

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS DESTINADAS AOS INVESTIDORES

O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL FOCUS (O "FUNDO")

Classe AU (USD Ações de Acumulação) LU0061474960, um Subfundo da Threadneedle (Lux) (a "SICAV"), regulada pela CSSF.

A sociedade gestora da SICAV é a Threadneedle Management Luxembourg S.A. (a "Sociedade Gestora") (parte do grupo de empresas Columbia e Threadneedle).

Objetivos e política de investimento

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 de investimento sofisticados indexados à subida e descida do valor de outros ativos) para efeitos de cobertura.

O Fundo também pode investir em classes de ativos e instrumentos diferentes dos referidos anteriormente.

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 Fundo promove características ambientais e sociais, pretendendo comparar, de forma favorável, face ao índice ao longo de períodos sucessivos de 12 meses, quando avaliado de acordo com a Classificação da Materialidade ESG (ambiental, social e de governança) da Columbia Threadneedle. 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 também pretende excluir empresas que violem normas e princípios internacionalmente aceites (por exemplo, o Pacto Global das Nações Unidas), exceto se o gestor do fundo considerar que existem fatores atenuantes tangíveis para a empresa ser detida.

Estão disponíveis mais informações sobre as diretrizes de investimento, incluindo a metodologia da Classificação da Materialidade ESG da Columbia Threadneedle e a política de envolvimento, em columbiathreadneedle.com.

O Fundo é categorizado como um que promove características ambientais ou sociais ao abrigo do Artigo 8 do Regulamento (UE) 2019/2088 relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros (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. Esses dias são publicados em columbiathreadneedle.com. Pode obter mais informações sobre o objetivo e política de investimento do Fundo na secção do prospeto com o título "Objetivos e Políticas de Investimento".

Para obter mais informações sobre os termos de investimento utilizados neste documento, consulte o Glossário publicado no Centro de Documentos no nosso website: www.columbiathreadneedle.com.

Perfil de risco e de remuneração

A tabela Indicador de Risco e de Remuneração indica a classificação do Fundo em termos de potencial risco e remuneração. Quanto mais elevada for a classificação, maior é o potencial de remuneração, mas também maior é o risco de perda de dinheiro. A tabela baseia-se em dados anteriores, pode sofrer alterações ao longo do tempo e pode não ser uma indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo. A área sombreada da tabela indica a classificação do Fundo quanto ao Indicador de Risco e de Remuneração.

Riscos mais baixos,
Em geral, remunerações
mais baixas

Riscos mais altos,
Em geral, remunerações
mais altas



- A classificação do Fundo é 6 porque historicamente demonstrou um nível de volatilidade elevado (o quanto o Fundo sobe e desce).
- A categoria mais baixa não significa que se trata de um investimento isento de riscos.
- O valor dos investimentos pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar o montante inicialmente investido.
- Quando os investimentos são realizados em ativos denominados em várias moedas, ou moedas diferentes das detidas pelo investidor, as alterações nas taxas de câmbio poderão afetar o valor dos investimentos.
- O Fundo tem uma carteira concentrada (detém um número limitado de investimentos e/ou um número universo restrito de investimentos) e, se um ou mais destes investimentos declinar ou for afetado de outro modo, poderá ter um impacto pronunciado sobre o valor do Fundo.
- O Fundo poderá investir em derivados com o objetivo de reduzir o risco ou minimizar o custo das transações. Essas transações de derivados poderão beneficiar ou afetar negativamente o desempenho do Fundo. O Gestor não pretende que a utilização de derivados venha a afetar o perfil de risco global do Fundo.
- Os riscos atualmente identificados como aplicáveis ao Fundo são descritos na secção "Fatores de Risco" do prospeto.

Encargos

Os encargos suportados são utilizados para pagar os custos de funcionamento do Fundo, nomeadamente para efeitos de comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o potencial crescimento do seu investimento.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento

Encargos de subscrição:	5,00%
Encargos de resgate:	0,00%

Estes são os encargos máximos que podem ser subtraídos ao seu capital antes de o mesmo ser investido. Em alguns casos, poderá pagar menos e deverá falar com o seu consultor financeiro acerca deste assunto.

Encargos retirados do Fundo ao longo de um ano

Encargos correntes:	1,70%
---------------------	-------

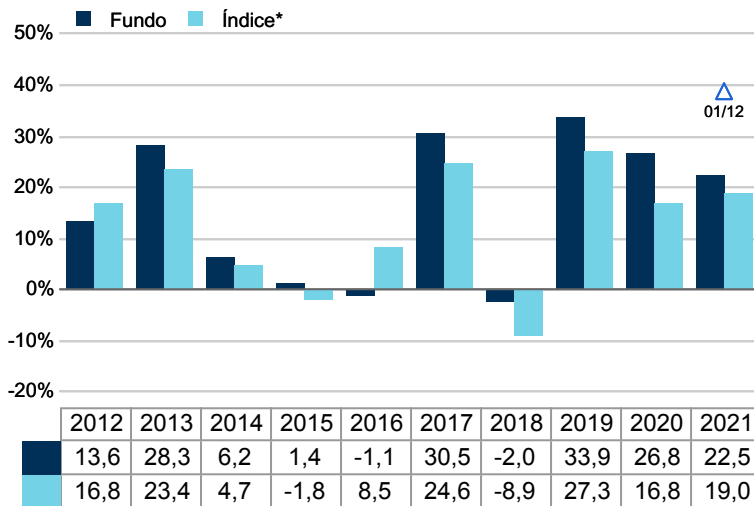
Encargos retirados do Fundo em certas condições especiais

Comissão de desempenho:	NENHUMA
-------------------------	---------

Encargos de alteração (para mudar para o Fundo a partir de outro fundo) 0,75%

O valor correspondente aos encargos correntes aqui indicado é uma estimativa dos encargos, dado que as recentes alterações efetuadas ao Fundo significam que os valores históricos não refletem as respetivas despesas contínuas futuras. O relatório anual do OICVM relativo a cada exercício incluirá informações detalhadas sobre os encargos exatos cobrados.

Resultados anteriores



Fonte: Morningstar

Deve ter em consideração que o desempenho passado não serve como indicador dos resultados futuros.

Data de lançamento do Fundo: 31-03-1993

Data de lançamento da categoria de ações ou unidades de participação: 31-10-1995

O desempenho é calculado em USD.

Todos os encargos e taxas, exceto qualquer encargo de subscrição, resgate e câmbio foram incluídos no desempenho.

△ Antes desta data, o Fundo apresentava características diferentes.

Para mais informações, consultar columbiathreadneedle.com.

*MSCI ACWI (Apesar de o Fundo fazer referência ao índice como parte do processo de investimento, não se pretende que o desempenho do Fundo acompanhe o índice.)

Informações Práticas

- Depositário: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
- Pode obter mais informações sobre o Fundo e a SICAV, o seu prospeto, os mais recentes relatórios anuais e todos os relatórios semestrais subsequentes de modo gratuito junto da Sociedade Gestora. Estes documentos estão disponíveis em inglês, francês, alemão, português, italiano, espanhol e neerlandês (não inclui Prospeto em neerlandês). Pode obter outras informações práticas, incluindo preços de ações atuais em columbiathreadneedle.com.
- Os detalhes da política de remunerações, incluindo uma descrição de como as remunerações e os benefícios são calculados, e as pessoas responsáveis pela atribuição dos mesmos (incluindo a composição do comité de remunerações), encontram-se disponíveis em columbiathreadneedle.com. Encontra-se disponível uma cópia em papel, totalmente grátis, a pedido dos interessados.
- A legislação fiscal do Luxemburgo pode ter um impacto na sua posição fiscal pessoal.
- A Threadneedle Management Luxembourg S.A. pode ser considerada responsável apenas com base em qualquer declaração contida neste documento que induza em erro, que seja imprecisa ou inconsistente com as partes relevantes do prospeto para a OICVM.
- Este documento descreve um fundo individual da SICAV. O prospeto, os relatórios anual e semestral são preparados para toda a SICAV.
- Os ativos do Fundo são segregados por lei e não podem ser utilizados para pagar os passivos de outros fundos da SICAV.
- Pode trocar as suas ações por ações de outros fundos da SICAV, conforme a sua disponibilidade. Pode encontrar os detalhes na secção do prospeto com o título "Privilégio de Troca". Esta categoria de ação é representante de outras categorias do Fundo, detalhes que podem ser encontrados no prospeto ou em columbiathreadneedle.com.

Este Fundo está autorizado no Luxemburgo e é regulado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). A Threadneedle Management Luxembourg S.A. está autorizada no Luxemburgo e é regulada pela CSSF.