

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

CT Real Estate Equity Market Neutral A Acc SEK Hedged

(ISIN IE00BMX3T132), en delfond av Columbia Threadneedle (Irl) III PLC.
Denna fond förvaltas av KBA Consulting Management Limited ("förvaltaren")

Mål och placeringsinriktning

Målet är att uppnå en långsiktig värdestegring av kapital.

Fonden försöker huvudsakligen att uppnå detta genom att investera på "lång" sikt (köp) såväl som på "kort" sikt (försäljning) av aktier (stamaktier) i företag som i övervägande grad är inbegripna i aktiviteter rörande fastigheter och liknande aktiviteter. Investeringar kommer i övervägande grad att ske i företag med säten i Europa, eller i företag vilka erhåller en väsentlig andel av sina intäkter från Europa, även om det är tillåtet med investeringar utanför Europa, inklusive tillväxtekonomier.

Även om fonden huvudsakligen kommer att investera i aktier, kan den även komma att investera i till exempel konvertibla obligationer (vilka betalar en fast räntesats med möjligheten att omvandla dem till aktier till ett på förhand fastställt pris vid ett specificerat datum), räntebärande värdepapper (värdepapper som antingen periodiskt betalar en fast eller rörlig nivå av inkomsten och i allmänhet kommer att återbetala ett specificerat belopp vid ett på förhand fastställt datum).

Fonden kommer att använda derivat (ett investeringskontrakt mellan fonden och en motpart, i vilket dess värde härleds från en eller fler underliggande aktier) för att "korta av" och bibehålla, öka eller minska exponeringen för vissa investeringar eller ett relevant marknadsindex för investering och i säkringssyfte).

Säkring är en investeringsteknik som kan användas för att försöka skydda fondens värde från risker som är förknippade med dess investeringar och valutaexponeringar.

Fonden förvaltas aktivt. Fonden begränsas inte av sin jämförelsenorm, indexet ESTR utan har stor frihet att investera i en portfölj som skiljer sig från jämförelsenormens sammansättning.

Inkomst som alstras av fonden kommer inte att betalas till dig. Fonden kommer att behålla denna och öka värdet på din investering.

Det finns ingen lägsta innehavsperiod för denna fond. Däremot passar den kanske inte investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Du kan köpa eller sälja andelar på efterfrågan (men inte på helger eller irländska helgdagar eller andra dagar, när fonden inte är öppen för handel). Beställningar för köp eller försäljning måste erhållas före kl. 13.00 (Dublintid) på en handelsdag för att erhålla det pris som beräknats vid den dagens värderingspunkt.

Risk/avkastningsprofil

Tabellen Risk/avkastningsindikator visar hur fonden klassas när det gäller potentiella risker och avkastning. Ju högre klassificering, desto större potentiell avkastning, men desto större är även risken att förlora pengar. Den är baserad på tidigare uppgifter, den kan ändras med tiden och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Det skuggade området i tabellen nedan visar fondens klassificering i Risk/avkastningsindikatorn.

Normalt betyder en lägre avkastning en lägre risk

Normalt betyder en högre avkastning en högre risk



Marknadsinformation ger kanske inte en tillförlitlig vägledning om fondens framtida risk- och avkastningsprofil. För denna typ av fond är indikatorn en fast gräns, vilken fonden inte får överskrida. Riskens faktiska nivå är normalt sett lägre än vad kreditvärderingen föreslår, och detta kan även påverka avkastningen. Den lägsta kategorin innebär inte att den är "riskfri". Investeringens värde kan falla såväl som stiga.

Indikatorn återspeglar inte i tillräcklig grad följande risker att investera i vissa tillgångar, vilka kan ha en effekt på framtida investeringsavkastningar:

Motpartsrisk: för att få större intäkter kan fonden komma att sätta in kontanter hos olika godkända motparter. Återlämnandet av dessa kontanter är avhängig motpartens återbetalningsförmåga.

Valutarisk: din investering kan påverkas negativt av valutakursförändringar.

Likviditetsrisk: möjligheten att köpa och sälja tillgångar till ett förmånligt pris kan påverkas av att endast ett litet antal motparter skulle vara villiga att ingå i en handelstransaktion med fonden.

Begränsad diversifiering: Investeringar koncentreras i företag med fokus på fastighetsmarknader. Dessa investeringar inskränker sig till ett relativt smalt segment i ekonomin. Resultat kan skilja sig åt vad gäller riktning och grad jämfört med aktiemarknaden i sin helhet.

Derivatrisk: värdet på derivat stiger och fall i en snabbare takt än aktier och skuldförbindelser. Förlusten kan bli större än den ursprungliga investeringen.

Avgifter

Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	5,00%
Inlösenavgift	0,00%

Följande maximibelopp kan tas av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall är det möjligt att du kan betala mindre. Du bör tala med din finansiella rådgivare om detta.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter	1,98%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	15%
--------------------------	-----

Bytesavgift (när man byter till fonden från en annan fond) 0,00%.

De årliga avgifterna grundas på föregående års utgifter och kan uppvisa årsvariationer. I dessa ingår inte kostnader för att köpa eller sälja tillgångar för fonden (om inte dessa tillgångar är aktier i en annan fond).

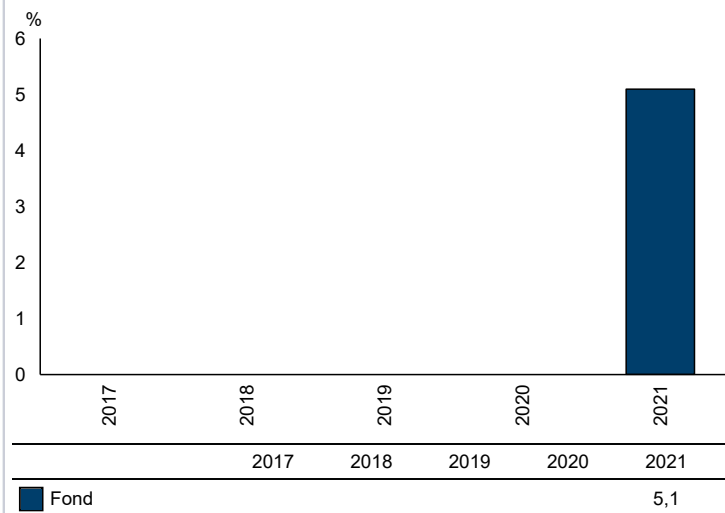
Den angivna siffran för löpande avgifter bygger på kostnaderna för det år som slutade i Mars 2022. Den innefattar inte:

- Resultatrelaterad avgift
- Portföljtransaktionskostnader, förutom då en insättnings-/uttagsavgift betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Resultatavgifterna är beräknade i enlighet med den metod som beskrivs i prospektet, där en andelsgrad á 15% av de totala avkastningarna används, förutsatt att fonden uppnår ESTR i euro. Under fondens senaste räkenskapsår var den prestationsbaserade avgiften 0.13% av fonden.

För mer information om avgifter, se avsnittet "Fees and Expenses" i informationsbroschyren som finns att hämta på www.columbiathreadneedle.co.uk.

Tidigare resultat



Källa: FE 2022

Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning om framtida resultat.

Fondens lanseringsdatum: 2012-12-03.

Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2020-08-04.

Resultatet beräknas i SEK.

Det här diagrammet visar fondens procentuella värdeökning eller värdeminskning för varje år.

Praktisk information

Det här dokumentet har utfärdats av Columbia Threadneedle Management Limited, ett helägt dotterbolag till Columbia Threadneedle Investments UK International Limited. Mer information avseende fonden samt prospektet, års- och halvårsrapporter samt årsbokslut kan beställas utan kostnad från Sales Support, Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, England, telefon: Kundtjänst tel. 00352 (0) 464 0101, e-post: sales.support@columbiathreadneedle.com eller hämtas på webbplatsen www.columbiathreadneedle.co.uk. Fonden ingår i Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. Du kan flytta din investering mellan de olika delfonderna och andelsklasserna som ingår i Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. En teckningsavgift kan tas ut. Mer information om byte av delfond och andelsklass finns i fondens prospekt. Tillgångar och skulder är enligt lag separerade mellan de olika fonderna i Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. Det innebär att fondens tillgångar hålls avskilda från övriga fonder. Din investering i fonden påverkas inte av några krav som framförs gentemot någon annan fond som ingår i Columbia Threadneedle (Irl) III PLC. Annan praktisk information, inklusive det senaste publicerade priset för fonden, finns på vår webbplats www.columbiathreadneedle.co.uk. Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Den irländska skattelagstiftningen kan påverka din personliga skattesituation, beroende på var du har din hemvist. Detaljer om förvaltarens uppdaterade ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för att tilldela ersättningar och förmåner finns på www.kbassociates.ie och en papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran. Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet. Specifik fondinformation: Aktiekategori A Acc EUR är representativ för Aktiekategorin A Acc USD (IE00B87NSN68).