Basisinformationsblatt

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 (Lux) Global Convertible Bond

ein Fonds von Columbia Threadneedle (Lux) III

A Income EUR Portfolio Hedged

Hersteller: Threadneedle Management Luxembourg S.A. (Teil der Columbia Threadneedle Investments Unternehmensgruppe)

ISIN: LU0293751276

Website: www.columbiathreadneedle.com

Call +352 4640107190 für weitere Informationen

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von Threadneedle Management Luxembourg S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist zugelassen in Luxembourg

Threadneedle Management Luxembourg S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert.

1 Mai 2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

CT (Lux) Global Convertible Bond (der "Fonds") ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) III (die "SICAV"), einem offenen Investmentfonds mit variablem Kapital. Die SICAV ist nach luxemburgischem Recht zugelassen und erfüllt die Voraussetzungen eines OGAW.

Laufzeit

Für den Fonds gibt es kein Fälligkeitsdatum. Der Verwaltungsrat der SICAV kann beschließen, den Fonds einseitig zu liquidieren, wovon die Anleger in Kenntnis gesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Ziele

Der Fonds strebt an, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandelschuldverschreibungen (Wertpapiere, die zu bestimmten Zeiten während seiner Laufzeit – in der Regel nach Ermessen des Anleiheinhabers – in eine vorab festgelegte Anzahl von Unternehmensaktien umgewandelt werden können), die von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien begeben werden. Der Fonds darf keine Anteile erwerben, ist jedoch berechtigt, seine Schuldtitel in Aktien umzuwandeln. Diese Wertpapiere werden jedoch nur vorübergehend gehalten, bevor sie verkauft werden. Der Fonds darf in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade-Status investieren, wobei das maximale Engagement bei Wertpapieren mit einem Rating von B+ oder niedriger 20 % und bei Wertpapieren mit einem Rating von CCC+ oder niedriger (zum Zeitpunkt des Erwerbs) 5 % betragen darf. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE Global Focus TR Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet 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.
Ertragsausschüttungen durch den Fonds werden Ihnen ausgezahlt, außer wenn Sie sich für eine Wiederanlage entschieden haben.
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

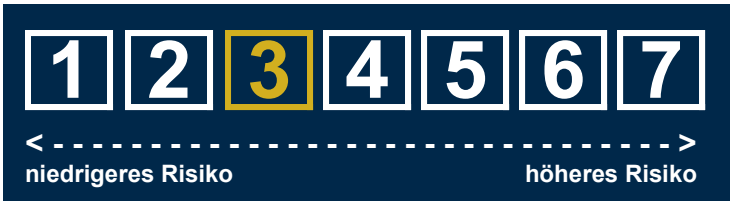
Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die mindestens grundlegende Kenntnisse und Erfahrung mit der Anlage in Fonds besitzen sollten. Er wurde für Anleger entwickelt, die Erträge und Kapitalwachstum anstreben und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können. Ihr Kapital ist nicht garantiert. Das heißt, Anleger können bis zu 100 % des investierten Kapitals verlieren. Der Fonds investiert in wandelbare Wertpapiere, die vor Umwandlung ähnliche Merkmale wie festverzinsliche Wertpapiere aufweisen und daher aufgrund des unternehmensspezifischen höheren Kredit- und Zinsrisikos in der Regel mit einem höheren Risikoprofil als Geldmarktinstrumente verknüpft sind, jedoch ein niedrigeres Risikoprofil als Aktienmärkte aufweisen.

Zusätzliche Informationen

Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondswährung ist EUR. Währung der Anteilsklasse ist EUR.
Anteile des Fonds können an jedem Luxemburger Geschäftstag gekauft und verkauft werden. Diese Tage werden auf www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht. Sie haben das Recht auf Umtausch in Anteile eines anderen Teilfonds oder in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds (es gelten die Zulassungsbedingungen). Vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt genannten Bedingungen kann der Verwaltungsrat der SICAV beschließen, die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen auszusetzen.
Die Vermögenswerte des Fonds sind gesetzlich getrennt und können nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der SICAV verwendet werden. Weitere Informationen über den Fonds, die Anteilsklasse und die SICAV sind dem Verkaufsprospekt sowie den Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen. Die oben genannten Dokumente und der aktuelle Preis pro Anteil sind kostenlos unter www.columbiathreadneedle.com in Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch (nur Prospekt), Italienisch (nur Prospekt), Spanisch und Niederländisch (kein niederländischer Prospekt) erhältlich. Dieses Dokument wurde für eine bestimmte Anteilsklasse des Fonds erstellt. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte beziehen sich auf die gesamte SICAV.
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 3 eingestuft, wobei einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Berücksichtigen Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Die derzeit für den Fonds geltenden Risiken werden im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts aufgeführt.

Weitere Risiken, die zu berücksichtigen sind: Kontrahenten, Währungen, Volatilität, Kredite, Derivate, hochrentable Emittenten und Zinsen.

Dieses Produkt umfasst keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, und Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Wenn wir nicht in der Lage sind, den Ihnen geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

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: 09.2017 bis zum 09.2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat im folgenden Zeitraum für eine Anlage in das Produkt und/oder die Referenzbenchmark auf: 12.2019 bis zum 12.2024

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat im folgenden Zeitraum für eine Anlage in das Produkt und/oder die Referenzbenchmark auf: 06.2016 bis zum 06.2021

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**	**6.890 EUR**	**6.420 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31,09%	-8,50%
Pessimistisch	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**7.950 EUR**	**8.870 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,52%	-2,36%
Mittleres	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**9.830 EUR**	**10.310 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,72%	0,61%
Optimistisch	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**11.680 EUR**	**11.580 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	16,84%	2,98%

Was geschieht, wenn Threadneedle Management Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Verluste werden nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem abgedeckt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Bei einem Ausfall des Herstellers bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt. Es besteht ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch begrenzt, da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Verwahrstelle von denen des Fonds getrennt verwahrt werden und der Fonds nicht für einen Konkurs oder Ausfall der Verwahrstelle oder eines beauftragten Dienstleisters haften würde.

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	**747 EUR**	**1.952 EUR**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	**7,47%**	**3,55%**

(*)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 4,16% vor Kosten und 0,61% 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	1,74% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	174 EUR
Transaktionskosten	0,67% 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.	67 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	

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 Höchsthaltedauer und Sie können Ihre Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg ohne Strafgebühr zurückgeben. Eine Rückgabe Ihrer Anteile vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer könnte Ihre Rendite beeinträchtigen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder die Person, die über das Produkt berät, haben, können Beschwerden wie folgt eingereicht werden:
E-Mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com
Oder per Post an: Threadneedle Management Luxembourg S.A., z. Hd.: Complaints Officer, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. wird sich schnellstmöglich um Ihr Anliegen kümmern und Ihnen eine Antwort senden.
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

Kontaktdaten für Threadneedle Management Luxembourg S.A. finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com. Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 464 010 7190. Alternativ können Sie auch an Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

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 18 Jahren finden Sie auf Ihrer Website unter www.columbiathreadneedle.com.

In der Schweiz bis einschließlich 30. April 2026: Der Vertreter in der Schweiz ist REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genf. Die Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île 17, 1204 Genf. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Ab 1. Mai 2026: Der Vertreter in der Schweiz ist PvB Pernet von Ballmoos Ltd., Zollikerstrasse 226, 8008 Zürich. Die Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île 17, 1204 Genf. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.