Documento contenente le informazioni chiave

Fine

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.

Prodotto

CT (Lux) Global Social Bond

un Fondo di Columbia Threadneedle (Lux) I

AU Accumulation USD

Ideatore: Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo Columbia Threadneedle Investments)

ISIN: LU2656611063

Sito Web: www.columbiathreadneedle.com

Call +352 4640107190 per ulteriori informazioni

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e responsabile della vigilanza su Threadneedle Management Luxembourg S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Luxembourg

Threadneedle Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

28 aprile 2025

Cos'è questo prodotto?

Tipo

CT (Lux) Global Social Bond (il "Fondo") è un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) I (la "SICAV"), un fondo d'investimento aperto a capitale variabile. La SICAV è autorizzata ai sensi della legge lussemburghese e si qualifica come OICVM.

Termine

Il Fondo non ha una data di scadenza. Gli Amministratori della SICAV possono decidere di liquidare unilateralmente il Fondo con preavviso agli investitori. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto informativo.

Obiettivi

Lo scopo del Fondo consiste nel fornire reddito con il potenziale di crescita dell'importo investito nel medio termine, investendo in obbligazioni a livello globale che si ritiene supportino o finanzino attività e sviluppo socialmente favorevoli. Per raggiungere questo obiettivo, il Fondo investe almeno il 90% delle attività nette in obbligazioni (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società, governi, associazioni e/o enti di beneficenza. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating investment grade, ma può investire fino al 10% delle attività nette in obbligazioni con rating inferiore a investment grade. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che forniscono tali rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore, ma in genere corrispondono un reddito inferiore. Il Fondo può investire fino al 35% delle attività nette in obbligazioni di emittenti dei paesi dei mercati emergenti. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il gestore del fondo seleziona solo le obbligazioni classificate come investimenti sociali secondo la Social Rating Methodology del Fondo e garantisce che gli emittenti di tali obbligazioni adottino buone pratiche di governance. I risultati sociali degli investimenti sono esaminati da un Social Advisory Panel (SAP). Il SAP approva una relazione sull'impatto sociale redatta a cadenza annuale e messa a disposizione degli investitori. Il Fondo esclude gli emittenti che traggono determinati livelli di reddito da settori o attività che il gestore del fondo ritiene offrano vantaggi sociali minimi o presentino un rischio più alto di risultati negativi. Tuttavia, un investimento può essere effettuato mediante l'uso specifico di proventi obbligazionari (quali obbligazioni verdi, sociali o di sostenibilità) emessi da un emittente che altrimenti sarebbe escluso in base ai criteri sopra riportati. Sono inoltre esclusi gli emittenti giudicati di aver violato gli standard e i principi internazionali. Il gestore del fondo si impegna con gli emittenti per comprendere al meglio e influenzare positivamente il loro valore sociale. Columbia Threadneedle Investments è firmataria della Net Zero Asset Managers Initiative e si è impegnata a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 o prima di tale data per una serie di attività, compreso il Fondo. Il gestore del fondo si avvale del suo impegno proattivo per contribuire a raggiungere questo obiettivo e può disinvestire da coloro che non soddisfano gli standard minimi. Il Fondo non è gestito in correlazione a un parametro di riferimento. Il Bloomberg Global aggregate Credit Index (USD Hedged) viene utilizzato come elemento di raffronto rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria del Fondo. Il Fondo non subisce alcuna limitazione in relazione all'indice di confronto e, a causa dell'applicazione del Social Rating Methodology, dovrebbe presentare una deviazione significativa dall'indice. Ulteriori informazioni sulle linee guida per l'investimento del Fondo e sul suo obiettivo d'investimento sostenibile sono disponibili nelle Linee guida per l'Investimento sociale e nell'Allegato relativo agli standard tecnici del regolamento SFDR del Prospetto, entrambi disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Il Fondo è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'Articolo 9 del regolamento SFDR.
Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.
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 Prospetto e al Glossario disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il presente Fondo è destinato agli investitori che dovrebbero avere almeno un livello di conoscenza e di esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono un rendimento totale dal reddito e dalla crescita del capitale e un obiettivo d'investimento sostenibile e che possono investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito e di tasso d'interesse specifico per le singole società, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto ai mercati azionari.

Ulteriori informazioni

Depositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
La valuta del Fondo è USD. La valuta della categoria di azioni è USD.
Le azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. Tali giorni sono pubblicati sul sito www.columbiathreadneedle.com. Avete il diritto di cambiare in azioni di un altro comparto o in azioni di un'altra classe di azioni del Fondo (si applicano i requisiti di idoneità). Alle condizioni indicate nel Prospetto informativo, gli Amministratori della SICAV possono decidere di sospendere l'emissione, il rimborso e lo scambio di azioni.
Le attività del Fondo sono separate per legge e non possono essere utilizzate per pagare le passività di altri comparti della SICAV. Ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di azioni e sulla SICAV sono contenute nel Prospetto informativo e nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali. I documenti di cui sopra e l'ultimo prezzo per azione sono disponibili gratuitamente sul sito www.columbiathreadneedle.com in inglese, francese, tedesco, portoghese (solo Prospetto), italiano (solo Prospetto), spagnolo e olandese (senza Prospetto olandese). Il presente documento è redatto per una specifica classe di azioni del Fondo. Il Prospetto informativo e le relazioni finanziarie annuali e semestrali riguardano l'intera SICAV.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Altre informazioni rilevanti".

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO

1	2	3	4	5	6	7

< - - -

Quali sono i costi?

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.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto stesso. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- USD 10.000 di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni
Costi totali	**364 USD**	**534 USD**
Incidenza annuale dei costi*	**3,64%**	**1,69%**

(*)Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,39% prima dei costi e al 1,70% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di disinvestimento dopo 1 anno
Costi di ingresso	Sono compresi i costi di distribuzione del 3% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	300 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 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,55% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	55 USD
Costi di transazione	0,08% 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.	8 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto.	

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

Periodo di detenzione raccomandato di 3 anno/i

Si raccomanda di mantenere l'investimento nel Fondo per almeno 3 anni. Il periodo è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli obiettivi di investimento del Fondo. Non vi è alcun periodo di detenzione minimo o massimo ed è possibile chiedere il rimborso delle azioni senza penali in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo. Il rendimento potrebbe risentire negativamente del rimborso delle azioni prima del periodo di detenzione raccomandato.

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 contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.
via e-mail all'indirizzo: lux.complaints@columbiathreadneedle.com
ovvero a mezzo posta all'indirizzo: Threadneedle Management Luxembourg S.A., Attn.: Complaints Officer, 6E route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg
Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.
In caso di reclami nei confronti della persona che vi ha consigliato o venduto questo prodotto, sarà la persona stessa a indicarvi dove presentare il reclamo.

Altre informazioni pertinenti

I dati di contatto di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 464 010 7190 o, in alternativa, scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 6E route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg.

Scenari di performance precedenti Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili sul sito www.columbiathreadneedle.com

Performance passata I risultati ottenuti nel passato negli ultimi 1 anni sono reperibili sul sito web www.columbiathreadneedle.com

In Svizzera, il Prospetto, i KID PRIIPs, lo Statuto, le Relazioni annuali e semestrali e/o qualsiasi altro documento necessario per l'approvazione in conformità con la legge straniera applicabile, possono essere ottenuti gratuitamente presso la Rappresentanza svizzera e l'Agente di pagamento CACEIS Bank, Montrouge, Succursale di Zurigo / Svizzera, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo, Suisse.