Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

CT QR Series US Equity Active UCITS ETF

un Fonds de Columbia Threadneedle (Irl) ICAV

Income USD

Initiateur : Threadneedle Management Luxembourg S.A. (fait partie du groupe d'entreprises Columbia Threadneedle Investments)

ISIN: IE000SWYZ0D5

Site web : www.columbiathreadneedle.com

Call +353 1 776 8482 pour plus d'informations

La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) est responsable de la supervision de Threadneedle Management Luxembourg S.A. en ce qui concerne son Document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Ireland

Threadneedle Management Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

10 mars 2026

En quoi consiste ce produit ?

Type

CT QR Series US Equity Active UCITS ETF (le « Fonds ») est un compartiment de Columbia Threadneedle (Irl) ICAV (l'« ICAV »), un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs à capital variable. L'ICAV est agréée en vertu du droit irlandais et est considérée comme un fonds indiciel coté conforme à la directive sur les OPCVM, ou UCITS ETF.

Durée

Le Fonds n'a pas de date d'échéance. Les Administrateurs de l'ICAV peuvent décider de liquider unilatéralement le Fonds avec un préavis aux investisseurs. Veuillez vous reporter au Prospectus et au Supplément du Fonds pour plus d'informations.

Objectifs

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme. Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions cotées et des titres liés à des actions de sociétés américaines cotées ou négociées sur des Marchés réglementés. Le Fonds est activement géré par rapport à l'Indice Russell 1000. L'indice est représentatif de l'ensemble des sociétés dans lesquelles le Fonds investit et constitue un indice de référence approprié en fonction duquel la performance du Fonds sera calculée et évaluée dans la durée. Le Gestionnaire d'investissement a le pouvoir de choisir des investissements avec des pondérations différentes de celles de l'indice et des investissements qui ne sont pas dans l'indice, et le Fonds peut différer sensiblement de l'indice. Le Fonds applique un modèle de recherche exclusif pour générer des classements de modèles pour des sociétés individuelles sur la base de trois thèmes sous-jacents : (i) Qualité ; (ii) Catalyseur et (iii) Valeur. Le Fonds sélectionne les titres qui se classent le plus haut en fonction de chaque thème par rapport aux autres titres de leur secteur. Le Fonds promeut les caractéristiques environnementales et sociales en appliquant un modèle exclusif de notation de pertinence (materiality) des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour évaluer l'exposition des sociétés en portefeuille aux risques ESG importants dans leurs secteurs respectifs. En appliquant le modèle ESG exclusif, le Fonds vise à se comparer favorablement à l'indice sur des périodes de 12 mois consécutifs. Au moins 50 % du Fonds est investi dans des sociétés alignées sur des caractéristiques environnementales ou sociales. Le Fonds s'engage également à investir au moins 20 % de ses actifs dans des investissements durables. Le Fonds exclut les sociétés qui tirent certains niveaux de revenus de secteurs tels que, sans s'y limiter, le charbon et le tabac. Il exclut également les sociétés qui sont directement impliquées dans des armes nucléaires ou controversées, ainsi que celles qui ont commis des infractions aux normes et aux principes internationaux. Le Gestionnaire d'investissement travaille en collaboration avec les sociétés afin de les encourager à adopter de meilleures pratiques en matière d'ESG. De plus amples informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds sont disponibles dans l'Annexe SFDR du Supplément du fonds, disponible à l'adresse www.columbiathreadneedle.com. Le Fonds est considéré comme relevant de l'Article 8 du SFDR.
Les revenus générés par le Fonds vous seront versés, sauf si vous avez choisi de le réinvestir.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur l'Objectif et la politique d'investissement du Fonds dans le Supplément du Fonds. La Valeur nette indicative des actifs du Fonds est publiée sur les bourses où celui-ci est enregistré. Pour plus d'informations sur les termes liés aux investissements utilisés dans ce document, veuillez consulter le Supplément du Fonds et le Glossaire disponible à l'adresse www.columbiathreadneedle.com.

Investisseurs de détail visés

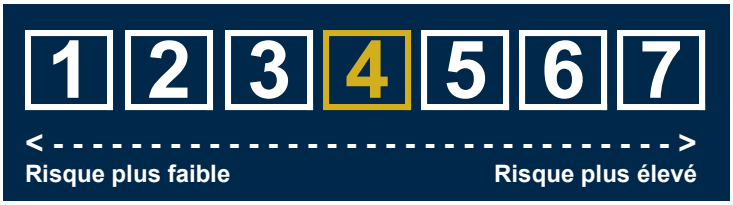
Ce Fonds s'adresse aux investisseurs ayant un niveau minimum de connaissances et d'expérience en matière d'investissement dans des fonds. Il est destiné aux investisseurs à la recherche d'une croissance du capital et d'un investissement promouvant des caractéristiques environnementales et sociales, qui ont un haut niveau de tolérance au risque à la mesure d'un investissement en actions et pouvant placer leur argent pendant au moins 5 ans. Votre capital n'est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs sont susceptibles de perdre jusqu'à 100 % du montant investi. Le Fonds investit dans des actions de sociétés. Les cours de ces dernières tendent à fluctuer davantage que ceux d'autres catégories d'actifs, les investisseurs participant directement aux sociétés sous-jacentes et, partant, à leurs bénéfices comme à leurs pertes.

Informations supplémentaires

Dépositaire : State Street Custodial Services (Ireland) Limited
La devise du Fonds est USD. La devise de la catégorie d'actions est USD.
Les actions du Fonds peuvent être achetées et vendues n'importe quel Jour de transaction. Ces jours sont publiés sur www.columbiathreadneedle.com. Seuls les participants autorisés peuvent acheter et vendre des actions directement avec le Fonds. Les autres investisseurs peuvent en acheter ou en vendre par l'intermédiaire d'un courtier en bourse (sur le marché secondaire), au cours du marché en vigueur.
Vous avez le droit d'échanger des actions d'un autre compartiment ou des actions d'une autre catégorie d'actions du Fonds (des conditions d'éligibilité s'appliquent). Sous réserve des conditions énoncées dans le Prospectus, les Administrateurs de l'ICAV peuvent décider de suspendre l'émission, le rachat et l'échange d'actions.
Les actifs du Fonds sont séparés en vertu de la loi et ne peuvent pas être utilisés pour payer les passifs des autres compartiments de l'ICAV. De plus amples informations sur le Fonds, la Catégorie d'actions et l'ICAV sont disponibles dans le Prospectus, le Supplément du Fonds et les rapports financiers annuels et semestriels. Les documents ci-dessus et le dernier prix par action sont disponibles gratuitement sur www.columbiathreadneedle.com. Le présent document est préparé pour une catégorie d'actions spécifique du Fonds. Le Prospectus et les rapports financiers annuels et semestriels couvrent l'ensemble de l'ICAV.
Veuillez vous reporter à la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous pour plus d'informations. Des informations détaillées sur les participations du Fonds sont disponibles sur www.columbiathreadneedle.com.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

INDICATEUR DE RISQUE



L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la valeur de votre investissement en soit affectée.

Soyez conscient du risque de change. Les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autre devise ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Les risques actuellement identifiés comme applicables au Fonds sont exposés à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Les autres risques à considérer sont les suivants : Change, volatilité, critères d'investissement ESG

Ce produit ne prévoit pas de protection contre les performances futures du marché ; vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous risquez de perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché.
L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit et/ou un indice de référence entre 07.2024 au 07.2025

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit et/ou un indice de référence entre 06.2019 au 06.2024

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit et/ou un indice de référence entre 10.2016 au 10.2021

Période de détention recommandée : **5 ans**
Exemple d'investissement: **USD 10.000**

		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Scénarios			
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement.**		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**3.040 USD**	**2.750 USD**
	Rendement annuel moyen	-69,58%	-22,78%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8.050 USD**	**11.610 USD**
	Rendement annuel moyen	-19,47%	3,02%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**11.520 USD**	**19.290 USD**
	Rendement annuel moyen	15,23%	14,04%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**15.970 USD**	**23.360 USD**
	Rendement annuel moyen	59,66%	18,49%

Que se passe-t-il si Threadneedle Management Luxembourg S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les pertes ne sont pas couvertes par un système d'indemnisation ou de garantie des investisseurs. Les actifs du Fonds sont conservés par le Dépositaire. En cas de défaillance de l'Initiateur, les actifs du Fonds conservés par le Dépositaire ne seront pas affectés. Il existe un risque potentiel de défaillance en cas de perte des actifs du Fonds détenus par le Dépositaire. Toutefois, ce risque de défaut est limité car les actifs et passifs du Dépositaire sont séparés de ceux du Fonds, et le Fonds ne sera pas responsable si le Dépositaire ou tout prestataire de services délégué est défaillant ou en défaut de paiement.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des frais supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles. Nous avons supposé :
- Au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- USD 10.000 sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	**22 USD**	**214 USD**
Impact des coûts annuels*	**0,22%**	**0,25%**

(*)Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 14,29% avant déduction des coûts et de 14,04% après cette déduction. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0 USD
Coûts de sortie	Il s'agit des frais qui peuvent être prélevés sur votre investissement si vous décidez de vendre. Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,20% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	20 USD
Coûts de transaction	0,02% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	2 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats et commissions d'intéressement	Aucune commission de performance n'est facturée pour ce produit.	

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée 5 an(s)

Il est recommandé de conserver votre investissement dans le Fonds pendant au moins 5 an(s). Cette période a été sélectionnée à des fins d'illustration uniquement et reflète la nature à long terme des objectifs d'investissement du Fonds. Il n'y a pas de période de détention minimale ou maximale, et vous pouvez demander le rachat de vos actions sans pénalité chaque Jour de transaction. Votre rendement peut être affecté négativement si vous demandez le rachat de vos actions avant la période de détention recommandée.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En cas de réclamation ou d'insatisfaction, veuillez nous en informer pour que nous puissions tenter de résoudre le problème. N'hésitez pas à contacter directement Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Par e-mail à l'adresse : lux.complaints@columbiathreadneedle.com
Ou en nous envoyant une lettre : Threadneedle Management Luxembourg S.A., à l'attention de : Responsable des réclamations, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. traitera votre demande et vous répondra dès que possible.
En cas de réclamation concernant la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, il vous sera indiqué où déposer celle-ci.

Autres informations pertinentes

Les coordonnées de Threadneedle Management Luxembourg S.A. sont disponibles à l'adresse www.columbiathreadneedle.com. Pour toute information complémentaire, veuillez appeler le +353 1 776 8482 ou écrire à Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Scénarios de performances précédents Vous trouverez les scénarios de performances précédents mis à jour tous les mois sur www.columbiathreadneedle.com.

Performances passées Il existe trop peu de données relatives aux performances pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.

Pour la Suisse, le prospectus, les documents d'informations clés (DIC), les statuts de la société, les rapports annuels et semestriels de la et/ou tout document de ce type, requis pour l'approbation conformément à la loi étrangère est applicable, sont disponibles sans frais auprès du représentant et du service de paiement pour la Suisse Reyl & Cie SA, Rue du Rhône 4, 1204, Geneva.

Pour la France : Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance sont présentées dans le document d'informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.