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 QR Series Emerging Markets Equity Active UCITS ETF

un Fondo di Columbia Threadneedle (Irl) ICAV

Income USD

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

ISIN: IE000FW1REY9

Sito Web: www.columbiathreadneedle.com

Call +353 1 776 8482 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 Ireland

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

2 settembre 2026

Cos'è questo prodotto?

Tipo

CT QR Series Emerging Markets Equity Active UCITS ETF (il "Fondo") è un comparto di Columbia Threadneedle (Irl) ICAV (la "ICAV"), un veicolo di gestione collettiva del risparmio irlandese di tipo aperto a capitale variabile. La ICAV è autorizzata ai sensi della legge irlandese e si qualifica come exchange-traded fund OICVM, ossia ETF OICVM.

Termine

Il Fondo non ha una data di scadenza. Gli Amministratori della ICAV possono decidere di procedere alla liquidazione del Fondo unilateralmente dandone comunicazione agli investitori. Per maggiori informazioni si rimanda al Prospetto e al Supplemento del Fondo.

Obiettivi

Il Fondo intende aumentare il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno l'80% delle attività in azioni quotate e titoli correlati ad azioni di società dei mercati emergenti quotate o negoziate su mercati regolamentati. Il Fondo investirà fino al 40% delle attività nette in azioni cinesi di classe A, tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI Emerging Markets. 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. Il Gestore degli investimenti 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 applica un modello di ricerca proprietario al fine di generare classificazioni dei modelli per le singole società sulla base di tre temi sottostanti: (i) Quality; (ii) Catalyst e (iii) Value. Il Fondo seleziona i titoli che si posizionano più in alto in relazione a ciascun tema rispetto ad altri titoli del proprio settore. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali applicando un modello di rating di materialità ESG (fattori ambientali, sociali e di governance) proprietario al fine di valutare l'esposizione delle società in cui investe ai rischi ESG sostanziali nei rispettivi settori. Nell'applicare il modello ESG proprietario, il Fondo mira a un confronto favorevole con l'indice in periodi di 12 mesi consecutivi. Almeno il 50% del Fondo è investito in società che presentano caratteristiche ambientali o sociali. Il Fondo si impegna inoltre a investire almeno il 5% 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 degli investimenti si impegna con le società per sostenere il miglioramento delle loro prassi ESG. Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo sono contenute nell'allegato SFDR al Supplemento del Fondo, disponibile all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Il Fondo viene considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'Articolo 8 del regolamento SFDR.
Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.
Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del Fondo, si rimanda al Supplemento del Fondo. Il Valore patrimoniale netto indicativo del Fondo è pubblicato sulle borse in cui il fondo è registrato. Per ulteriori informazioni sui termini di investimento utilizzati nel presente documento, si rimanda al Supplemento del Fondo e al Glossario disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

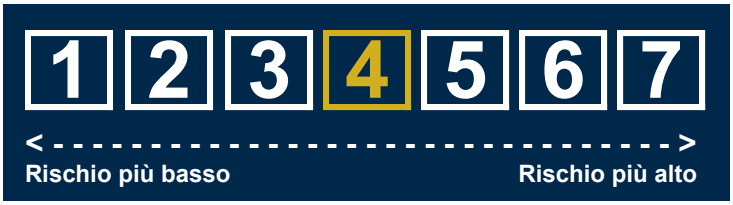
Il presente Fondo è destinato agli investitori che dovrebbero avere almeno un livello di conoscenza e di esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale, desiderano un investimento che promuova caratteristiche ambientali e sociali, hanno un'elevata tolleranza al rischio, paragonabile a un investimento in titoli azionari, e possono investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il Fondo investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite.

Ulteriori informazioni

Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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 di negoziazione. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. Solo i partecipanti autorizzati possono eseguire operazioni di acquisto e vendita direttamente con il Fondo. Gli investitori che non sono partecipanti autorizzati possono acquistare o vendere azioni tramite un broker di borsa (sul mercato secondario) al prezzo di mercato prevalente in quel dato momento.
Gli investitori hanno il diritto di convertire le loro azioni in azioni di un altro comparto o in azioni di un'altra categoria di azioni del Fondo (si applicano i requisiti di idoneità). Fatte salve le condizioni indicate nel Prospetto, gli Amministratori della ICAV possono decidere di sospendere l'emissione, il rimborso e la conversione di azioni.
Le attività del Fondo sono separate per legge e non possono essere utilizzate per pagare le passività di altri comparti della ICAV. Ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Categoria di azioni e sulla ICAV sono disponibili nel Prospetto, nel Supplemento del Fondo e nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali. I suddetti documenti e l'ultimo prezzo per azione sono disponibili gratuitamente sul sito www.columbiathreadneedle.com. Il presente documento è stato redatto per una specifica categoria di azioni del Fondo. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali riguardano l'intera ICAV.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Altre informazioni rilevanti". I dettagli sui titoli detenuti dal Fondo sono disponibili sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO



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 al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell'investimento.

Siate consapevoli del rischio valutario. Poiché potreste ricevere i pagamenti in una valuta diversa, il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Tale rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore suindicato.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione del prospetto "Fattori di rischio".

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, di volatilità, legato agli investimenti tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect, legato ai Criteri di investimento ESG

Questo Prodotto non prevede alcuna protezione dall'andamento futuro dei mercati e, pertanto, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se non fossimo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto e/o nel parametro di riferimento tra 10.2017 al 10.2022

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto e/o nel parametro di riferimento tra 05.2017 al 05.2022

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto e/o nel parametro di riferimento tra 08.2016 al 08.2021

Periodo di detenzione raccomandato:	**5 anni**		
Esempio di investimento:	**USD 10.000**		
		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	**In caso di disinvestimento dopo 5 anni**
Scenari			
Minimo	**Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**		
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**4.280 USD**	**3.200 USD**
	Rendimento medio per ciascun anno	-57,16%	-20,40%
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**6.910 USD**	**8.560 USD**
	Rendimento medio per ciascun anno	-30,88%	-3,07%
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**10.900 USD**	**12.040 USD**
	Rendimento medio per ciascun anno	8,98%	3,79%
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**15.800 USD**	**16.360 USD**
	Rendimento medio per ciascun anno	58,00%	10,35%

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo degli investitori o da un sistema di garanzia. Le attività del Fondo sono detenute in custodia dal Depositario. In caso di insolvenza dell'Ideatore, le attività del Fondo in custodia del Depositario non saranno interessate. Esiste un potenziale rischio d'insolvenza in caso di perdita delle attività del Fondo detenute dal Depositario. Tuttavia, tale rischio d'insolvenza è limitato in quanto le attività e passività del Depositario sono separate da quelle del Fondo e il Fondo non sarà responsabile in caso di fallimento o insolvenza del Depositario o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

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 5 anni
Costi totali	**56 USD**	**341 USD**
Incidenza annuale dei costi*	**0,56%**	**0,58%**

(*)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 4,37% prima dei costi e al 3,79% 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	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 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	0,30% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	30 USD
Costi di transazione	0,26% 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.	26 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 5 anno/i

Si raccomanda di mantenere l'investimento nel Fondo per almeno 5 anni. Il periodo è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a lungo 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 di negoziazione. 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, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of 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 +353 1 776 8482 o, in alternativa, scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

Performance passata Non vi sono dati sulla performance sufficienti a fornire informazioni utili circa i risultati ottenuti nel passato.

Per la 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 Reyl & Cie SA, Rue du Rhône 4, 1204, Geneva.