

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

um Fundo de Columbia Threadneedle (Lux) I

AU Accumulation USD

Produtor: Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte do grupo de empresas Columbia Threadneedle Investments)

ISIN: LU0061474960

Sítio Web: www.columbiathreadneedle.com

Call +352 4640107190 para obter mais informações

A Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) é responsável pela supervisão da Threadneedle Management Luxembourg S.A. no que diz respeito a este Documento de Informação Fundamental.

Este PRIIP está autorizado em Luxembourg

A Threadneedle Management Luxembourg S.A. está autorizada no Luxemburgo e é regulada pela CSSF.

28 abril 2025

Em que consiste este produto?

Tipo

CT (Lux) Global Focus (o "Fundo") é um subfundo da Columbia Threadneedle (Lux) I (a "SICAV"), um fundo de investimento aberto de capital variável. A SICAV está autorizada ao abrigo da legislação luxemburguesa e qualifica-se como um OICVM.

Prazo

O Fundo não tem uma data de vencimento. Os Directores da SICAV podem decidir liquidar unilateralmente o Fundo com aviso prévio aos investidores. Para mais informações, consultar o Prospeto.

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, 20% 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.

Poderá encontrar mais detalhes sobre o Objetivo e a Política de Investimento do Fundo no Prospeto. Para obter mais informações sobre os termos relativos a investimento utilizados no presente documento, consulte o Prospeto e o Glossário, disponíveis em www.columbiathreadneedle.com.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina

Este Fundo destina-se a investidores 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 um investimento que promova características ambientais e sociais, 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.

Informações adicionais

Depositário: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.

A moeda do Fundo é USD. A moeda da classe de ações é USD.

As Unidades de Participação do Fundo podem ser compradas e vendidas em qualquer Dia Útil do Luxemburgo. Esses dias são publicados em www.columbiathreadneedle.com. O investidor tem o direito de trocar por ações de outro subfundo ou por ações de outra classe de ações do Fundo (aplicam-se os requisitos de elegibilidade). Sob reserva das condições indicadas no Prospeto, os Administradores da SICAV podem decidir suspender a emissão, o resgate e a troca de ações.

Os activos do Fundo estão segregados por lei e não podem ser utilizados para pagar as responsabilidades de outros subfundos da SICAV. Podem ser obtidas mais informações sobre o Fundo, a Classe de Ações e a SICAV no Prospeto e nos relatórios financeiros anuais e semestrais. Os documentos acima referidos e o último preço por ação estão disponíveis gratuitamente em www.columbiathreadneedle.com, em inglês, francês, alemão, português (apenas o Prospeto), italiano (apenas o Prospeto), espanhol e neerlandês (sem Prospeto neerlandês). Este documento foi elaborado para uma classe de ações específica do Fundo. O Prospeto e os relatórios financeiros anuais e semestrais abrangem a totalidade da SICAV.

Consulte a secção "Outras informações relevantes" abaixo para obter mais informações.

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

INDICADOR DE RISCO



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 média-alta categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio-alto, e é provável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto no valor do seu investimento.

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 no produto e/ou no índice de referência entre 03.2024 e 03.2025

Cenário moderado: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento no produto e/ou no índice de referência entre 01.2019 e 01.2024

Cenário favorável: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento no produto e/ou no índice de referência entre 12.2016 e 12.2021

Período de detenção recomendado: **5 anos**
Exemplo de investimento: **USD 10.000**

Se sair após 1 ano

Se sair após 5 anos

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Mínimo	Não existe um retorno mínimo garantido. Poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento.		
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	4.170 USD	3.050 USD
	Retorno médio anual	-58,29%	-21,12%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	6.900 USD	9.890 USD
	Retorno médio anual	-30,96%	-0,22%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	10.880 USD	17.250 USD
	Retorno médio anual	8,80%	11,52%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	14.020 USD	25.250 USD
	Retorno médio anual	40,21%	20,36%

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

Quaisquer perdas não são cobertas por um sistema de indemnização ou garantia do investidor. Os ativos do Fundo são detidos em salvaguarda pelo Depositário. Em caso de incumprimento por parte do Produtor, os ativos do Fundo detidos em salvaguarda pelo Depositário não serão afetados. Existe um potencial risco de incumprimento se os ativos do Fundo detidos pelo Depositário forem perdidos. No entanto, esse risco de incumprimento está limitado, uma vez que os ativos e passivos do Depositário estão segregados dos do Fundo e o Fundo não será responsabilizável no caso de qualquer falha ou incumprimento por parte do Depositário ou de qualquer prestador de serviços delegado.

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 investiu (0% de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.
- USD 10.000 São investidos.

	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Custos totais	713 USD	2.925 USD
Impacto dos custos anuais*	7,13%	3,55%

(*)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 15,07% antes dos custos e 11,52% 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 1 ano
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 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 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 USD
Custos de transação	0,38% 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.	38 USD
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de desempenho	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 de 5 ano(s)

Recomenda-se que se mantenha investido no Fundo durante, pelo menos, 5 ano(s). Este período foi selecionado apenas para fins ilustrativos e reflete a natureza a longo prazo do objetivo de investimento do Fundo. Não existe um período de detenção mínimo ou máximo, pelo que pode resgatar as suas ações, sem que seja alvo de qualquer penalização, em qualquer Dia Útil no Luxemburgo. O seu retorno poderá ser negativamente afetado se resgatar as suas ações antes de findo o período de detenção recomendado.

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.

Por e-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Ou por carta: Threadneedle Management Luxembourg S.A., à atenção de: Complaints Officer, 6E route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxemburgo

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

Os dados de contacto da Threadneedle Management Luxembourg S.A. podem ser consultados em www.columbiathreadneedle.com. Para mais informações, contactar +352 464 010 7190 ou, em alternativa, escrever para Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 6E route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg.

Cenários de Desempenho Anteriores Poderá encontrar cenários de desempenho anteriores atualizados mensalmente em www.columbiathreadneedle.com

Desempenho Passado Poderá encontrar o desempenho passado nos últimos 29 anos no nosso sítio Web, em www.columbiathreadneedle.com

Na Suíça, o Prospeto, os PRIIPs KIDs, os Estatutos, os Relatórios Anuais e Semestrais e/ou quaisquer outros documentos necessários para a aprovação em conformidade com a legislação estrangeira aplicável, podem ser obtidos gratuitamente junto do Representante e Agente Pagador suíço CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurich, Suisse.