

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 European Real Estate Securities A Inc GBP

(ISIN IE00B5N74G68), ein Fonds des Columbia Threadneedle (Irl) III PLC.
Der Fonds wird von KBA Consulting Management Limited (der „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

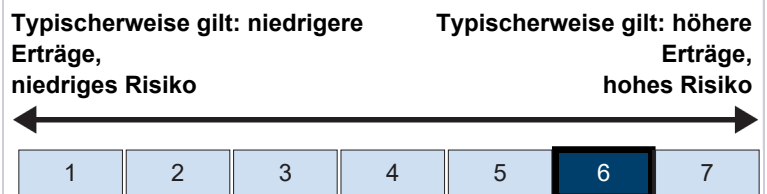
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite (nach allen Gebühren und Ausgaben) an, die über seiner Benchmark (der FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index) liegt. Außerdem soll eine ähnliche Volatilität wie bei der Benchmark aufrecht erhalten werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist durch diese Benchmark nicht eingeschränkt und hat erheblichen Freiraum, in ein Portfolio zu investieren, das sich von der eigenen Zusammensetzung der Benchmark unterscheidet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Aktien (Stammaktien von Unternehmen) europäischer börsennotierter Immobiliengesellschaften und anderer Unternehmen, die mit dem Immobiliensektor verbunden sind, oder von Unternehmen mit einem erheblichen Engagement in europäischen Immobilien. Der Fonds kann auch in Immobiliengesellschaften investieren, die außerhalb Europas tätig sind.

Obwohl der Fonds hauptsächlich in Aktien investieren wird, kann er auch in andere Wertpapiere wie beispielsweise Unternehmensanleihen, Derivate (ein Anlagevertrag zwischen dem Fonds und einer Gegenpartei, dessen Wert sich aus einer oder mehreren zugrundeliegenden Aktien ergibt) investieren zur Beibehaltung, Erweiterung oder Reduzierung des Engagements in bestimmten Wertpapieren oder Marktindizes für Anlagen oder zum Hedging. Der Fonds verwendet Sicherungstechniken, um das Währungsengagement des Portfolios im Einklang mit dem Währungsengagement des Referenzwertes zu halten. Derivate können auch verwendet werden, um Long- oder Short-Marktengagements gegenüber bestimmten Unternehmen einzugehen. Das Gesamtengagement kann den Nettoinventarwert des Fonds übersteigen oder durch den Einsatz von Derivaten unter den Nettoinventarwert des Fonds reduziert werden. Das wird als Markt-Leverage bezeichnet. Der Fonds kann zu verschiedenen Zeitpunkten eine unterschiedliche Markt-Leverage erreichen. Während der Laufzeit des Fonds hat er eine Nettoposition (Verrechnung von Long-Positionen mit den Short-Positionen) zwischen 85 % und 110 % gehalten.

Für diesen Fonds besteht keine Mindesthaltefrist. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihre Gelder in weniger als 5 Jahren abziehen wollen. 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. 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.



Historische Daten stellen unter Umständen keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil des Fonds dar. Die aufgeführte Kategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie impliziert nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Der Wert Ihrer Anlage kann fallen und steigen.

Die Kategorie orientiert sich an dem Ausmaß, in dem der Wert der vom Fonds gehaltenen Anlagen in der Vergangenheit nach oben und unten schwankte.

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

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

Währungsrisiko: Wechselkursschwankungen können sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

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.

Risiko aufgrund kleinerer Unternehmen: Kleinere Unternehmen bergen ein höheres Risiko und reagieren im Hinblick auf ihren Wert empfindlicher auf Marktschwankungen.

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.

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 | 1,99% |
|-----------------|-------|

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%.

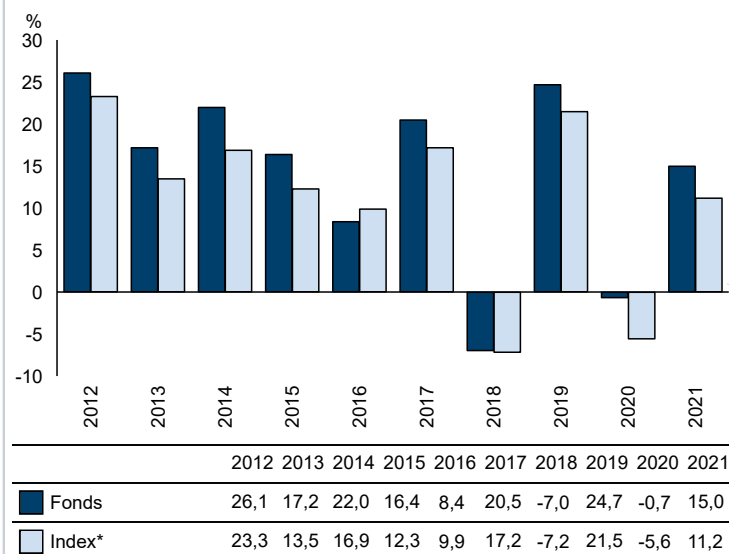
Die laufenden Kosten stützen sich auf die Vorjahreswerte und können gegebenenfalls von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, diese Vermögenswerte sind Anteile eines anderen Fonds).

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 FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index. Im letzten Geschäftsjahr betrug die Gebühr 0,00% 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: 08.04.2010.

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 08.04.2010.

Die Wertentwicklung wird in GBP berechnet.

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

* FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped

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. 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.

Das Fonds und die Verwaltungsgesellschaft sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert. 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 30.09.2022.