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 (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR

(ISIN LU0153358667), un compartiment de Columbia Threadneedle (Lux) III.
La Société de gestion indépendante de ce fonds est Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif est d'obtenir une croissance du capital à long terme grâce à des investissements durables.

Ce Compartiment géré de manière active cherche à atteindre cet objectif en investissant au moins 75 % de ses actifs dans des (actions ordinaires de sociétés) et des titres apparentés à des titres de capital tels que les warrants (le droit d'acheter un titre, généralement un titre de capital, à un prix déterminé durant une certaine période de temps) d'entreprises européennes. L'exposition aux titres de capital est normalement bien supérieure au niveau minimum indiqué.

Le Fonds est géré de manière active. Le Gestionnaire estime qu'un indice de référence de comparaison approprié pour l'examen de la performance du fonds est l'indice MSCI Europe NR Index, compte tenu de la politique d'investissement du Fonds et de l'approche adoptée par le gestionnaire. Le Fonds n'est pas contraint par cet indice de référence et dispose d'une grande liberté pour investir dans un portefeuille sensiblement différent de la propre composition de l'indice de référence.

Le Fonds investit dans des entreprises qui répondent à des normes de durabilité élevées, sur la base d'une évaluation détaillée utilisant des données internes et externes. Dans le cadre de son processus d'investissement, le Gestionnaire cherche à (1) éviter les investissements contraires aux objectifs d'apporter une contribution positive à la société et/ou à l'environnement ; (2) investir dans des entreprises qui fournissent des solutions durables ou qui apportent des contributions positives à la société et/ou à l'environnement ; et (3) améliorer les entreprises grâce à l'engagement des investisseurs, entraînant une réduction des risques, une amélioration des performances, des meilleures pratiques et une valeur à long terme pour les investisseurs.

Le Fonds peut conclure des contrats à terme standardisés (« futures ») (parmi lesquels les contrats à terme standardisés sur indices boursiers, sur taux d'intérêt et sur devises) à des fins de couverture (la couverture réduit l'effet des variations des taux d'intérêt et de change) et pour une gestion efficiente du portefeuille.

Tout revenu gagné par cette classe d'actions sera réinvesti dans la classe d'actions pour aider à augmenter la valeur d'une action.

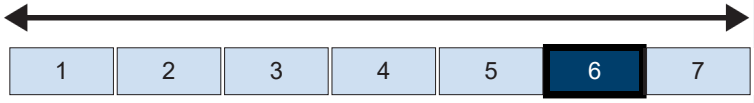
Il n'y a pas de période de détention minimale pour ce Fonds. Cependant, il peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs capitaux dans les 5 ans.

Vous pouvez retirer votre investissement sur demande pendant n'importe quel jour ouvrable au Luxembourg. Votre instruction de retrait doit être reçue avant 12 h 00, heure d'Europe centrale, pour que votre investissement soit retiré le jour même. Le produit de l'opération vous sera normalement versé trois jours ouvrables plus tard.

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. Il n'est pas certain que la catégorie indiquée demeure inchangée et son classement est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le classement du Fonds reflète l'effet des investissements essentiellement en actions. Les actions offrent généralement des rendements supérieurs avec un risque supérieur.

L'indicateur ne prend pas en considération les risques suivants:

Risque de marché: la valeur des actifs détenus par le Fonds peut évaluer à la hausse ainsi qu'à la baisse. Aucune garantie ne peut être émise quant à la réalisation des objectifs de placement du Fonds.

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.

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

Warrants: de faibles fluctuations du cours de l'actif sous-jacent du warrant peuvent provoquer des variations disproportionnées, à la hausse comme à la baisse, du prix du warrant.

Risque lié au filtrage de la durabilité : le filtrage par secteurs ou sociétés sur des bases de la gouvernance et de la durabilité peut signifier que le Fonds est plus sensible aux variations de prix qu'un fonds équivalent n'ayant pas été soumis au filtrage.

Une version actualisée de la politique de rémunération (y compris, mais non limitée à, la description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages et de la composition du comité de rémunération) est disponible sur le : www.carnegroup.com. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement aux investisseurs à la Direction du siège social de l'entreprise.

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	1,55%

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

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).

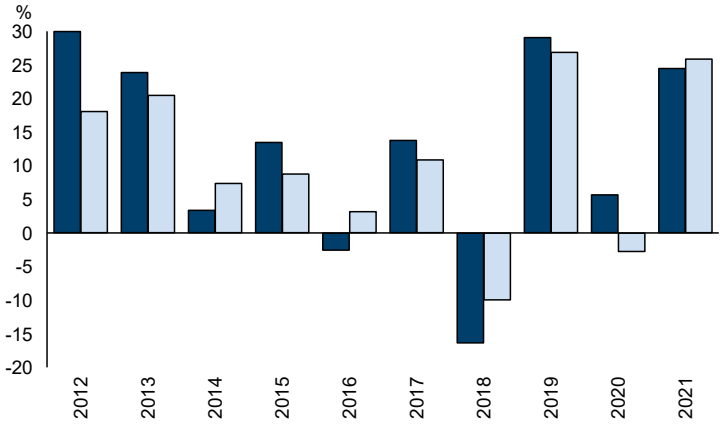
Concernant les frais courants, le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l'exercice clos à fin avril 2022. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Sont exclus de ce montant:

· 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.

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	30,0	23,9	3,4	13,5	-2,6	13,8	-16,4	29,1	5,7	24,5
Index*	18,1	20,5	7,4	8,8	3,2	10,9	-10,0	26,9	-2,8	25,9

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 : 11/12/2000.

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 11/12/2000.

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.

* MSCI Europe

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 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 (Lux) III. Vous pouvez transférer les investissements vers d'autres compartiments ou catégories d'actions de Columbia Threadneedle (Lux) III. 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 (Lux) III. 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 (Lux) III. Une version actualisée de la politique de rémunération (y compris, mais non limitée à, la description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages et de la composition du comité de rémunération) est disponible sur le :www.carnegroup.com. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement aux investisseurs à la Direction du siège social de l'entreprise. D'autres informations pratiques, dont le dernier prix publié pour le Fonds, sont disponibles sur notre site internet www.columbiathreadneedle.co.uk au www.fefundinfo.com.

Le dépositaire du Fonds est State Street Bank Luxembourg, S.C.A. La législation fiscale du Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle selon votre pays de résidence. La responsabilité de Columbia Threadneedle (Lux) III ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Ce Fonds est agréé en Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. est agréée en Luxembourg et réglementé par la CSSF.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28/07/2022.