

Basisinformationsblatt

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.

SIE SIND IM BEGRIFF, EIN PRODUKT ZU ERWERBEN, DAS NICHT EINFACH IST UND SCHWER ZU VERSTEHEN SEIN KANN.

Produkt

CT Real Estate Equity Market Neutral Fund (der „Fonds“)

ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (ein „OGAW“) CT Real Estate Equity Market Neutral A Acc EUR (IE00B7V30396), ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Irl) III PLC (die „ICVC“), der von der Zentralbank von Irland reguliert wird. Die Verwaltungsgesellschaft der ICVC ist KBA Consulting Management Limited die „Verwaltungsgesellschaft“.

Columbia Threadneedle Management Limited (der „Hersteller“) ist als Hersteller der ICVC von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und wird von ihr reguliert.

Sie können uns kontaktieren unter: c/o the Administrator: State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.

E-Mail: CTIII-enquiries@statestreet.com. Telefon: 00353 1242 5529 www.columbiathreadneedle.com

Dieses PRIIP KID ist in Irland zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts 29.02.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Columbia Threadneedle (Irl) III PLC ist ein offener Umbrella-Fonds mit variablem Kapital mit beschränkter Haftung nach irischem Recht. Zugelassen in Irland gemäß European Communities (UCITS) Regulations 2011 mit getrennter Haftung zwischen den Fonds.

Verwahrstelle: State Street Fund Services (Ireland) Limited Weitere Informationen zum Fonds, darunter Exemplare des Verkaufsprospekts (auf Englisch und Deutsch), Jahres- und Halbjahresberichte sowie Bilanzen (auf Englisch) sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich: State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.

E-Mail: CTIII-enquiries@statestreet.com. Telefon: 00353 1242 5529

Die aktuellen Anteilspreise sowie andere praktische Informationen sind ebenfalls bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Laufzeit

Es gibt kein festes Fälligkeitsdatum. Ein Anleger kann seine Anlage für einen beliebigen Zeitraum halten, wobei jedoch mindestens 5 Jahr(e) empfohlen werden. Der Hersteller kann den Fonds mit Vorankündigung schließen.

Ziele

Das Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt in erster Linie in Long-Positionen (Kauf) und Short-Positionen (Verkauf) von Aktien von Unternehmen an, die in erster Linie im Bereich Immobilien und damit zusammenhängenden Aktivitäten tätig sind. Die Anlagen erfolgen vor allem in Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen erwirtschaften, wobei Anlagen außerhalb von Europa, darunter in aufstrebenden Märkten, zulässig sind. Zudem kann der Fonds auch in anderen Anlagen wie Wandelanleihen (die einen festen Zinssatz ausschütten und mit der Option verbunden sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt zu werden) und festverzinslichen Wertpapieren (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) anlegen. Der Fonds setzt Derivate (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) ein, um das Engagement in bestimmten Anlagen oder relevanten Marktindizes zu Anlagezwecken und zur Absicherung zu „shorten“, aufrechtzuerhalten, zu erhöhen oder zu verringern. Absicherung oder Hedging ist eine Anlagemethode, die den Wert des Fonds vor Risiken schützen soll, die mit seinen Anlagen und Währungsengagements verbunden sind. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den European Short-Term Rate Index verwaltet. Dieser Zinssatz ist eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance 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 fünf Jahren zurückziehen wollen.

Die Erträge aus den Anlagen im Fonds werden zum Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet.

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder verkaufen, der in Irland ein Geschäftstag ist, es sei denn, der Verwaltungsrat hat entschieden, dass nicht genügend Märkte geöffnet sind. 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 Glossar, das unter www.columbiathreadneedle.com verfügbar ist.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich an Kleinanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die bereits Erfahrung und Kenntnisse mit Anlagen in vergleichbaren Fonds besitzen. Er wurde für Anleger entwickelt, die 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 direkt und über Derivate in Anteilen von Unternehmen im Immobilienbereich an, deren Preise dazu neigen, stärker als bei anderen Anlageklassen zu schwanken, da die Anleger unmittelbar an den zugehörigen Unternehmen sowie deren Gewinnen und Verlusten beteiligt sind. Der Fonds nutzt Derivate außerdem für Leerverkäufe (um bei sinkenden Preisen der Vermögenswerte einen Gewinn zu erzielen).

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

RISIKOINDIKATOR

niedrigeres Risiko

höheres Risiko



1 2 3 4 5 6 7



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 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 2 eingestuft, was einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung werden als gering eingestuft, und es ist unwahrscheinlich, dass schlechte Marktbedingungen unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen werden.

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 ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2021 und 02/2024

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2018 und 07/2023

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2016 und 12/2021

Anlage von 10.000 EUR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8,270.00 EUR	8,060.00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17.31%	-4.22%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9,070.00 EUR	9,660.00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9.33%	-0.70%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9,730.00 EUR	10,470.00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2.68%	0.93%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,180.00 EUR	10,960.00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.77%	1.86%

Was geschieht, wenn Columbia Threadneedle Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Im Falle eines Ausfalls kann der Anleger einen finanziellen Verlust erleiden. Ein solcher Verlust wird von einem Anlegerentschädigungssystem nicht abgedeckt.

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.

- 10.000 EUR werden angelegt.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	809.00 EUR	2,362.00 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	8.09%	4.19%

(*) 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 0.93% vor Kosten und -3.26% 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 5 Jahren aussteigen
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	500.00 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.	0.00 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2.03% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um die laufenden Kosten, die die jährliche Verwaltungsgebühr und die Betriebskosten umfassen.	203.00 EUR
Transaktionskosten	0.52% 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.	51.95 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	15 % über dem Euro Short-Term Rate (€STR) über einen 12-monatigen Performancezeitraum mit High Water Mark	44.63 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr(e)

Die empfohlene Mindesthaltedauer von fünf Jahr(en) wurde lediglich zur Veranschaulichung ausgewählt und entspricht dem langfristigen Charakter des Anlageziels des Fonds. Es gibt jedoch keine Mindest- (oder Höchst-)Haltedauer.

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder verkaufen, der in Irland ein Geschäftstag ist, es sei denn, der Verwaltungsrat hat entschieden, dass nicht genügend Märkte geöffnet sind. Diese Tage werden auf www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde haben oder unzufrieden sind, informieren Sie uns, damit wir versuchen können, das Problem zu beheben. Sie können sich gerne mit uns in Verbindung setzen: Columbia Threadneedle (Irl) III PLC, c/o The Administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, Irland.

E-Mail: CTIII-enquiries@statestreet.com. Telefon: 00353 1242 5529

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, erfahren Sie dort, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Produkt können Sie dem Prospekt sowie den Jahres- und Halbjahresberichten entnehmen, die neben dem aktuellen NIW des Produkts auf www.columbiathreadneedle.com verfügbar sind. Sie sind kostenlos in englischer und deutscher Sprache erhältlich.

Auf unserer Website <https://www.columbiathreadneedle.com> finden Sie weitere Informationen über die frühere Wertentwicklung in den vergangenen 10 Jahren.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Die Schweizer Vertretung ist REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genf. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, das Fondsreglement oder die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Vertretung bezogen werden. Die aktuellen Anteilspreise sind unter www.fundinfo.com verfügbar. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'Île 17, 1204 Genf.