

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento.

Contatti

Tel: +352 46 40 10 7190*

columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

*Si fa presente che le telefonate e le comunicazioni elettroniche potrebbero essere registrate.

IFDS, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Informazioni principali

Gestore:



Philip Dicken

Mine Tezgul

Dal Apr 19

Dal Dic 19

Threadneedle Man. Lux. S.A.

Columbia Threadneedle (Lux) I

Articolo 8

23/01/07

MSCI Europe Small Cap Index

Morningstar Category Europe Small/

Mid-Cap Equity Combined

EUR

Lussemburgo

€211,6m

86

60,2256

Società di gestione:

Fondo multicomparto:

Categoria SFDR:

Data di lancio fondo:

Indice:

Media di categoria:

Valuta fondo:

Domicilio fondo:

Dim. Portafoglio:

N. di titoli:

Prezzo azione:

Stile d'investimento :

Attualmente il Fondo presenta uno stile orientato alla crescita rispetto al proprio benchmark. Ciò significa che la maggior parte del fondo investe in società con tassi di crescita superiori alla media o con un buon potenziale di crescita (sulla base di indicatori quali la crescita degli utili e delle vendite) rispetto al proprio benchmark. Lo stile d'investimento di un fondo può cambiare nel tempo.

Premi e Riconoscimenti



© 2025 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite in termini di esattezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. Le performance conseguite in passato non costituiscono una garanzia dei risultati futuri. Per informazioni più dettagliate sui Rating Morningstar, inclusa la relativa metodologia, si rimanda al sito: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Obiettivo e politica del fondo

Il Fondo intende aumentare il valore dell'investimento a lungo termine.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di dimensioni più piccole in Europa, incluso il Regno Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa. Per il Fondo le società europee a bassa capitalizzazione sono quelle che, al momento dell'acquisto, non sono più grandi, in termini di capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante libero, dell'elemento costitutivo maggiore dell'Indice MSCI Europe Small Cap. La capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante libero include esclusivamente le azioni disponibili per l'acquisto sui mercati azionari pubblici.

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 Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI Europe Small Cap. L'Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un parametro di riferimento target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. L'indice non è concepito per tenere specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. 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, la composizione del Fondo può discostarsi significativamente da quella dell'indice. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali integrando una serie di misure d'investimento responsabile nel processo d'investimento e si assicura che le società in cui investe adottino pratiche di buona governance. Il Fondo punta a ottenere performance migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi, laddove valutato utilizzando il modello di Rating di Materialità ESG (fattori ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle, che indica il livello di esposizione di una società a rischi e opportunità ESG sostanziali. Almeno il 50% del Fondo è investito in società con un rating elevato. Il Fondo si impegna inoltre a investire almeno il 15% del proprio patrimonio in investimenti sostenibili.

Il Fondo esclude le società che ottengono determinati volumi di ricavi da settori quali, a mero titolo di esempio, il carbone e il tabacco. Esclude inoltre le società direttamente coinvolte in attività che riguardano armi nucleari o controverse e le società che hanno violato gli standard e i principi internazionali.

Il gestore del Fondo si impegna con le società per sostenere il miglioramento delle loro pratiche ESG. Columbia Threadneedle Investments è firmataria della Net Zero Asset Managers Initiative e si è impegnata a conseguire l'ambizioso obiettivo di zero emissioni nette entro e non oltre il 2050 per una serie di attività, ivi incluso il Fondo. Il gestore del Fondo si avvale del suo impegno proattivo con le società per contribuire a raggiungere questo obiettivo e ha facoltà di disinvestire da quelle che non soddisfano gli standard minimi.

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo sono contenute nell'allegato SFDR RTS del Prospetto, disponibile all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Il Fondo viene considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'Articolo 8 del regolamento SFDR.

Profilo di rischio e rendimento

SRI PRIIP

rischio minore

rischio maggiore



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 5 su 7, il quale corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

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.

Rischi principali

- Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme originariamente investite.
- Laddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio.
- Il Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento più interessanti.
- Il Fondo può investire in derivati (strumenti complessi legati all'aumento e alla diminuzione del valore di altre attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle operazioni. Tali transazioni in derivati possono favorire o influire negativamente sulla performance del Fondo. Il Gestore non intende che tale uso di derivati influenzi il profilo di rischio complessivo del Fondo.
- Una propensione per lo stile di investimento può influire positivamente o negativamente sulla performance di un Fondo rispetto al suo benchmark. Nessuno stile di investimento si comporta bene in tutte le condizioni di mercato. Quando uno stile è a favore, un altro può essere in disgrazia. Tali condizioni possono persistere per brevi o lunghi periodi. Un Comparto mostra uno stile di crescita orientato rispetto al proprio benchmark se la maggior parte del Comparto investe in società con tassi di crescita superiori alla media o con un buon potenziale di crescita (basato su indicatori quali la crescita degli utili e delle vendite) rispetto al proprio benchmark. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali società continueranno a mostrare tali caratteristiche in futuro. Anche lo stile di investimento di un Fondo può cambiare nel tempo.
- Il Fondo applica una serie di misure nell'ambito della sua considerazione dei fattori ESG, inclusa l'esclusione degli investimenti coinvolti in determinati settori e/o attività. Ciò riduce l'universo investibile e può influire positivamente o negativamente sulla performance del Fondo rispetto a un benchmark o ad altri fondi privi di tali restrizioni.
- Il fondo è generalmente soggetto al rischio di elevata volatilità in conseguenza della composizione del portafoglio o delle tecniche utilizzate per la gestione del portafoglio. Ciò significa che è probabile che il valore del fondo aumenti o diminuisca con maggiore frequenza e in modo più pronunciato rispetto a quello degli altri fondi.
- I rischi attualmente identificati come applicabili al Fondo sono illustrati nella sezione "Fattori di rischio" del prospetto informativo.

Profilo dell'investitore tipo

Tale Comparto è adatto per gli investitori che:

- puntano alla rivalutazione del capitale;
- vogliono esporsi agli investimenti al mercato azionario europeo. L'investitore deve essere consapevole che la concentrazione geografica può aumentare la volatilità rispetto a un portafoglio maggiormente diversificato;
- vogliono esporsi ad investimenti in società di piccole dimensioni. L'investitore deve essere consapevole che l'investimento in società di piccole dimensioni comporta taluni rischi che possono includere una maggiore volatilità dei prezzi di mercato e una maggiore vulnerabilità alle fluttuazioni del ciclo economico;
- possono tollerare ampie oscillazioni del prezzo delle azioni;
- ricerchano un investimento che promuova le caratteristiche ambientali e sociali;
- hanno un livello elevato di tolleranza al rischio commisurato all'investimento in titoli azionari;
- hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine.

Partecipazioni e asset allocation

10 posizioni principali (%)

Titolo	Peso
Konecranes Oyj	2,9
Johnson Service Group PLC	2,4
Howden Joinery Group PLC	2,4
National Bank of Greece S.A.	2,4
Elis SA	2,3
AlB Group plc	2,2
ConvaTec Group Plc	2,1
Nexans SA	2,0
Avanza Bank Holding AB	2,0
Rotork plc	1,9
Totale	22,6

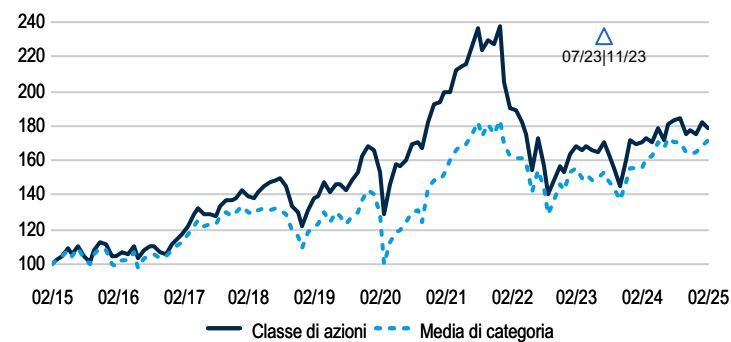
Pesi (%)

Settore	Fondo	Indice	Diff
Industriali	34,4	24,8	9,7
Finanziari	17,8	17,7	0,1
Materie prime	10,0	7,2	2,7
Tecnologia	9,0	7,3	1,7
Beni di Cons. ciclici	7,5	11,1	-3,6
Servizi di comunicazione	7,0	5,2	1,8
Farmaceutici	6,7	6,8	-0,1
Settore immobiliare	3,4	9,2	-5,8
Beni di Cons. non-ciclici	2,6	4,3	-1,7
Energia	1,8	3,8	-2,0
Servizi	--	2,6	-2,6
Equivalenti di cassa	0,5	--	0,5
Liquidità	-0,7	--	-0,7

Performance

I risultati ottenuti nel passato non prevedono i rendimenti futuri. Il rendimento dell'investimento può variare a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei risultati ottenuti nel passato.

NAV 10 anni (EUR)



Eventi significativi

△ Indica un evento significativo. Per informazioni dettagliate sulle variazioni dei fondi si prega di consultare il PDF "Eventi significativi - gamma fonti Columbia Threadneedle Lussemburgo-domiciliati SICAV" disponibile su <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Performance per anno solare (EUR)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Classe di azioni (netto)	2,0	11,5	-35,3	23,5	13,9	38,0	-11,7	24,5	-0,3	29,5
Media di categoria (netto)	3,9	10,1	-24,2	23,8	10,8	28,7	-16,3	19,7	0,1	24,5
Posizionamento	68/111	34/108	93/105	53/100	34/93	2/85	13/79	15/68	34/59	10/53
Indice (lordo)	6,3	13,6	-22,9	23,4	7,8	29,3	-14,1	17,6	2,9	21,7

Performance annualizzata (EUR)

	1 A	3 A	5 A	10 A	03/24 - 02/25	03/23 - 02/24	03/22 - 02/23	03/21 - 02/22	03/20 - 02/21	03/19 - 02/20	03/18 - 02/19	03/17 - 02/18	03/16 - 02/17	03/15 - 02/16
Classe di azioni (netto)	4,6	-2,1	3,1	6,0	4,6	1,5	-11,7	-4,7	30,2	11,6	-1,4	18,9	12,3	4,5
Media di categoria (netto)	7,1	0,3	5,5	5,5	7,1	1,5	-6,3	4,3	23,7	4,9	-6,6	14,7	14,5	-1,6
Posizionamento	76/111	78/103	74/92	19/56	76/111	52/107	85/105	92/102	32/94	10/88	13/81	17/69	37/60	10/56
Indice (lordo)	12,1	2,9	7,5	6,3	12,1	2,2	-5,0	5,7	24,7	4,4	-2,9	11,7	17,9	-4,1

Rolling (12M) (EUR)

Fonte Morningstar UK Limited © 2025 al 28/02/25. In base al NAV e supponendo che il reddito sia reinvestito, comprese le spese correnti, escluse le spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti dell'indice includono le plusvalenze e presuppongono il reinvestimento del reddito. L'Indice non include commissioni o spese e non è possibile investire direttamente. Le Categorie Morningstar per i fondi dell'area Europa/Asia/Africa includono fondi con sede in Europa e/o negoziati sui mercati europei. Morningstar riesamina regolarmente la struttura delle categorie e i fondi in ogni categoria, per garantire che il sistema soddisfi le attese degli investitori e stia al passo con gli sviluppi del mercato. Le prestazioni mostrate includono solo Fondi di tipo aperto ed Exchange Traded Fund e sono filtrate per classe di azioni primaria nella Morningstar Offshore Territories Classification. La performance annualizzata misura la crescita media di un investimento ogni anno. Il periodo di 12 mesi mobili mostra i rendimenti medi annualizzati per i periodi indicati.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali ed è classificato come Articolo 8 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Metriche degli Investimenti Responsabili - Dati al 31 gennaio 2025

	Fondo	Indice*	Inclinazione	Copertura del Fondo	Copertura dell'indice	MSCI ESG Fund Rating
Punteggio MSCI ESG Media ponderata (10 equivale alla qualità più elevata, 0 equivale alla qualità più bassa)	7,56	7,31	+0,26	86,82%	98,33%	AA
Rating di rilevanza ESG di Columbia Threadneedle Media ponderata (1 equivale alla qualità più elevata, 5 equivale alla qualità più bassa)	2,10	2,16	+0,05	90,82%	90,62%	-

Caratteristiche ESG	
Obiettivo zero netto entro il 2050 o prima	Si
Categoria SFDR	Articolo 8
Considerazione dei PAI	Si
Obiettivo degli investimenti sostenibili	15,00%
Investimenti sostenibili effettivi	24,91%

	Fondo	Indice*	Differenza
Impronta di carbonio (tCO2e/mio USD investiti)			
Scope 1 e 2	40,16	80,91	40,74
Intensità di carbonio media ponderata (tCO2e/mio USD di ricavi)			
Scope 1 e 2	62,74	90,97	28,24
Copertura dei dati			
Scope 1 e 2 (riportati / stimati)	88,35% (83,46% / 4,89%)	98,07% (89,46% / 8,61%)	-

*MSCI Europe Small Cap Index.

Valutazione e punteggio MSCI ESG

Il punteggio MSCI valuta l'efficacia nella gestione dell'esposizione ESG. Se il punteggio del fondo è superiore all'indice, il fondo è sovrappesato in emittenti che gestiscono meglio di altri le proprie esposizioni ESG. Il rating MSCI ESG mostra la valutazione sotto forma di una scala di valutazione a sette lettere da AAA a CCC. Queste valutazioni sono pensate per essere interpretate rispetto alle controparti di settore della società.

Rating di rilevanza ESG di Columbia Threadneedle

Assegniamo alle società un punteggio di rilevanza ESG utilizzando il nostro modello di Rating di rilevanza ESG. Tale modello, di proprietà e sviluppato da Columbia Threadneedle, si fonda sul quadro di riferimento del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e identifica i fattori di rischio e le opportunità ESG più rilevanti sotto il profilo finanziario in un'ampia gamma di settori, sulla base di indicatori soggettivi. In presenza di dati sufficienti, il risultato del modello è un rating compreso tra 1 e 5. I rating indicano il grado di esposizione di una società ai rischi e alle opportunità ESG rilevanti in un determinato settore. Un rating pari a 1 indica che una società ha un'esposizione minima ai rischi ESG rilevanti, mentre un rating pari a 5 indica che una società ha una maggiore esposizione a tali rischi. Questi rating ci consentono di ottenere informazioni più approfondite sulle tematiche ESG e di dare priorità alla nostra attività di coinvolgimento.

Inclinazione

Il valore "Inclinazione" mostra il bias del fondo rispetto all'indice. Viene espresso come differenza aritmetica nella ponderazione. Un'inclinazione positiva indica un bias a favore di un profilo IR "migliore" rispetto all'indice.

Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento SFDR)

Regolamento UE che richiede a investitori e fondi di comunicare in che modo integrano il rischio di sostenibilità e in che modo prendono in considerazione i principali effetti negativi. Inoltre, il regolamento classifica i fondi in diverse categorie a seconda del loro approccio alla sostenibilità e richiede maggiori informazioni correlate.

Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI)

Gruppo internazionale di gestori patrimoniali impegnato a sostenere l'obiettivo di emissioni di gas serra pari allo zero netto entro il 2050 o prima, in linea con gli sforzi globali di limitare il riscaldamento a 1,5 °C, e a sostenere gli investimenti allineati alle emissioni pari allo zero netto entro il 2050 o prima.

PAIs

I principali effetti negativi (PAI) sono i principali e potenziali effetti negativi sui fattori di sostenibilità dei nostri investimenti, in base a criteri definiti dalle autorità di regolamentazione europee.

Investimenti sostenibili - percentuale impegnata ed effettiva

La percentuale minima che il fondo si è impegnato a investire in investimenti sostenibili (ove applicabile) e la percentuale effettiva che il fondo detiene attualmente in investimenti sostenibili.

Impronta di carbonio (tCO2e/mio USD investiti)

Emissioni totali di carbonio per un portafoglio normalizzate per il valore di mercato del portafoglio, espresse in tonnellate di CO2e.

Intensità di carbonio media ponderata (tCO2e/mio USD di ricavi)

Questo dato misura le emissioni di carbonio in relazione alle dimensioni degli emittenti, misurate dai ricavi. La metrica utilizzata corrisponde alle tonnellate di CO2e per 1 milione di dollari di ricavi. Forniamo dati per il fondo complessivo in base alle ponderazioni dei titoli detenuti nonché un confronto con dati analoghi per l'indice.

Copertura

La percentuale del fondo e dell'indice del valore di mercato costituita da partecipazioni per ciascuna metrica applicabile. Liquidità e derivati, titoli di Stato, fondi di fondi e titoli garantiti da attività sono esclusi dalla copertura e da tutti i calcoli delle emissioni climatiche, salvo diversamente indicato nel caso dei titoli di Stato.

Emissioni di Ambito 1 e 2

I componenti utilizzati per misurare le emissioni di carbonio e l'intensità di carbonio di una società. In base a un quadro di riferimento internazionale denominato Greenhouse Gas Protocol, queste sono suddivise in emissioni Scope (ambito) 1, 2 e 3. Le emissioni Scope 1 sono generate direttamente dalla società (ad es. le sue strutture e i suoi veicoli). Le emissioni Scope 2 rappresentano le emissioni causate da qualcosa che la società utilizza (ad es. l'elettricità). Le emissioni Scope 3 sono le più difficili da misurare. Rappresentano altre emissioni indirette generate dai prodotti che la società produce (ad es. dalle persone che guidano le auto prodotte dalla società).

Vengono utilizzati dei parametri per confrontare le caratteristiche ESG del fondo rispetto all'indice. Inoltre, questo indice fornisce un utile parametro di riferimento rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria. Di conseguenza, l'indice non è concepito per tenere specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Per maggiori informazioni sull'Investimento responsabile (IR) o sulla terminologia di investimento usata nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel Centro documentazione del nostro sito web: <https://www.columbiathreadneedle.it/it/ret/chi-siamo/investimento-responsabile/>. La decisione di investire nel fondo promosso deve inoltre tenere conto di tutte le caratteristiche o degli obiettivi dello stesso, come descritto nel rispettivo prospetto informativo. L'informativa relativa alla sostenibilità del fondo è consultabile sul nostro sito web [columbiathreadneedle.com](https://www.columbiathreadneedle.com). I punteggi di rilevanza ESG sono calcolati su una media ponderata degli ultimi 12 mesi. Per periodi inferiori a 12 mesi, la media mobile sarà calcolata utilizzando i mesi disponibili. La media ponderata viene calcolata utilizzando un'uguale ponderazione della metrica per ciascuno dei giorni lavorativi contenuti nel periodo di 12 mesi precedente. La liquidità e i derivati sono esclusi dalla copertura.

La presente relazione contiene determinate informazioni (le "Informazioni") fornite da MSCI ESG Research LLC, dalle sue affiliate o dai fornitori di informazioni (le "Parti ESG"). Le Informazioni sono solo per uso interno, non possono essere riprodotte o divulgate in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti finanziari, prodotti o indici. Sebbene ottengano informazioni da fonti che ritengono attendibili, le Parti ESG non si assumono alcuna responsabilità in merito all'originalità, all'accuratezza e/o alla completezza di qualsiasi dato qui presente e negano espressamente qualsiasi garanzia espressa o implicita, comprese quelle di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. Nessuna delle informazioni di MSCI costituisce una consulenza di investimento o una raccomandazione a prendere (o all'astenersi dal prendere) una decisione di investimento e non può essere considerata come tale, né deve essere considerata come un'indicazione o una garanzia di performance, analisi o previsioni future. Nessuna delle Parti ESG avrà alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni in relazione a qualsiasi dato qui presente, o alcuna responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, punitivo, consequenziale o qualsiasi altro danno (inclusa la perdita di profitti) anche se è stata comunicata la possibilità che tali danni possano accadere.

Classi di Azioni disponibili

Azioni Classe	Oggetto di copertura	Val.	Imp.	OCF	Data OCF	Commissione di sottoscrizione massima	Commissione di rimborso massima	Costi di transazione	Inv. minimo	Lancio	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP	
AE	Acc	No	EUR	Gross	1,85%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,15%	2.500	23/01/07	LU0282719219	B54LTV7	AMESMAE LX	A0MNG1
AE	Acc	No	USD	Gross	1,85%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,15%	2.500	01/10/07	LU0757432546	B8F2PH8	TESCAEE LX	A1JVME
DE	Acc	No	EUR	Gross	2,75%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,15%	2.500	23/01/07	LU0282720225	B71J2N1	AMESMDE LX	A0PAM8
DE	Acc	No	USD	Gross	2,75%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,15%	2.500	01/10/07	LU0757432629	B8F0QF7	TESCDEE LX	A1JVMF
IE	Acc	No	EUR	Gross	1,10%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	17/08/12	LU0329573587	BFP9W22	AMESMIE LX	A0Q18U

Le classi di azioni indicate nella tabella potrebbero non essere aperte a tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto informativo. Impatto complessivo dei costi: I costi e i rendimenti attesi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio, qualora i costi siano pagati in una valuta diversa dalla valuta locale. L'importo delle spese correnti (OCF), le commissioni di rimborso (l'importo massimo da dedurre è indicato nella tabella precedente) e i costi di transazione mostrano la percentuale che può essere dedotta dai rendimenti attesi. L'OCF si basa solitamente sulle spese dello scorso anno, comprende spese quali la commissione di gestione annua del Fondo e i costi operativi. I costi di transazione visualizzati si basano su un totale medio su tre anni e sono calcolati in base alla Relazione d'esercizio e ai dati contabili. Se il fondo ha meno di 3 anni, i costi di transazione si basano sui dati effettivi e su delle stime. Tutti i costi di transazione sono al 31/03/24. Potrebbero non essere incluse ulteriori commissioni di distribuzione o intermediazione. In alcuni casi, l'OCF può basarsi su una stima di spese future. Per un'illustrazione più dettagliata, si rimanda a www.columbiathreadneedle.com/fees.

Informazioni importanti

Columbia Threadneedle (Lux) I è una società di investimento con sede in Lussemburgo a capitale variabile ("SICAV"), gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Questo materiale non deve essere considerato un'offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione di investimento. La presente comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate affidabili ma non vi è alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza. L'attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) il Documento contenente le informazioni chiave e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o in italiano (ove applicabile) presso la Società di gestione Threadneedle Management Luxembourg SA, International Financial Data Services (Luxembourg) SA, il tuo consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione della SICAV.

Emesso da Threadneedle Management Luxembourg S.A. iscritta al Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), con numero di registrazione B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle.

Fonte dati indice: MSCI. Le informazioni relative a MSCI possono essere utilizzate al solo scopo interno, non possono essere riprodotte o divulgate, né utilizzate come base per o componente di strumenti finanziari, prodotti o indici. Nessuna delle informazioni relative a MSCI costituisce un consiglio o una raccomandazione a intraprendere (o ad astenersi dall'intraprendere) una decisione di investimento e non può essere considerata come tale. I dati storici e le analisi non costituiscono un'indicazione, né una garanzia di analisi, previsioni o stime di performance future. Le informazioni relative a MSCI sono fornite "allo stato dei fatti" e l'utente assume interamente il rischio derivante dal loro utilizzo. MSCI, le sue affiliate o qualunque altro soggetto coinvolto in o interessato dalla redazione, elaborazione o creazione di informazioni relative a MSCI (congiuntamente, le "Parti MSCI") declina espressamente qualsivoglia responsabilità in fatto di garanzia (ivi incluse, senza limitazioni, le garanzie di originalità, correttezza, completezza, tempestività, conformità, commerciabilità e adeguatezza a scopi specifici) delle presenti informazioni. Fermo restando quanto suddetto, in nessun caso le Parti MSCI potranno essere ritenute responsabili per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, punitivi, consequenziali (ivi inclusa, senza limitazioni, la perdita di profitti) o di altra natura. (www.msci.com) Gli standard "Global Industry Classification Standard" (GICS) di Standard & Poor's sono stati sviluppati da, e sono proprietà esclusiva e marchio di servizio di, S&P Global Market Intelligence LLC ("S&P") e sono concessi in licenza d'uso a Threadneedle Asset Management Limited. Gli standard "Global Industry Classification Standard" (GICS®) sono stati sviluppati e/o sono di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence, Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza d'uso a Threadneedle Asset Management Limited.