

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity

een Fonds van Columbia Threadneedle (Lux) II

ZE Accumulation EUR

Ontwikkelaar: Threadneedle Management Luxembourg S.A. (onderdeel van de bedrijvengroep Columbia Threadneedle Investments)

ISIN: LU2282712095

Website: www.columbiathreadneedle.com

Call +352 4640107190 voor meer informatie

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Threadneedle Management Luxembourg S.A. met betrekking tot zijn Essentiële-informatiedocument.

Aan deze PRIIP is vergunning verleend in Luxemburg

Threadneedle Management Luxembourg S.A. is goedgekeurd in Luxemburg en staat onder toezicht van de CSSF.

26 september 2025

Wat is dit voor een product?

Soort

CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity (het "Fonds") is een compartiment van Columbia Threadneedle (Lux) II (de "SICAV"), een open-end beleggingsfonds met variabel kapitaal. De SICAV is toegelaten onder Luxemburgs recht en kwalificeert als een ICBE.

Looptijd

Het fonds heeft geen vervaldatum. De Bestuurders van de SICAV kunnen eenzijdig besluiten om het Fonds te liquideren met kennisgeving aan de beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie.

Doelstellingen

Het Fonds streeft naar waardevermeerdering van uw belegging op lange termijn door te beleggen in bedrijven die door middel van hun producten en diensten positief zijn betrokken bij duurzaamheidsthema's, en die sterke of verbeterende praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social & Governance, of ESG) aan de dag leggen. Het doel is om beter te presteren dan de MSCI ACWI Index over de komende periode van 5 jaar, na aftrek van kosten. Het Fonds belegt minimaal 90% van zijn vermogen in aandelen van wereldwijde bedrijven, waaronder aandelen van bedrijven in opkomende markten. Dergelijke beleggingen zijn mogelijk een kerncomponent van het Fonds. Het Fonds kan derivaten (complexe instrumenten) gebruiken voor afdekkingsdoeleinden en kan ook beleggen in andere activaklassen en instrumenten dan hierboven vermeld. De fondsbeheerder selecteert alleen bedrijven die aansluiten bij ten minste één van de milieu- of sociale thema's van het Fonds, die rechtstreeks verband houden met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's), zoals uiteengezet in de beleggingsrichtlijnen voor duurzame resultaten van het Fonds. De fondsbeheerder zorgt er ook voor dat de bedrijven waarin het belegt goede bestuurspraktijken volgen. Het Fonds sluit bedrijven uit die bepaalde inkomsten halen uit sectoren of activiteiten die volgens de fondsbeheerder in strijd zijn met de doelstellingen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en/of het milieu. Ook worden bedrijven uitgesloten waarvan is vastgesteld dat ze internationale normen en principes hebben geschonden. De fondsbeheerder werkt samen met bedrijven om positieve duurzame resultaten te stimuleren. Columbia Threadneedle Investments heeft het Net Zero Asset Managers Initiative ondertekend en heeft zich gecommitteerd aan de ambitie om netto nul emissies te bereiken in 2050 of eerder voor een reeks activa, waaronder het Fonds. De fondsbeheerder maakt gebruik van zijn proactieve betrokkenheid om dit te bevorderen en kan desinvesteren in bedrijven die niet aan de minimumnormen voldoen. Het Fonds wordt actief beheerd met als referentie-index de MSCI ACWI Index. In brede zin is de index representatief voor de bedrijven waarin het Fonds belegt, en de index vormt een geschikte doelindex waartegen het rendement van het Fonds kan worden afgezet en in de loop van de tijd kan worden beoordeeld. De index is niet bedoeld om te meten of het Fonds de duurzame doelstelling haalt. De fondsbeheerder heeft de vrijheid om beleggingen met wegingen die afwijken van die van de index en beleggingen van buiten de index te selecteren. De afwijking van het Fonds ten opzichte van de index kan derhalve aanzienlijk zijn. Meer informatie over de beleggingsrichtlijnen en de duurzame beleggingsdoelstelling van het Fonds is beschikbaar in de Social Investment Guidelines en de SFDR RTS-bijlage van het Prospectus, beide beschikbaar op www.columbiathreadneedle.com. Het Fonds wordt geacht binnen het toepassingsgebied van artikel 9 van de SFDR te vallen.

Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen.

Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie over de Beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. Raadpleeg het Prospectus en de Wordenlijst op www.columbiathreadneedle.com voor meer informatie over beleggingstermen die in dit document worden gebruikt.

Retailbeleggersdoelgroep

Dit Fonds is bedoeld voor beleggers waarvan de kennis van en ervaring met beleggen in fondsen zich minstens op een basisniveau bevinden. Het is ontworpen voor beleggers die streven naar vermogensgroei en een duurzame beleggingsdoelstelling en die hun geld voor minstens 5 jaar kunnen beleggen. Uw kapitaal is niet gegarandeerd. Dit betekent dat beleggers het volledige belegde bedrag kunnen verliezen. Het fonds belegt in bedrijfsaandelen waarvan de prijzen doorgaans meer schommelen dan van andere activaklassen, aangezien beleggers direct deelnemen aan de onderliggende bedrijven en hun winsten en verliezen.

Aanvullende informatie

Depositaris: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.

De valuta van het fonds is USD. De valuta van de aandelenklasse is EUR.

Aandelen in het Fonds kunnen op elke Luxemburgse Werkdag worden gekocht en verkocht. Deze dagen worden gepubliceerd op www.columbiathreadneedle.com. U hebt het recht om te ruilen naar aandelen van een ander compartiment of naar aandelen van een andere aandelenklasse van het fonds (de toelatingsvoorwaarden zijn van toepassing). Onder voorbehoud van de voorwaarden vermeld in het Prospectus, kunnen de Bestuurders van de SICAV beslissen om de uitgifte, terugkoop en omruiling van aandelen op te schorten.

De activa van het fonds zijn bij wet gescheiden en kunnen niet worden gebruikt om de verplichtingen van andere compartimenten van de SICAV te betalen.

Meer informatie over het Fonds, de Aandelenklasse en de SICAV is te vinden in het Prospectus, de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen. Bovenstaande documenten en de laatste prijs per aandeel zijn gratis beschikbaar op www.columbiathreadneedle.com in het Engels, Frans, Duits, Portugees (alleen Prospectus), Italiaans (alleen Prospectus), Spaans en Nederlands (geen Nederlands Prospectus). Dit document is opgesteld voor een specifieke aandelen categorie van het Fonds. Het Prospectus en de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen hebben betrekking op de gehele SICAV.

Raadpleeg het gedeelte "Andere nuttige informatie" hieronder voor meer informatie.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

RISICO-INDICATOR



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar houdt.

De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Hij laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans bestaat dat slechte marktomstandigheden de waarde van uw belegging zullen beïnvloeden.

Prestatiescenario's

De getoonde bedragen omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties.

De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging in het product en/of de referentiebenchmark tussen 06.2024 tot 07.2025

Gematigd scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging in het product en/of de referentiebenchmark tussen 07.2017 tot 07.2022

Gunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging in het product en/of de referentiebenchmark tussen 10.2016 tot 10.2021

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		EUR 10.000	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	4.050 EUR	3.310 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-59,46%	-19,83%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8.140 EUR	10.170 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-18,63%	0,33%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.950 EUR	17.210 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	9,47%	11,47%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	14.670 EUR	20.410 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	46,74%	15,34%

Wat gebeurt er als Threadneedle Management Luxembourg S.A. niet kan uitbetalen?

Verliezen worden niet gedekt door een beleggerscompensatie of garantiestelsel. De activa van het Fonds worden in bewaring gehouden door de Depositaris. Als de Ontwikkelaar in gebreke blijft, zullen de activa van het Fonds in bewaring bij de Depositaris niet worden aangetast. Er bestaat een potentieel wanbetalingsrisico als de activa van het Fonds die door de Depositaris worden aangehouden, verloren gaan. Dit wanbetalingsrisico is echter beperkt, omdat de activa en aansprakelijkheid van de Depositaris gescheiden zijn van die van het Fonds, en het Fonds niet aansprakelijk is als de Depositaris of een gedelegeerde dienstverlener failliet gaat of in gebreke blijft.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of u erover adviseert, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dergelijk geval zal deze persoon u informatie verstrekken over deze kosten, en u tonen welke impact alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals in het gematigde scenario.
- EUR 10.000 is geïnvesteerd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	106 EUR	936 EUR
Effect van de kosten per jaar*	1,06%	1,19%

(*)Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 12,66% vóór de kosten en 11,47% na de kosten. Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	0 EUR
Uitstapkosten	Dit zijn de kosten die op uw belegging kunnen worden ingehouden wanneer u besluit te verkopen. Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die het product voor u verkoopt, doet dat misschien wel.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,90% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	90 EUR
Transactiekosten	0,15% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	15 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit 5 jaar

Het wordt aanbevolen om ten minste 5 jaar in het Fonds belegd te blijven. Deze periode is uitsluitend ter illustratie gekozen en weerspiegelt deze langetermijn aard van de beleggingsdoelstelling van het Fonds. Er is geen minimale of maximale periode van bezit en u kunt uw aandelen zonder boete op elke Luxemburgse werkdag verzilveren. Uw rendement kan negatief worden beïnvloed als u uw aandelen verzilverd voordat de aanbevolen periode van bezit is verstreken.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft of niet tevreden bent, laat het ons dat dan weten, zodat we het probleem kunnen trachten op te lossen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Threadneedle Management Luxembourg S.A.

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

Of door ons een brief te sturen: Threadneedle Management Luxembourg S.A., Attn.: Complaints Officer, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. zal uw verzoek behandelen en u zo snel mogelijk beantwoorden.

Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of die het aan u heeft verkocht, zullen zij u vertellen waar u een klacht kunt indienen.

Andere nuttige informatie

Contactgegevens voor Threadneedle Management Luxembourg S.A. vindt u op www.columbiathreadneedle.com. Voor meer informatie kunt u bellen naar +352 464 010 7190 of schrijven naar Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Eerdere prestatiescenario's U kunt eerdere prestatiescenario's vinden die maandelijks worden bijgewerkt op www.columbiathreadneedle.com

In het verleden behaalde prestaties U kunt de in het verleden behaalde prestaties van de afgelopen 4 jaar vinden op uw website www.columbiathreadneedle.com

In Zwitserland kunnen het Prospectus, de PRIIP's KID's, de Statuten, de jaar- en halfjaarverslagen en/of andere documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, kosteloos worden verkregen bij de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent CACEIS Bank, Montrouge, Zürich Branch / Switzerland, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich, Zwitserland.