

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.

CT (Lux) Global Total Return Bond I Acc EUR

(ISIN LU1240816535), 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 de fournir un rendement absolu quelle que soit l'orientation du marché des obligations sur une période de 12 mois. Un rendement positif n'est pas garanti pendant cette période ou pendant une quelconque période.

Le Gestionnaire cherche à atteindre cet objectif en investissant au moins les deux tiers de ses actifs dans un éventail hautement diversifié d'obligations de sociétés émises par des entreprises et d'autres organisations non gouvernementales sur les principaux marchés d'obligations de sociétés. Le Fonds peut également investir dans des obligations émises par des instances gouvernementales et supranationales et dans des contrats dérivés

Les dérivés peuvent être utilisés pour couvrir le risque d'investissement, répliquer des positions d'investissement, générer un rendement additionnel d'une manière présentant des risques contrôlés et pour réaliser une gestion efficace de portefeuille. Les dérivés peuvent également être utilisés pour obtenir une exposition au marché supérieure à la valeur de l'actif net du Fonds (augmentation/diminution de l'effet de levier par rapport au marché). Le Fonds peut présenter divers niveaux d'effet de levier par rapport au marché à différents moments.

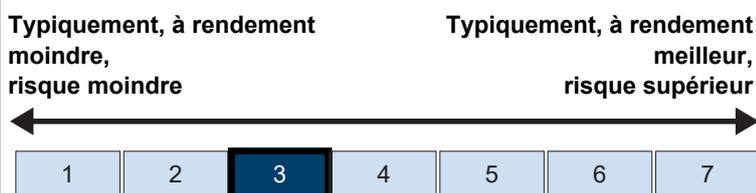
En complément aux titres de qualité Investment Grade (généralement ceux présentant une notation de crédit AAA jusqu'à BBB), le Fonds investira dans des titres à haut rendement (généralement ceux présentant une notation de crédit BB ou une notation inférieure ou sans notation de crédit). Le Gestionnaire de Fonds est habilité à procéder à l'ajustement de la pondération entre les titres de qualité Investment Grade et les titres à haut rendement en fonction de son point de vue sur les perspectives offertes par chacun des segments de marché. Le Fonds est géré activement. Le Fonds n'est pas limité par son indice de référence de comparaison, l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Hedged, et dispose d'une grande liberté pour investir dans un portefeuille différent de la composition propre de référence.

Il convient de comparer les rendements sur une période de 3 ans. Au cours des 3 dernières années, la volatilité de la classe d'actions a été de 3,78 par rapport au chiffre de 3,09 obtenu par l'indice de comparaison.

Les revenus générés par le Fonds seront réinvestis par le Fonds pour augmenter 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 retirer votre investissement sur demande n'importe quel jour ouvrable à Luxembourg. Votre instruction de retrait doit être reçue avant 12h00 (heure de l'Europe centrale) afin que vous puissiez retirer votre investissement le même jour. Le revenu vous sera normalement payé trois jours ouvrés après.

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.



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 rang attribué reflète l'effet du Fonds investissant principalement dans des obligations de qualité non-investment grade. Les obligations de qualité non-investment grade génèrent généralement des rendements plus élevés et comportent des risques plus élevés.

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

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

Le rang attribué reflète l'effet du Fonds investissant principalement dans des obligations de qualité non-investment grade. Les obligations de qualité non-investment grade génèrent généralement des rendements plus élevés et comportent des risques plus élevés.

Risque de crédit: l'obtention des revenus dus par les instruments de créance dépend de la capacité du fournisseur à payer.

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 lié aux titres à taux d'intérêt fixe: une variation des taux d'intérêt peut se répercuter sur la valeur des positions à taux d'intérêt fixe.

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	0,66%
----------------	-------

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%.

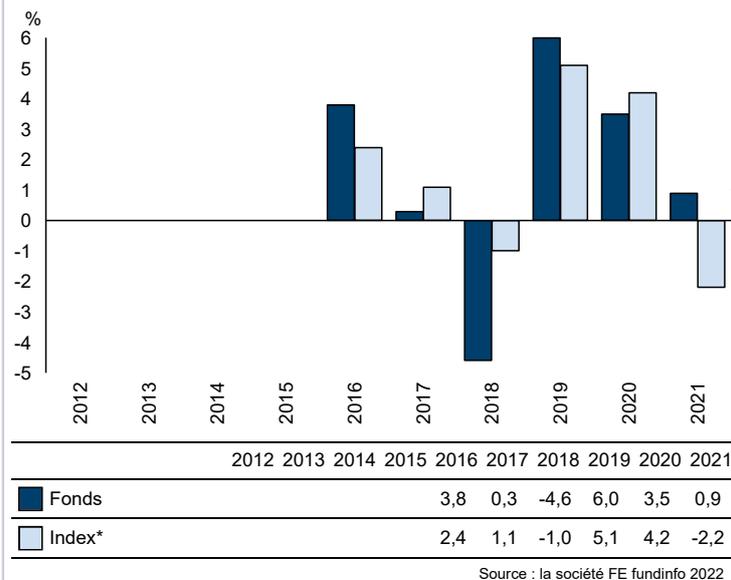
Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent et peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils excluent les coûts d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds).

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



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

Date de lancement des Fonds : 15/10/2015.

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 15/10/2015.

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.

* Bloomberg Global Aggregate Hedge EUR

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 06/07/2022.