

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

CT (Lux) Global Convertible Bond ein Fonds von Columbia Threadneedle (Lux) III P Shares Income EUR Hedged

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

ISIN: LU0969484178

Website: <https://www.carnegroup.com>

Call +352 26 73 23 54 für weitere Informationen

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von ManCo in Bezug auf ihr Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist zugelassen in Luxemburg

ManCo ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert.

7 August 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

CT (Lux) Global Convertible Bond (der "Fonds") ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) III (die "SICAV"), einem offenen Investmentfonds mit variablem Kapital. Die SICAV ist nach luxemburgischem Recht zugelassen und erfüllt die Voraussetzungen eines OGAW.

Laufzeit

Für den Fonds gibt es kein Fälligkeitsdatum. Der Verwaltungsrat der SICAV kann beschließen, den Fonds einseitig zu liquidieren, wovon die Anleger in Kenntnis gesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Ziele

Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleihehabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien angelegt. Der Fonds hält mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die nach Auffassung des Managers Investment-Grade-Status aufweisen, sofern der Markt für Wandelanleihen hinreichende „ausgewogene“ Anlagechancen mit Investment-Grade-Status bietet, um ein diversifiziertes Portfolio zu betreiben. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird zu einem Preis gehandelt, der nicht zu viel über dem Anleihen-Rücknahmewert liegt und/oder mit einem zu hohen Umwandlungsaufschlag verbunden ist. Zum Schutz vor nachteiligen Entwicklungen auf Aktienmärkten, bei Zinssätzen oder Wechselkursen kann der Fonds Finanz-Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Refinitiv Global Focus Basket TR Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondspersormance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Es gibt keine Mindesthaltedauer für diesen Fonds. Allerdings ist er unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld in weniger als drei Jahren zurückziehen wollen.

Ertragsausschüttungen durch den Fonds werden Ihnen ausgezahlt, außer wenn Sie sich für eine Wiederanlage entschieden haben.

Weitere Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt. Weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffen finden Sie im Prospekt und im Glossar, das unter www.columbiathreadneedle.com verfügbar ist.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die mindestens grundlegende Kenntnisse und Erfahrung mit der Anlage in Fonds besitzen sollten. Er wurde für Anleger entwickelt, die Erträge und Kapitalwachstum anstreben und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können. Ihr Kapital ist nicht garantiert. Das heißt, Anleger können bis zu 100 % des investierten Kapitals verlieren. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren an, die aufgrund des unternehmensspezifischen höheren Kredit- und Zinsrisikos in der Regel mit einem höheren Risikoprofil verknüpft sind als Geldmarktinstrumente, jedoch ein niedrigeres Risikoprofil aufweisen als Aktienmärkte.

Zusätzliche Informationen

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

Fondswährung ist EUR. Währung der Anteilsklasse ist EUR.

Anteile des Fonds können an jedem Luxemburger Geschäftstag gekauft und verkauft werden. Diese Tage werden auf www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht. Sie haben das Recht auf Umtausch in Anteile eines anderen Teilfonds oder in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds (es gelten die Zulassungsbedingungen). Vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt genannten Bedingungen kann der Verwaltungsrat der SICAV beschließen, die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen auszusetzen.

Die Vermögenswerte des Fonds sind gesetzlich getrennt und können nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der SICAV verwendet werden. Weitere Informationen über den Fonds, die Anteilsklasse und die SICAV sind dem Verkaufsprospekt sowie den Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen. Die oben genannten Dokumente und der aktuelle Preis pro Anteil sind kostenlos unter www.columbiathreadneedle.com in Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch (nur Prospekt), Italienisch (nur Prospekt), Spanisch und Niederländisch (kein niederländischer Prospekt) erhältlich. Dieses Dokument wurde für eine bestimmte Anteilsklasse des Fonds erstellt. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte beziehen sich auf die gesamte SICAV.

Weitere Informationen finden Sie nachstehend im Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahr(e) halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab.

Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat im folgenden Zeitraum für eine Anlage in das Produkt und/oder die Referenzbenchmark auf: 04.2021 bis zum 04.2024

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat im folgenden Zeitraum für eine Anlage in das Produkt und/oder die Referenzbenchmark auf: 02.2015 bis zum 02.2018

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat im folgenden Zeitraum für eine Anlage in das Produkt und/oder die Referenzbenchmark auf: 12.2018 bis zum 12.2021

Empfohlene Haltedauer:		3 Jahre		
Anlagebeispiel:		EUR 10.000	Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Szenarien				
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.660 EUR	7.160 EUR	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33,40%	-10,56%	
Pessimistisch	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.310 EUR	8.700 EUR	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16,87%	-4,54%	
Mittleres	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.060 EUR	10.390 EUR	
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,58%	1,29%	
Optimistisch	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12.350 EUR	12.320 EUR	
	Jährliche Durchschnittsrendite	23,51%	7,21%	

Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds und von denen des Herstellers oder der Verwahrstelle getrennt. Sollte die ManCo nicht in der Lage sein, Ihnen die fälligen Beträge auszuzahlen, können Sie Ihre gesamte Anlage verlieren. Für diesen Fall ist weder eine Anlegergarantie noch eine Entschädigungsregelung vorgesehen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10.000 werden investiert.

	Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	160 EUR	506 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,60%	1,62%

(*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,90% vor Kosten und 1,29% nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	Dabei handelt es sich um die Gebühr, die von Ihrer Anlage abgezogen werden kann, wenn Sie sich für den Verkauf entscheiden. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt; die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,13% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	113 EUR
Transaktionskosten	0,44% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	44 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer 3 Jahr(e)

Es wird empfohlen, dass Sie ihre Anlage im Fonds mindestens 3 Jahr(e) aufrecht erhalten. Dieser Zeitraum wurde lediglich zur Veranschaulichung ausgewählt und entspricht diesem mittelfristig Charakter des Anlageziels des Fonds. Es gibt keine Mindest- oder Höchstheldauer und Sie können Ihre Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg ohne Strafgebühr zurückgeben. Eine Rückgabe Ihrer Anteile vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer könnte Ihre Rendite beeinträchtigen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder der Person, die Sie über das Produkt berät, haben, können Sie diese auf folgende Weise vorbringen: E-Mail: complaints@carnegroup.com, Post: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Kontaktdaten von Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. finden Sie unter <https://www.carnegroup.com>. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 26 73 23 54 oder schriftlich bei Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg.

Frühere Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien finden Sie monatlich aktualisiert unter www.columbiathreadneedle.com

Wertentwicklung in der Vergangenheit Informationen über die Wertentwicklung in den letzten 10 Jahren finden Sie auf Ihrer Website unter www.columbiathreadneedle.com

In der Schweiz sind das Basisinformationsblatt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos von der Schweizer Vertretung REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genf erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'Île 17, 1204 Geneva. Die aktuellen Anteilspreise sind unter www.fundinfo.com verfügbar. Der Risikoindikator und die Performance-Szenarien wurden gemäß den Bestimmungen des Heimatrechtsgebiets des Fonds berechnet und dargestellt.