

Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

CT (Lux) Global Convertible Bond (le « Fonds »)

un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (un « OPCVM ») CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc GBP (LU0417633616), un compartiment de Columbia Threadneedle (Lux) III (la « SICAV »), réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). La société de gestion indépendante de la SICAV est Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. la « Société de gestion ».

Columbia Threadneedle Management Limited (l'« Initiateur »), en tant qu'initiateur de la SICAV, est agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA).

Vous pouvez nous contacter via l'Agent administratif : State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

E-mail : Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Téléphone : 00352 4640 107460. www.columbiathreadneedle.com

Ce document d'informations clés PRIIP est autorisé au Luxembourg.

Date de production du DIC : 15/02/2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le Fonds est un compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») au titre de la directive européenne 2009/65/CE. Une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») de droit luxembourgeois.

Dépositaire : State Street Bank (Luxembourg) S.A. De plus amples informations concernant le Fonds, notamment des exemplaires du prospectus (disponible en anglais et en allemand), des rapports et des comptes annuels et semestriels (disponibles en anglais), peuvent être obtenues gratuitement auprès de l'agent administratif, State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

E-mail : Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Téléphone : 00352 4640 107460

L'agent administratif tient également à disposition les derniers cours des actions, ainsi que d'autres informations pratiques.

Durée

Il n'y a pas d'échéance fixe. Un investisseur peut conserver son investissement le temps qu'il le souhaite, mais une durée minimale de 3 ans est recommandée. L'Initiateur peut clôturer le Fonds avec un préavis.

Objectifs

L'objectif est de dégager des rendements élevés pour la valeur de votre investissement. À cette fin, le Fonds investit dans des obligations convertibles (obligations qui peuvent être converties en une quantité prédéfinie d'actions de la société à certains moments de sa vie, généralement à la discrétion du détenteur des obligations). Au moins deux tiers de l'actif du Fonds sera investi dans des obligations convertibles émises par des sociétés en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Asie. Le Fonds détient normalement au moins 51 % de ses actifs en obligations convertibles que le Gestionnaire considère de premier ordre, sous réserve que le marché des obligations convertibles offre suffisamment d'opportunités d'investissement de premier ordre équilibrées pour assurer la diversité du portefeuille. Un titre convertible équilibré est un titre qui ne se négocie pas trop au-dessus de la valeur de rachat de l'obligation et/ou qui ne se négocie pas avec une prime de conversion trop élevée. Le Fonds peut conclure des contrats à terme sur instruments financiers (y compris des contrats sur indices d'actions, sur taux d'intérêt et sur devises) afin de le protéger des mouvements défavorables des marchés boursiers, des taux d'intérêt ou des taux de change. Le Fonds est activement géré en fonction de l'Indice Refinitiv Global Focus Basket. L'indice est globalement représentatif des titres dans lesquels le Fonds investit et constitue un indice de référence approprié pour la comparaison, en fonction duquel la performance du Fonds sera mesurée et évaluée dans la durée. Le gestionnaire de fonds a le pouvoir de choisir des investissements avec des pondérations différentes de celles de l'indice et des investissements qui ne sont pas dans l'indice, et le Fonds peut différer sensiblement de l'indice. Il n'y a pas de période de détention minimale pour ce Fonds. Toutefois, il peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.

Les revenus générés par le Fonds vous seront versés, sauf si vous avez choisi de le réinvestir.

Vous pouvez acheter et vendre des parts du Fonds n'importe quel jour ouvrable au Luxembourg à moins que les administrateurs n'aient décidé qu'il y a un nombre insuffisant de marchés ouverts. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur l'objectif et la politique d'investissement du Fonds dans le prospectus. Pour plus d'informations sur les termes liés aux investissements utilisés dans ce document, veuillez consulter le Glossaire disponible à l'adresse www.columbiathreadneedle.com.

Investisseurs de détail visés

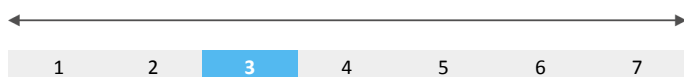
Ce Fonds s'adresse aux Clients de détail, aux Professionnels et aux Contreparties éligibles ayant un niveau minimum de connaissances et d'expérience en matière d'investissement dans des fonds. Il est destiné aux investisseurs à la recherche d'une croissance du capital et pouvant placer leur argent pendant au moins 3 ans. Le capital des investisseurs n'est pas garanti : ils sont susceptibles de perdre jusqu'à 100 % du montant investi. Le Fonds investit dans des obligations convertibles (des obligations qui peuvent être converties à certains moments en une quantité prédéfinie d'actions de la société). Les cours de ces obligations tendent à moins fluctuer que ceux d'autres catégories d'actifs comme les actions, qui permettent de participer directement aux sociétés sous-jacentes et, partant, à leurs bénéfices comme à leurs pertes.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

INDICATEUR DE RISQUE

Risque plus faible

Risque plus élevé



L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 3 ans.

L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne.

Les pertes potentielles des performances futures sont par conséquent fixées à un niveau faible à moyen, et les mauvaises conditions de marché sont peu susceptibles d'avoir un impact sur notre capacité à vous payer.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie, votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Les risques actuellement identifiés comme applicables au Fonds sont exposés à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Les autres risques à considérer sont les suivants : Risques de contrepartie, de change, de volatilité, de crédit et de taux d'intérêt, et risques associés aux produits dérivés et aux émetteurs de titres à haut rendement.

Ce produit ne prévoit pas de protection contre les performances futures du marché ; vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous risquez de perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 11/2020 et 11/2023

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 02/2019 et 02/2022

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 08/2014 et 08/2017

Investissement de 10 000 GBP		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans (Période de détention recommandée)
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement.		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	6,360.00 GBP	6,580.00 GBP
	Rendement annuel moyen	-36.44%	-13.00%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8,620.00 GBP	8,910.00 GBP
	Rendement annuel moyen	-13.83%	-3.79%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9,750.00 GBP	10,950.00 GBP
	Rendement annuel moyen	-2.51%	3.06%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11,860.00 GBP	12,390.00 GBP
	Rendement annuel moyen	18.61%	7.42%

Que se passe-t-il si Columbia Threadneedle Management Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

En cas de défaillance de l'Initiateur, l'investisseur peut subir une perte financière. Cette perte ne serait pas couverte par un système d'indemnisation des investisseurs.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des frais supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 GBP sont investis.

Investissement de 10 000 GBP	si vous sortez après 1 an	si vous sortez après 3 ans (Période de détention recommandée)
Coûts totaux	655.00 GBP	1,121.00 GBP
Impact des coûts annuels *	6.55%	3.40%

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3.06% avant déduction des coûts et de -0.34% après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 3 ans
Coûts d'entrée	Cela comprend des coûts de distribution de 5 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	500.00 GBP
Coûts de sortie	Il s'agit des frais qui peuvent être prélevés sur votre investissement si vous décidez de vendre. Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0.00 GBP
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.48% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit des frais courants supportés incluant les frais annuels de gestion et les frais d'exploitation.	148.00 GBP
Coûts de transaction	0.05% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	4.80 GBP
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats et commission d'intéressement	Aucune commission liée aux résultats n'est prélevée	0.00 GBP

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 3 ans

La période de détention minimale recommandée de 3 ans a été choisie uniquement à des fins d'illustration et reflète la nature à moyen et à long terme de l'objectif de placement du Fonds. Toutefois, il n'y a pas de période de détention minimale (ou maximale).

Vous pouvez acheter et vendre des parts du Fonds n'importe quel jour ouvrable au Luxembourg à moins que les administrateurs n'aient décidé qu'il y a un nombre insuffisant de marchés ouverts. Ces jours sont publiés sur www.columbiathreadneedle.com.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En cas de réclamation ou d'insatisfaction, veuillez nous en informer pour que nous puissions essayer de résoudre le problème. N'hésitez pas à contacter : Columbia Threadneedle (Lux) III, à l'attention de The Administrator, State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

E-mail : Lux-CTenquiries@StateStreet.com. Téléphone : 00352 4640 107460

En cas de réclamation concernant la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, il vous sera indiqué où déposer celle-ci.

Autres informations pertinentes

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Produit dans le Prospectus et les états financiers annuels et semestriels disponibles, en plus de la dernière VL des actifs du Produit disponible, à l'adresse www.columbiathreadneedle.com. Ils sont disponibles gratuitement en anglais et en allemand.

Vous trouverez de plus amples informations sur les performances passées des 10 dernière(s) année(s) sur notre site Web à l'adresse <https://www.columbiathreadneedle.com>

Informations supplémentaires pour les investisseurs en Suisse : Le représentant en Suisse est REYL & Cie Ltd, 4, rue du Rhône, CH-1204 Genève. Le prospectus, le Document d'informations clés, le règlement du fonds ou les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. Les cours actuels des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com. L'agent payeur en Suisse est la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, 17, quai de l'île, CH-1204 Genève.

L'indicateur de risque et les scénarios de performance ont été calculés et présentés conformément aux dispositions de la juridiction d'origine du Fonds.

Pour la France : Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance sont présentées dans le document d'informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.