

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.

Produkt

CT (Lux) Global Convertible Bond (der „Fonds“)

ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (ein „OGAW“), CT (Lux) Global Convertible Bond R Inc EUR (LU0969483956), ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) III (die „SICAV“), der durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert wird. Die unabhängige Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. die „Verwaltungsgesellschaft“.

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

Sie können uns kontaktieren unter: c/o the Administrator: State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

E-Mail: Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Telefon: 00352 4640 107460 www.columbiathreadneedle.com

Dieses PRIIP KID ist in Luxemburg zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts 30.04.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Teilfonds eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß EU-Richtlinie 2009/65/EG. Eine nach luxemburgischem Recht gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („société d’investissement à capital variable“ oder „SICAV“).

Verwahrstelle: State Street Bank (Luxembourg) S.A. 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 Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

E-Mail: Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Telefon: 00352 4640 107460

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 3 Jahr(e) empfohlen werden. Der Hersteller kann den Fonds mit Vorankündigung schließen.

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 Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet 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 drei Jahren zurückziehen wollen.

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

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder verkaufen, der in Luxemburg 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

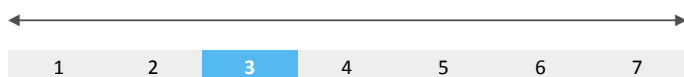
Dieser Fonds richtet sich an Kleinanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die mindestens grundlegende Kenntnisse und Erfahrung mit der Anlage in Fonds besitzen sollten. Er wurde für Anleger entwickelt, die Kapitalwachstum anstreben und ihr Geld für mindestens drei Jahre anlegen können. Ihr Kapital ist nicht garantiert. Das heißt, Anleger können bis zu 100 % des investierten Kapitals verlieren. Der Fonds legt in Wandelanleihen an (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), deren Preise dazu neigen, weniger als bei anderen Anlageklassen wie Aktien zu schwanken, die unmittelbar an den zugehörigen Unternehmen sowie deren Gewinnen und Verlusten beteiligt sind.

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

RISIKOINDIKATOR

niedrigeres Risiko

höheres Risiko



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, was einer niedrigen bis mittleren Risikoklasse entspricht.

Die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung werden als gering bis mittel 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 04/2024

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2016 und 02/2019

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2018 und 12/2021

Anlage von 10.000 EUR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 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	1,670.00 EUR	3,170.00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-83.33%	-31.80%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8,510.00 EUR	8,050.00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-14.93%	-6.99%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,170.00 EUR	10,770.00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.68%	2.49%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11,970.00 EUR	12,770.00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	19.74%	8.49%

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 3 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	118.00 EUR	386.00 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1.18%	1.21%

(*) 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 2.49% vor Kosten und 1.28% 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 3 Jahren aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0.00 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	1.12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um die laufenden Kosten, die die jährliche Verwaltungsgebühr und die Betriebskosten umfassen.	112.00 EUR
Transaktionskosten	0.05% 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.	4.80 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben	0.00 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahr(e)

Die empfohlene Mindesthaltungsdauer von 3 Jahren wurde lediglich zur Veranschaulichung ausgewählt und entspricht dem mittel- bis 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 Luxemburg 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 (Lux) III, c/o The Administrator, State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

E-Mail: Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Telefon: 00352 4640 107460

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 9 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.