publicados em www.columbiathreadneedle.com.

Como posso apresentar queixa?

Se tiver uma reclamação ou estiver insatisfeito, informe-nos, para que possamos tentar corrigir a situação; contacte diretamente a Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Endereço postal: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

À atenção de : Complaints Officer

44, rue de la Vallée

L-2661 Luxemburgo.

E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

A Threadneedle Management Luxembourg S.A. tratará do seu pedido e facultar-lhe-á feedback o mais rapidamente possível.

Se tiver uma reclamação sobre a pessoa que lhe prestou consultoria sobre este produto ou que lho vendeu, a mesma irá informá-lo sobre onde apresentar uma reclamação.

Outras informações relevantes

Poderá obter mais informações sobre o produto no Prospeto e nas demonstrações financeiras anuais e semestrais, disponíveis, para além do último Valor dos Ativos Líquidos do Produto disponível, em www.columbiathreadneedle.com. Estão disponíveis gratuitamente em inglês, francês, alemão, português (apenas o Prospeto), italiano (apenas o Prospeto), espanhol e neerlandês (sem Prospeto em neerlandês).

Poderá encontrar mais informações sobre o desempenho passado dos últimos 10 anos no nosso sítio Web em <https://www.columbiathreadneedle.com>

Na Suíça, os documentos estão disponíveis junto do Representante e Agente Pagador Suíço, a CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurich. O indicador de risco e os cenários de desempenho foram calculados e apresentados de acordo com as disposições da jurisdição nacional do Fundo.