

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

CT Real Estate Equity Market Neutral B Acc EUR

(ISIN IE00B7WC3B40), ein Fonds des Columbia Threadneedle (Irl) III PLC.
Der Fonds wird von KBA Consulting Management Limited (der „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Der Fonds strebt dies hauptsächlich durch die Anlage in „Long“- (Kauf) und „Short“-Positionen (Verkauf) in Aktien (Stammaktien) von Unternehmen an, die überwiegend im Immobiliensektor und damit zusammenhängenden Branchen operieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf Unternehmen, die entweder in Europa niedergelassen sind bzw. dort den Großteil ihrer Einnahmen erzielen. Dessen ungeachtet sind Anlagen außerhalb Europas, auch in Schwellenländern, zulässig.

Obwohl der Fonds in erster Linie in Aktien engagiert ist, kann er ebenso in andere Anlagen wie Wandelanleihen (verschaffen festen Zinsertrag und können zu einem vorab festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in eine Aktie umgewandelt werden) investieren. Gleiches gilt für Anleihen (Wertpapiere mit festem oder variablem Zinsertrag auf regelmäßiger Basis und der generellen Rückzahlung eines bestimmten Betrags zu einem festgelegten Datum).

Darüber hinaus nutzt der Fonds Derivate (Anlagevertrag zwischen dem Fonds und einer Gegenpartei, dessen Wert von einer oder mehreren zugrunde liegenden Aktien abgeleitet wird), um das Engagement in bestimmten Anlagen oder einschlägigen Marktindizes für Anlage- oder Absicherungszwecke leerzuverkaufen, zu bewahren, zu erhöhen oder abzusenken.

„Hedging“ (Absicherung) ist eine Anlagetechnik, die dazu dienen kann, den Wert des Fonds vor Risiken zu schützen, die mit seinen Anlagen und seinem Währungsengagement verbunden sind.

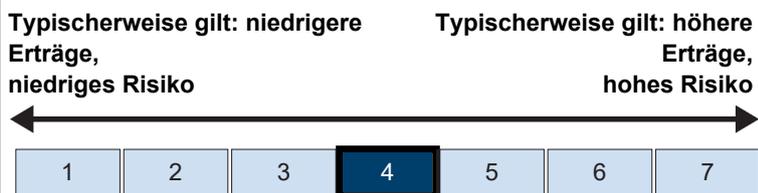
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist durch seinen Referenzwert, den ESTR Index (abzüglich wiederangelegter Dividenden), nicht eingeschränkt und hat erheblichen Spielraum, um in ein Portfolio zu investieren, das sich von der Zusammensetzung des Referenzwerts unterscheidet.

Vom Fonds erzielte Erträge werden nicht an die Anleger ausgeschüttet. Diese verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert Ihrer Anlage.

Für diesen Fonds besteht keine Mindesthaltefrist. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihre Gelder in weniger als 5 Jahren abziehen wollen. Sie können auf entsprechenden Antrag Anteile kaufen bzw. verkaufen (nicht an Wochenenden oder irischen Bankfeiertagen oder sonstigen Tagen, an denen der Fonds nicht für Handelsgeschäfte geöffnet ist). Kauf- bzw. Verkaufsaufträge sind an einem Handelstag vor 13:00 Uhr (Ortszeit Dublin) einzureichen, um das Geschäft zu dem am Bewertungszeitpunkt dieses Tages errechneten Kurs durchzuführen.

Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso größer ist das Ertragspotenzial, aber umso größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der Tabelle unten zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-Ertrags-Verhältnisses rangiert.



Marktdaten stellen unter Umständen keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil des Fonds dar. Bei diesem Fondstyp ist der Indikator eine feste Obergrenze, die der Fonds nicht überschreiten darf. Das tatsächliche Risikoniveau wird normalerweise niedriger sein, als die Einstufung vermuten lässt, und dies kann sich auch auf die Rendite auswirken. Die niedrigste Kategorie impliziert nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Der Wert Ihrer Anlage kann fallen und steigen.

Der Indikator ermöglicht keine zuverlässigen Rückschlüsse über die folgenden Risiken, die mit einer Anlage in bestimmte Vermögenswerte verbunden sind und künftige Anlagerenditen beeinflussen können:

Gegenparteiisiko: Um den Ertrag zu erhöhen, kann der Fonds bei verschiedenen anerkannten Gegenparteien Bareinlagen halten. Die Erträge von Bareinlagen hängen von der dauerhaften Zahlungsfähigkeit der Gegenpartei ab.

Währungsrisiko: Wechselkursschwankungen können sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Handelbarkeitsrisiko: Die Möglichkeit, Vermögenswerte zu einem bevorzugten Preis zu kaufen und zu verkaufen, kann erschwert sein, wenn nur wenige Gegenparteien bereit sind, mit dem Fonds Transaktionen zu tätigen.

Eingeschränkte Diversifizierung: Die Anlagen konzentrieren sich auf Unternehmen, die hauptsächlich im Immobiliensektor operieren. Entsprechend beschränken sie sich auf ein vergleichsweise kleines Wirtschaftssegment. Die Wertentwicklung kann sich im Hinblick auf Richtung und Ausmaß vom allgemeinen Aktienmarkt unterscheiden.

Derivatrisiko: Die Werte von Derivaten steigen und fallen in höherem Ausmaße als die Werte von Aktien und Schuldtiteln. Die Verluste können die Erstanlage übersteigen.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,26%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	15%
---	-----

Umtauschgebühr (beim Wechsel von einem Fonds in einen anderen Fonds) 0,00%.

Die laufenden Kosten stützen sich auf die Vorjahreswerte und können gegebenenfalls von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, diese Vermögenswerte sind Anteile eines anderen Fonds).

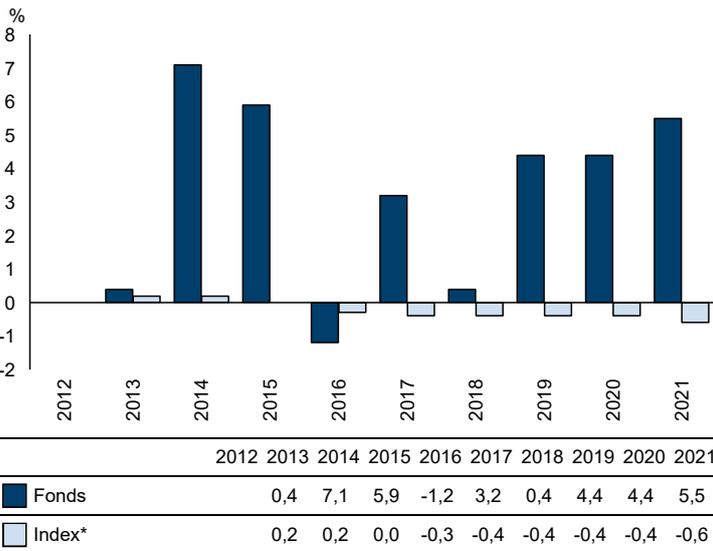
Der Betrag der laufenden Kosten basiert auf den Ausgaben des im März 2022 beendeten Geschäftsjahres. Nicht enthalten sind:

- an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren,
- Portfolio-Transaktionskosten, sofern es sich dabei nicht um Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge handelt, die der OGAW für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen entrichten muss.

Die Gebühren werden gemäß dem Prospekt berechnet. Dabei gilt ein Satz von 15% des Renditeanteils, der den ESTR in Euro. Im letzten Geschäftsjahr betrug die Gebühr 0,13% des Fonds.

Informationen zu diesen Kosten enthält der Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Fondsprospekt, der einsehbar ist unter www.columbiathreadneedle.co.uk.

Frühere Wertentwicklung



Quelle: FE 2022

Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung keine Orientierung für die künftige Wertentwicklung ist.

Auflegungsdatum des Fonds: 03.12.2012.

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 03.12.2012.

Die Wertentwicklung wird in EUR berechnet.

Diese Grafik zeigt anhand eines Prozentsatzes, in welchem Ausmaß der Fondswert jedes Jahr nach oben oder unten schwankte.

* LIBOR EUR 3 months to 31/10/21 – ESTR onwards

Praktische Informationen

Dieses Dokument wurde von Columbia Threadneedle Management Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Columbia Threadneedle Investments UK International Limited. Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich Kopien des Verkaufsprospekts, der Jahres- und Halbjahresberichte und Bilanzen sind kostenlos bei der Vertriebsunterstützung von Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY erhältlich, Telefon: Kundenservice unter: 00352 (0) 464 0101, E-Mail: sales.support@columbiathreadneedle.com oder elektronisch unter: www.columbiathreadneedle.co.uk. Der Fonds ist Bestandteil der Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. Sie können Anlagen zwischen anderen Teilfonds oder Anteilsklassen des Columbia Threadneedle (Irl) III PLC umtauschen. Es kann ein Ausgabeaufschlag erhoben werden. Weitere Einzelheiten zum Umtausch finden sich im Fondsprospekt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der unterschiedlichen Fonds des Columbia Threadneedle (Irl) III PLC sind gesetzlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen getrennt von anderen Fonds gehalten wird. Ihre Anlage in den Fonds ist nicht durch irgendwelche Ansprüche gegenüber anderen Fonds im Columbia Threadneedle (Irl) III PLC betroffen. Weitere praktische Informationen, einschließlich des aktuellen veröffentlichten Fondspreises, sind auf unserer Website hier verfügbar: www.columbiathreadneedle.co.uk. Die Zahlstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Die Steuergesetzgebung Irlands kann je nach Ihrem Wohnsitz eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuersituation haben. Informationen über die aktuelle Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden ebenso wie die Identität der für die Vergabe der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen stehen unter www.columbiathreadneedle.co.uk zur Verfügung. Ein Papierexemplar solcher Informationen ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Details zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter insbesondere eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zur Identität der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständigen Personen stehen unter www.kbassociates.ie zur Verfügung, und ein gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. Spezielle Fondsinformationen Anteilsklasse B Acc EUR ist ein Vertreter der Anteilsklasse C Acc GBP (IE00B8GGKQ36). Columbia Threadneedle (Irl) III PLC ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 06.07.2022.