

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

CT Real Estate Equity Market Neutral Fund (der "Fonds") ein Fonds von Columbia Threadneedle (Irl) III PLC (die "Gesellschaft") Class A Accumulation EUR

Hersteller: Waystone Management Company (IE) Ltd.

ISIN: IE00B7V30396

Website: www.columbiathreadneedle.com

Call +353 1242 5529 für weitere Informationen

Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung von Waystone Management Company (IE) Ltd. in Bezug auf das Basisinformationsdokument zuständig.

Dieses PRIIP ist zugelassen in Irland

Der Manager Waystone Management Company (IE) Ltd. ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert.

7 August 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die in Irland mit beschränkter Haftung gegründet und als OGAW zugelassen ist.

Laufzeit

Für den Fonds gibt es kein Fälligkeitsdatum. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann beschließen, den Fonds einseitig zu liquidieren und die Anleger davon in Kenntnis zu setzen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Ziele

Das Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt in erster Linie in Long-Positionen (Kauf) und Short-Positionen (Verkauf) von Aktien von Unternehmen an, die in erster Linie im Bereich Immobilien und damit zusammenhängenden Aktivitäten tätig sind. Die Anlagen erfolgen vor allem in Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen erwirtschaften, wobei Anlagen außerhalb von Europa, darunter in aufstrebenden Märkten, zulässig sind. Zudem kann der Fonds auch in anderen Anlagen wie Wandelanleihen (die einen festen Zinssatz ausschütten und mit der Option verbunden sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt zu werden) und festverzinslichen Wertpapieren (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) anlegen. Der Fonds setzt Derivate (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) ein, um das Engagement in bestimmten Anlagen oder relevanten Marktindizes zu Anlagezwecken und zur Absicherung zu „shorten“, aufrechtzuerhalten, zu erhöhen oder zu verringern. Absicherung oder Hedging ist eine Anlagemethode, die den Wert des Fonds vor Risiken schützen soll, die mit seinen Anlagen und Währungsengagements verbunden sind. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den European Short-Term Rate Index verwaltet. Dieser Zinssatz ist eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Es gibt keine Mindesthaltedauer für diesen Fonds. Allerdings ist er unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld in weniger als fünf Jahren zurückziehen wollen.

Die Erträge aus den Anlagen im Fonds werden zum Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet.

Weitere Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt. Weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffen finden Sie im Prospekt und im Glossar, das unter www.columbiathreadneedle.com verfügbar ist.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die mindestens über Sachkunde und Erfahrung mit der Anlage in Fonds besitzen sollten. Er wurde für Anleger entwickelt, die Kapitalwachstum anstreben und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können. Ihr Kapital ist nicht garantiert. Das heißt, Anleger können bis zu 100 % des investierten Kapitals verlieren. Der Fonds legt direkt und über Derivate in Unternehmensanteilen im Immobilienbereich an, deren Preise dazu neigen, stärker als bei anderen Anlageklassen zu schwanken, da die Anleger unmittelbar an den zugehörigen Unternehmen sowie deren Gewinnen und Verlusten beteiligt sind. Der Fonds nutzt Derivate außerdem für Leerverkäufe (um bei sinkenden Preisen der Vermögenswerte einen Gewinn zu erzielen).

Zusätzliche Informationen

Verwahrstelle: State Street Fund Services (Ireland) Limited

Fondswährung ist EUR. Währung der Anteilsklasse ist EUR.

Anteile des Fonds können an jedem Handelstag gekauft und verkauft werden, es sei denn, der Verwaltungsrat hat mit Zustimmung der Verwahrstelle beschlossen, die Rücknahme von Anteilen auszusetzen. Diese Tage werden auf www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht. Sie haben das Recht auf Umtausch in Anteile eines anderen Fonds oder in Anteile einer anderen Anteilsklasse der Gesellschaft, sofern Sie die Zulassungsbedingungen erfüllen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von anderen Teilfonds der Gesellschaft getrennt. Infolgedessen können nach irischem Recht Verbindlichkeiten, die einem bestimmten Teilfonds zuzuordnen sind, nur aus dem Vermögen dieses Teilfonds beglichen werden, und die Vermögenswerte anderer Teilfonds dürfen nicht zur Erfüllung solcher Verbindlichkeiten verwendet werden. Weitere Informationen über den Fonds, die Anteilsklasse und die Gesellschaft sind dem Verkaufsprospekt sowie den Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen. Die oben genannten Dokumente und der aktuelle Anteilspreis sind kostenlos unter www.columbiathreadneedle.com in englischer und deutscher Sprache erhältlich.

Dieses Dokument wurde für eine bestimmte Anteilsklasse des Fonds erstellt. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresfinanzberichte beziehen sich auf die gesamte Gesellschaft.

Weitere Informationen finden Sie nachstehend im Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab.

Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat im folgenden Zeitraum für eine Anlage in das Produkt und/oder die Referenzbenchmark auf: 12.2021 bis zum 06.2024

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat im folgenden Zeitraum für eine Anlage in das Produkt und/oder die Referenzbenchmark auf: 07.2018 bis zum 07.2023

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat im folgenden Zeitraum für eine Anlage in das Produkt und/oder die Referenzbenchmark auf: 12.2016 bis zum 12.2021

| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahre | |
|------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel: | | EUR 10.000 | |
| | | Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Szenarien | | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stress | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.270 EUR | 8.060 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -17,30% | -4,22% |
| Pessimistisch | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9.070 EUR | 9.810 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -9,33% | -0,39% |
| Mittleres | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9.730 EUR | 10.470 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -2,68% | 0,93% |
| Optimistisch | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.180 EUR | 10.960 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 1,77% | 1,86% |

Was geschieht, wenn Waystone Management Company nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Konzeption des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, gehalten. Sollte der Fonds ausfallen, würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10.000 werden investiert.

| | Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 850 EUR | 2.623 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 8,50% | 4,61% |

(*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,54% vor Kosten und 0,93% nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen |
|--|---|-------------------------------------|
| Einstiegskosten | Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. | 500 EUR |
| Ausstiegskosten | Dabei handelt es sich um die Gebühr, die von Ihrer Anlage abgezogen werden kann, wenn Sie sich für den Verkauf entscheiden. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt; die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 209 EUR |
| Transaktionskosten | 0,83% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 83 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | 15 % über dem FTSE/EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (Net GBP) mit einer High Water Mark. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die oben genannte aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. | 47 EUR |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer 5 Jahr(e)

Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Anlage im Fonds mindestens 5 Jahr(e) aufrecht erhalten. Dieser Zeitraum wurde lediglich zur Veranschaulichung ausgewählt und entspricht diesem langfristig Charakter des Anlageziels des Fonds. Es gibt keine Mindest- oder Höchstheldauer und Sie können Ihre Anteile an jedem Handelstag ohne Strafgebühr zurückgeben. Eine Rückgabe Ihrer Anteile vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer könnte Ihre Rendite beeinträchtigen.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft unter der Adresse www.waystone.com oder unter folgender Postanschrift richten: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, erfahren Sie dort, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen, die Identität der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen sowie die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter www.waystone.com/waystone-policies abrufbar. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Frühere Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien finden Sie monatlich aktualisiert unter www.columbiathreadneedle.com

Wertentwicklung in der Vergangenheit Informationen über die Wertentwicklung in den letzten 11 Jahren finden Sie auf Ihrer Website unter www.columbiathreadneedle.com

In der Schweiz sind das Basisinformationsblatt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos von der Schweizer Vertretung und Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Niederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich erhältlich. Der Risikoindikator und die Performance-Szenarien wurden gemäß den Bestimmungen des Heimatrechtsgebiets der Gesellschaft berechnet und dargestellt.