Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

CT Real Estate Equity Market Neutral A Acc EUR

(ISIN IE00B7V30396), un compartiment de Columbia Threadneedle (Irl) III PLC.
Ce Fonds est géré par KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »).

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme.

Le Fonds cherche à satisfaire cet objectif en contractant principalement des positions «longues» (d'achat) et «courtes» (de vente) en actions (actions ordinaires de sociétés) de sociétés exerçant pour l'essentiel des activités immobilières et liées. Les investissements porteront majoritairement sur des sociétés domiciliées ou réalisant une parte substantielle de leur chiffre d'affaires en Europe, bien que les placements en dehors d'Europe, y compris sur les marchés émergents, soient permis.

Le Fonds sera certes principalement exposé aux actions, mais il pourra aussi investir dans d'autres instruments tels que les obligations convertibles (qui versent un taux d'intérêt fixe avec une option de conversion en actions à un prix prédéterminé à une date spécifiée) et les titres à revenu fixe (qui versent périodiquement un niveau de revenus fixe ou variable et remboursent généralement un montant spécifié à une date prédéterminée).

Le Fonds utilisera des instruments dérivés (contrats d'investissement entre le Fonds et une contrepartie dont la valeur est calculée sur la base d'une ou de plusieurs actions sous-jacentes), pour vendre à découvert et maintenir, augmenter ou réduire l'exposition à des investissements spécifiques ou à un indice de marché pertinent, à des fins d'investissement ou de couverture.

La couverture («hedging») est une technique d'investissement qui peut être utilisée en vue de protéger la valeur du Fonds contre des risques liés à ses investissements et ses expositions au change.

Le Fonds est géré activement. Le Fonds n'est pas limité par son indice de référence de comparaison, l'indice ESTR Index et dispose d'une grande liberté pour investir dans un portefeuille différent de la composition propre de référence.

Les revenus générés par le Fonds ne sont pas distribués. Ils sont réinvestis dans le Fonds pour accroître la valeur de votre investissement.

Aucune période minimum de détention n'est requise pour ce Fonds. Cependant, il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs capitaux dans les 5 ans.

Vous pouvez acheter ou vendre des parts sur demande (hormis les week-ends et jours fériés bancaires en Irlande ou tout autre jour où le Fonds est fermé au négoce). Les ordres d'achat ou de vente doivent être reçus avant 13h00 (heure de Dublin), un jour de négoce, pour obtenir le prix calculé à l'heure d'évaluation de ce jour.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes ; il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-dessous montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre — **Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur**



Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de ce Fonds. Dans le cas de ce type de fonds, l'indicateur constitue une limite fixe que le Fonds ne peut pas dépasser et le niveau de risque effectif sera normalement plus faible que la notation ne le suggère, et ceci peut également avoir une incidence sur le rendement. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. La valeur de votre investissement peut varier aussi bien à la baisse qu'à la hausse.

L'indicateur ne prend pas adéquatement en considération les risques suivants liés à l'investissement dans des actifs particuliers, qui peuvent se répercuter sur le rendement de l'investissement:

Risque de liquidité: la capacité d'acheter ou de vendre un actif à un prix avantageux peut pâtir d'un manque de contreparties disposées à conclure une transaction avec le Fonds.

Risque de change: votre investissement peut être affecté par une variation des taux de change.

Risque lié aux instruments dérivés: les instruments sont soumis à de plus fortes fluctuations de valeur que les actions et les obligations. Les pertes peuvent dépasser le montant initial de l'investissement.

Risque de contrepartie: afin d'accroître son revenu, le Fonds peut déposer des liquidités auprès de diverses contreparties agréées. Le rendement de ces liquidités est tributaire de la solvabilité de la contrepartie.

Diversification restreinte: les investissements sont concentrés sur des sociétés opérant sur les marchés immobiliers. Ces investissements se limitent à un segment relativement étroit de l'économie. Le degré de performance et son orientation peuvent diverger de ceux de l'ensemble du marché des actions.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année	
Frais courants	2,01%

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	15%

Frais de transfert (concernant le transfert dans le Fonds à partir d'un autre fonds) 0,00%.

Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent et peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils excluent les coûts d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds).

Concernant les frais courants, le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l'exercice clos à fin mars 2022. Sont exclus de ce montant:

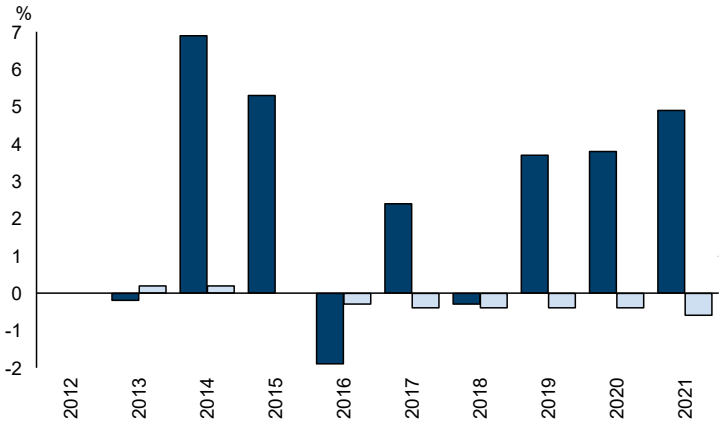
· les commissions de performance

· les frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d'entrée ou de sortie payés par l'OPCVM lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Les commissions de performance sont calculées conformément à la méthode décrite dans le prospectus, au moyen d'un taux de participation de 15% des performances totales, à condition que celles-ci soient égales ou supérieures au ESTR en EUR. Lors du dernier exercice du fonds, la commission de performance s'élevait à 0.13% du fonds.

Pour des informations plus détaillées sur les frais, veuillez consulter la rubrique « Frais et Commissions » du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse www.columbiathreadneedle.co.uk.

Performances passées



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds		-0,2	6,9	5,3	-1,9	2,4	-0,3	3,7	3,8	4,9
Index*		0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,6

Source : la société FE fundinfo 2022

Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.

Date de lancement des Fonds : 03/12/2012.

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 03/12/2012.

Les performances sont calculées en EUR.

Ce graphique présente la variation à la hausse et à la baisse de la valeur du Fonds, exprimée en pour-cent par an.

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

Informations pratiques

Ce document est publié par Columbia Threadneedle Management Limited, une filiale en propriété exclusive de Columbia Threadneedle Investments UK International Limited. De plus amples informations concernant le Fonds, y compris des exemplaires du prospectus, des rapports et des comptes annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès des activités d'appui à la vente de Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2NY, téléphone : Services à la clientèle au numéro 00352 (0) 464 0101, e-mail : sales.support@columbiathreadneedle.com ou par voie électronique au www.columbiathreadneedle.co.uk. Le Fonds fait partie de Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. Vous pouvez transférer les investissements vers d'autres compartiments ou catégories d'actions de Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. Des frais d'entrée peuvent s'appliquer. Les informations détaillées concernant les transferts figurent dans le prospectus du Fonds. Les actifs et passifs sont séparés en vertu de la législation entre les différents fonds de Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. Cela signifie que les actifs du Fonds sont détenus séparément des autres fonds. Votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par les actions en responsabilité introduites à l'encontre de tout autre fonds de Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. Le dépositaire du Fonds est State Street Custodial Services (Ireland) Limited. La législation fiscale de l'Irlande peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle selon votre pays de résidence. Les informations détaillées et mises à jour relatives à la politique de rémunération du Gestionnaire, comprenant, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sociaux sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages sociaux sont disponibles à l'adresse www.kbassociates.ie et une copie imprimée sera disponible gratuitement sur demande. Le Gestionnaire peut être tenu responsable uniquement sur la base d'éventuelles déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus. Informations sur les fonds spécifiques: Catégorie A Acc EUR ont été choisis comme représentatifs pour Catégorie A Acc USD (IE00B87NSN68)

Le Fonds et le Gestionnaire sont agréés en Irlande et sont réglementés par la Banque centrale d'Irlande. Columbia Threadneedle (Irl) III PLC est agréé en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 06/07/2022.