

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

CT (Lux) Global Convertible Bond

un Fonds de Columbia Threadneedle (Lux) III

A Shares Income GBP

Initiateur : Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (the "ManCo")

ISIN: LU0417633616

Site web : <https://www.carnegroup.com>

Call +352 26 73 23 54 pour plus d'informations

La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) est responsable de la supervision de ManCo en ce qui concerne son Document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Luxembourg

ManCo est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

7 août 2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

CT (Lux) Global Convertible Bond (le " Fonds ") est un compartiment de Columbia Threadneedle (Lux) III (la " SICAV "), un fonds d'investissement à capital variable. La SICAV est autorisée en vertu de la loi luxembourgeoise et est qualifiée d'OPCVM.

Durée

Le fonds n'a pas de date d'échéance. Les administrateurs de la SICAV peuvent décider de liquider unilatéralement le Fonds avec notification aux investisseurs. Veuillez vous référer au Prospectus pour plus d'informations.

Objectifs

L'objectif est de dégager des rendements élevés pour la valeur de votre investissement. À cette fin, le Fonds investit dans des obligations convertibles (obligations qui peuvent être converties en une quantité prédéfinie d'actions de la société à certains moments de sa vie, généralement à la discrétion du détenteur des obligations). Au moins deux tiers de l'actif du Fonds sera investi dans des obligations convertibles émises par des sociétés en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Asie. Le Fonds détient normalement au moins 51 % de ses actifs en obligations convertibles que le Gestionnaire considère de premier ordre, sous réserve que le marché des obligations convertibles offre suffisamment d'opportunités d'investissement de premier ordre équilibrées pour assurer la diversité du portefeuille. Un titre convertible équilibré est un titre qui ne se négocie pas trop au-dessus de la valeur de rachat de l'obligation et/ou qui ne se négocie pas avec une prime de conversion trop élevée. Le Fonds peut conclure des contrats à terme sur instruments financiers (y compris des contrats sur indices d'actions, sur taux d'intérêt et sur devises) afin de le protéger des mouvements défavorables des marchés boursiers, des taux d'intérêt ou des taux de change. Le Fonds est activement géré en fonction de l'Indice Refinitiv Global Focus Basket TR. L'indice est globalement représentatif des titres dans lesquels le Fonds investit et constitue un indice de référence approprié pour la comparaison, en fonction duquel la performance du Fonds sera mesurée et évaluée dans la durée. Le gestionnaire de fonds a le pouvoir de choisir des investissements avec des pondérations différentes de celles de l'indice et des investissements qui ne sont pas dans l'indice, et le Fonds peut différer sensiblement de l'indice. Il n'y a pas de période de détention minimale pour ce Fonds. Toutefois, il peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.

Les revenus générés par le Fonds vous seront versés, sauf si vous avez choisi de le réinvestir.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur l'Objectif et la politique d'investissement du Fonds dans le Prospectus. Pour plus d'informations sur les termes liés aux investissements utilisés dans ce document, veuillez consulter le Prospectus et le Glossaire disponible à l'adresse www.columbiathreadneedle.com.

Investisseurs de détail visés

Ce Fonds s'adresse aux investisseurs ayant un niveau minimum de connaissances et d'expérience en matière d'investissement dans des fonds. Il est destiné aux investisseurs à la recherche de revenus et de croissance du capital et pouvant placer leur argent pendant au moins 5 ans. Votre capital n'est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs sont susceptibles de perdre jusqu'à 100 % du montant investi. Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe, dont le profil de risque tend à être plus élevé que celui des titres du marché monétaire en raison d'un risque de crédit et de taux d'intérêt plus important concernant les entreprises, mais moins élevé toutefois que sur les marchés boursiers.

Informations supplémentaires

Dépositaire : State Street Bank (Luxembourg) S.A.

La devise du Fonds est EUR. La devise de la catégorie d'actions est GBP.

Les actions du Fonds peuvent être achetées et vendues chaque jour ouvrable au Luxembourg. Ces jours sont publiés sur www.columbiathreadneedle.com. Vous avez le droit d'échanger vos actions contre des actions d'un autre compartiment ou contre des actions d'une autre classe d'actions de la SICAV (sous réserve de conditions d'éligibilité). Sous réserve des conditions mentionnées dans le Prospectus, les Administrateurs de la SICAV peuvent décider de suspendre l'émission, le rachat et l'échange d'actions.

Les actifs du Fonds sont séparés par la loi et ne peuvent être utilisés pour payer les dettes d'autres compartiments de la SICAV. De plus amples informations sur le Fonds, la Classe d'Actions et la SICAV peuvent être obtenues dans le Prospectus, les rapports financiers annuels et semestriels. Les documents susmentionnés et le dernier prix par action sont disponibles gratuitement sur le site www.columbiathreadneedle.com en anglais, français, allemand, portugais (Prospectus uniquement), italien (Prospectus uniquement), espagnol et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais). Ce document est préparé pour une catégorie d'actions spécifique du Fonds. Le prospectus et les rapports financiers annuels et semestriels couvrent l'ensemble de la SICAV.

Veuillez vous reporter à la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous pour plus d'informations.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

INDICATEUR DE RISQUE



L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 3 ans.

L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que la valeur de votre investissement en soit affectée.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché.

L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit et/ou un indice de référence entre 01.2021 au 01.2024

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit et/ou un indice de référence entre 07.2018 au 07.2021

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit et/ou un indice de référence entre 08.2014 au 08.2017

Période de détention recommandée : **3 ans**
Exemple d'investissement: **GBP 10.000**

Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans

| Scénarios | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 3 ans |
|----------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 6.350 GBP | 6.580 GBP |
| | Rendement annuel moyen | -36,47% | -13,00% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8.620 GBP | 8.750 GBP |
| | Rendement annuel moyen | -13,83% | -4,36% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 9.690 GBP | 10.800 GBP |
| | Rendement annuel moyen | -3,08% | 2,60% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11.860 GBP | 12.390 GBP |
| | Rendement annuel moyen | 18,61% | 7,42% |

Que se passe-t-il si Carne Global Fund Managers n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs et passifs du Compartiment sont séparés de ceux des autres compartiments et de ceux du fabricant ou du dépositaire. Si la ManCo n'est pas en mesure de vous verser ce qui vous est dû, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. Aucune garantie pour l'investisseur ni aucun système d'indemnisation n'est prévu dans cette éventualité.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des frais supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles. Nous avons supposé :

- Au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- GBP 10.000 sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 3 ans |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | 687 GBP | 1.217 GBP |
| Impact des coûts annuels* | 6,87% | 3,72% |

(*)Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 6,32% avant déduction des coûts et de 2,60% après cette déduction. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|--|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | 500 GBP |
| Coûts de sortie | Il s'agit des frais qui peuvent être prélevés sur votre investissement si vous décidez de vendre. Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0 GBP |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,48% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 148 GBP |
| Coûts de transaction | 0,35% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 35 GBP |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques | | |
| Commissions liées aux résultats et commissions d'intéressement | Aucune commission de performance n'est facturée pour ce produit. | |

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée 3 an(s)

Il est recommandé de conserver votre investissement dans le Fonds pendant au moins 3 an(s). Cette période a été sélectionnée à des fins d'illustration uniquement et reflète la nature à moyen terme des objectifs d'investissement du Fonds. Il n'y a pas de période de détention minimale ou maximale et vous pouvez demander le rachat de vos actions sans pénalité chaque Jour ouvrable au Luxembourg. Votre rendement peut être affecté négativement si vous demandez le rachat de vos actions avant la période de détention recommandée.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des plaintes à formuler concernant le produit, le comportement du fabricant ou de la personne qui conseille le produit, vous pouvez le faire par les moyens suivants:

E-mail : complaints@carnegroup.com,

Mail : Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Autres informations pertinentes

Les coordonnées de Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. sont disponibles sur le site <https://www.carnegroup.com>. Pour plus d'informations, appelez le +352 26 73 23 54 ou écrivez à Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Scénarios de performances précédents Vous trouverez les scénarios de performances précédents mis à jour tous les mois sur www.columbiathreadneedle.com

Performances passées Vous trouverez les performances passées des 15 dernières années sur le site Web à l'adresse www.columbiathreadneedle.com

Pour la Suisse, Le Prospectus, les Documents d'informations clés, les Statuts et les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse, REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genève. L'agent payeur en Suisse est BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'île 17, 1204 Geneva. Le cours actuel des actions est disponible sur www.fundinfo.com. L'indicateur de risque et les scénarios de performance ont été calculés et présentés conformément aux dispositions de la juridiction d'origine du Fonds.

Pour la France : Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance sont présentées dans le document d'informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.