

Dit is een marketingcommunicatie. Raadpleeg het prospectus van ICBE en de EBI alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen.

Contactgegevens

Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en elektronische communicatie kan worden opgeslagen.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Belangrijkste feiten

Fondsbeheerder:



Philip Dicken
Sinds Aug. 18

Beheermaatschappij: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Oprichtingsdatum fonds: 29-08-18
Index: EMIX Smaller European Companies Index
Vergelijkbare fondsen: Morningstar Category Europe Small/Mid-Cap Equity Combined
Fondsvaluta: EUR
Domicilie van het Fonds: Luxemburg
Omvang portefeuille: €1.146,2m
Aantal effecten: 85
Prijs Aandelenklasse: 11,4358
Alle informatie is uitgedrukt in EUR

Ratings/Awards



© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie hierin: (1) is de eigendom van Morningstar en/of zijn contentproviders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd juist, volledig of tijdig. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Meer informatie over de Morningstar-rating, met inbegrip van de ratingmethode, vindt u op: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

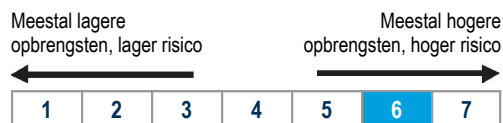


Wijzigingen fonds

Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.
Het Fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen van kleinere bedrijven in Europa, inclusief het VK, of in bedrijven die daar een groot deel van hun activiteiten uitvoeren. Deze bedrijven zullen doorgaans kleiner zijn dan de 300 grootste bedrijven in de FTSE World Europe Index op het moment van aankoop.
Het Fonds kan derivaten (gesofisticeerde beleggingsinstrumenten die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van de waarde van andere activa) gebruiken om risico's af te dekken.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activaklassen en instrumenten dan diegene die hierboven zijn vermeld.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de EMIX Smaller European Companies Index. De index is in ruime mate representatief voor de bedrijven waar het Fonds in belegt en vormt een geschikte benchmark waartegen de resultaten van het Fonds zullen worden afgemeten en beoordeeld in de loop van de tijd. Het Fonds bevordert ecologische en maatschappelijke kenmerken door ernaar te streven betere resultaten te behalen dan de index over voortschrijdende perioden van 12 maanden, beoordeeld volgens de Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating. De index is niet bedoeld voor specifieke overweging van kenmerken op ecologisch en maatschappelijk vlak. De fondsbeheerder kan naar keuze beleggingen selecteren met andere wegen dan in de index, alsook beleggingen die geen deel uitmaken van de index, en het Fonds kan aanzienlijk afwijken van de index.
Het Fonds streeft er ook na bedrijven uit te sluiten die de aanvaarde normen en principes schenden (bv. het Global Compact van de Verenigde Naties) tenzij de fondsbeheerder ervan overtuigd is dat er tastbare verzachtende factoren zijn voor dat bedrijf.
Meer informatie over de beleggingsrichtlijnen, inclusief de Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating methodologie en het betrokkenheidsbeleid is beschikbaar op columbiathreadneedle.com.
Het Fonds is ingedeeld in een categorie die ecologische of maatschappelijke kenmerken bevordert onder artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverstarring over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR).

Risico- en opbrengstprofiel

De risico-opbrengstindicator toont waar het Fonds kan worden ingedeeld wat zijn potentiële risico en opbrengst betreft. Raadpleeg de EBI (Essentiële Beleggersinformatie) voor meer informatie.



Belangrijke risico's

- De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen.
- Wanneer er wordt belegd in activa die in meerdere valuta's luiden, of in andere valuta's dan de uwe, dan kunnen schommelingen in de wisselkoersen van invloed zijn op de waarde van de beleggingen.
- Het Fonds heeft een geconcentreerde portefeuille (bevat een beperkt aantal beleggingen en/of heeft een beperkt beleggingsuniversum) en wanneer één of meer van deze beleggingen in waarde daalt of op een andere wijze wordt beïnvloed, kan dit een aanzienlijk effect hebben op de waarde van het Fonds.
- Het Fonds kan in derivaten beleggen om het risico te verlagen of om de transactiekosten tot een minimum te beperken. Dergelijke derivatentransacties kunnen het rendement van het Fonds ten goede komen of negatief beïnvloeden. Het is niet de bedoeling van de Beheerder dat dergelijk gebruik van derivaten het algemene risicoprofiel van het Fonds beïnvloedt.
- Het fonds gaat gepaard met een risico op hoge volatiliteit door de samenstelling van zijn portefeuille of de gebruikte portefeuillebeheertechnieken. Dit betekent dat de waarde van het fonds waarschijnlijk vaker en sterker zal dalen en stijgen dan die van andere fondsen.
- De risico's die volgens de huidige inzichten van toepassing zijn op het Fonds, worden uiteengezet in het deel "Risicofactoren" van het prospectus.

Typisch Beleggersprofiel

Deze Portefeuille is geschikt voor beleggers die:

- streven naar vermogensgroei;
- streven naar een blootstelling van hun belegging aan de Europese aandelenmarkt. De belegger moet zich ervan bewust zijn dat geografische concentratie meer volatiliteit kan toevoegen dan een breder gediversifieerde portefeuille;
- streven naar een blootstelling van hun belegging aan kleine Europese bedrijven met een voorkeur voor bedrijven bovenaan de kapitalisatieschaal van kleinere bedrijven. De belegger moet zich ervan bewust zijn dat er bepaalde risico's verbonden zijn aan het beleggen in kleinere bedrijven, waaronder een grotere volatiliteit van de marktprijs en een grotere kwetsbaarheid voor schommelingen in de economische cyclus;
- streven naar een belegging die milieu- en sociale kenmerken bevordert;
- een potentieel hoge volatiliteit in de waarde van hun belegging kunnen tolereren;
- een hoge risicotolerantie hebben die past bij een belegging in aandelen;
- een beleggingshorizon op lange termijn hebben.

Top 10 participaties (%)

Naam effect	Weging
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2,7
SIG Group AG	2,6
CVS Group plc	2,6
Fluidra, S.A.	2,5
BELIMO Holding AG	2,4
Avanza Bank Holding AB	2,4
Eurofins Scientific Societe Europeenne	2,4
Howden Joinery Group PLC	2,2
Watches of Switzerland Group PLC	2,2
Big Yellow Group PLC	2,1
Totaal	24,0

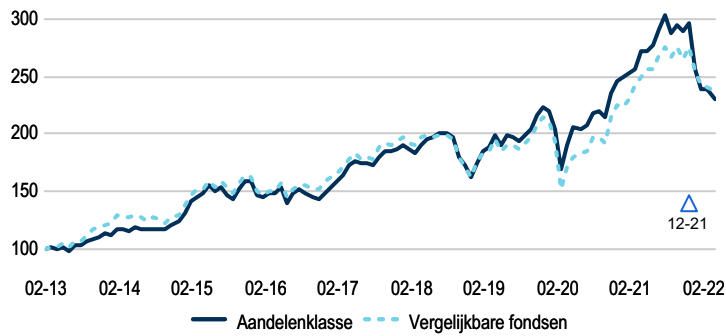
Wegingen (%)

Sector	Fonds	Index	Diff
Industrie	22,3	22,7	-0,4
Gezondheidszorg	17,2	8,6	8,5
Informatietechnologie	15,0	9,3	5,7
Financiën	10,8	13,6	-2,8
Duurzame consumptiegoederen	9,8	10,7	-0,9
Materialen	9,7	7,2	2,5
Communicatiediensten	8,6	5,6	3,0
Basisconsumptiegoederen	3,2	4,8	-1,6
Vastgoed	3,0	10,1	-7,1
Energie	--	3,2	-3,2
Nutsbedrijven	--	4,0	-4,0
Cash-equivalenten	0,0	--	0,0
Contanten	0,3	--	0,3

Rendement

In het verleden behaalde rendementen vormen geen richtlijn voor toekomstige rendementen. Het rendement van uw belegging kan wijzigen door valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die welke werd gebruikt voor de berekening van het rendement in het verleden.

NIW sinds introductie (EUR)



Belangrijke gebeurtenissen

△ Wijst op belangrijke gebeurtenis. Voor gedetailleerde informatie over veranderingen in het Fonds verwijzen wij naar de PDF "Details of significant events - Key Investor Information Documents - Threadneedle (Lux)", die beschikbaar is op <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Prestatie-extensie

De in het verleden behaalde resultaten in de periode vóór 29 augustus 2018 zijn die van het Pan European Smaller Companies (Klasse Z Nettokapitalisatieaandelen (EUR) GB00B84NTW56) (een in het Verenigd Koninkrijk vergund icbe-fonds dat is geïntroduceerd op 12 februari 2013), dat met dit Fonds is gefuseerd op 6 oktober 2018. De in het verleden behaalde resultaten die zijn berekend vóór 29 augustus 2018 zijn inclusief Britse belastingen maar exclusief Luxemburgse belastingen.

Rendement kalenderjaren (EUR)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Aandelenklasse (netto)	20,9	9,8	37,6	-13,0	25,1	-6,1	28,4	9,5	--	--
Vergelijkbare fondsen mediaan (netto)	23,1	10,7	29,3	-16,0	20,1	0,1	24,5	6,7	--	--
Rangschikking	84/125	61/120	6/112	23/104	17/90	68/76	19/70	16/64	--	--
Index (bruto)	23,4	7,8	29,3	-14,1	17,6	2,9	21,7	5,1	--	--

Rendement op jaarbasis (EUR)

Rollende (12M) (EUR)

	1 J	3 J	5 J	SI	05-21 - 04-22	05-20 - 04-21	05-19 - 04-20	05-18 - 04-19	05-17 - 04-18	05-16 - 04-17	05-15 - 04-16	05-14 - 04-15	05-13 - 04-14	05-12 - 04-13
Aandelenklasse (netto)	-15,2	5,0	5,8	9,8	-15,2	42,0	-4,0	4,3	10,2	17,2	-0,2	27,5	15,5	--
Vergelijkbare fondsen mediaan (netto)	-7,4	7,7	5,7	10,1	-7,4	50,0	-10,5	-0,7	6,7	19,3	-1,9	20,9	26,3	--
Rangschikking	111/128	88/114	40/89	31/57	111/128	91/121	21/116	16/107	23/91	52/79	25/73	7/66	52/57	--
Index (bruto)	-4,6	8,7	6,4	10,5	-4,6	52,3	-11,6	0,3	5,9	20,5	-2,6	17,8	30,0	--

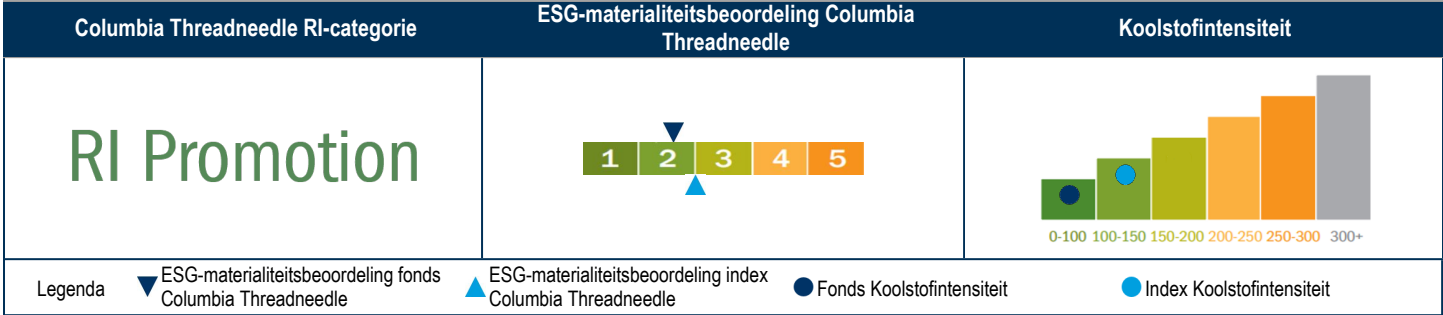
Bron Morningstar UK Limited © 2022 per 30-04-22. Op basis van de NVW en in de veronderstelling dat de inkomsten opnieuw worden belegd, inclusief lopende kosten en exclusief instap- en uitstapvergoedingen.

Indexrendementen omvatten vermogenswinsten en gaan uit van herbelegging van inkomsten. De index omvat geen vergoedingen of kosten en u kunt er niet direct in beleggen. De Morningstar-categorieën voor fondsen in het universum dat Europa/Azië/Afrika behelst, omvat fondsen die gevestigd zijn en/of worden verhandeld in Europese markten. Morningstar controleert regelmatig de structuur van de categorie en de fondsen in elke categorie om te garanderen dat het systeem beantwoordt aan de behoeften van de beleggers en gelijke tred houdt met de marktontwikkelingen. De weergegeven prestaties bevatten uitsluitend fondsen met veranderlijk kapitaal en zijn gefilterd op primaire aandelenklasse in Morningstar Offshore Territories Classification.

Het rendement op jaarbasis geeft aan hoeveel een belegging gemiddeld per jaar is gegroeid. Rendement rollende periode 12 maanden geeft het gemiddelde rendement op jaarbasis weer voor de vermelde periodes.

Statistieken Verantwoord Beleggen

	Fonds	Index	Tilt
ESG-materialiteitsbeoordeling Columbia Threadneedle Gewogen gemiddelde (1 is de hoogste kwaliteit, 5 is de laagste kwaliteit)	2,61	2,99	+0,38
Koolstofintensiteit Gewogen gemiddelde (tCO2e/\$1m verkoop)	51,58	138,18	+86,60
Blootstelling controverses Blootstelling aan controversiële namen¹	--	--	+0,00%
MSCI ESG-score Gewogen gemiddelde (10 is de hoogste kwaliteit, 0 is de laagste kwaliteit)	6,81	6,58	+0,23



Bepaalde informatie ©2022 MSCI ESG Research LLC. Gereproduceerd met toestemming, geen verdere verspreiding.
¹Bron: UNGC – United Nations Global Compact; ILO – fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie; UNGPBR – Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties

Columbia Threadneedle RI-categorie

We hebben onze Fondsen ingedeeld in 4 categorieën op basis van het niveau van RI-integratie:
RI Informed – strategieën die rekening houden met de ESG-risicofactoren die zijn geïntegreerd in ons fundamentele onderzoek.
RI Tilt - strategieën met een positieve bias richting ESG-kenmerken in vergelijking met de Index
RI Promotion - strategieën die gericht zijn op positieve of verbeterende ESG-kenmerken
RI Sustainable Outcomes - strategieën die gericht zijn op positieve, meetbare duurzame resultaten of impact
Houd er rekening mee dat onze strategieën RI Promotion en RI Sustainable Outcomes ook een positieve RI Tilt omvatten ten opzichte van de index.

ESG-materialiteitsbeoordeling Columbia Threadneedle (ESGM)

De Columbia Threadneedle ESGM-ratings beslaan meer dan 8000 internationale bedrijven. Ze geven een eerste, op bewijs gebaseerde beoordeling van een bedrijf, waarmee wordt aangegeven hoe duurzaam het wordt beheerd en hoe effectief het bedrijf de ESG-risico's beheert. Ons ESG-materialiteitsmodel is gebaseerd op het kader van de Sustainability and Accounting Standards Board (SASB®), dat op zijn beurt materiële ESG-risicofactoren voor 77 industrieën identificeert. Dit model verwerkt gepubliceerde data voor de betrokken bedrijven en beoordeelt de managementbenadering van ESG-risico's en betreffende praktijkstandaarden. We beoordelen emittenten van 1 tot 5. Emittenten met de classificatie 1 zijn die van de beste kwaliteit, terwijl emittenten met de classificatie 5 het zwakst zijn. We updaten onze ratings dagelijks en veranderingen in de rating van een emittent kunnen een momentumsignaal geven aan portefeuillebeheerders.

Koolstofintensiteit

Dit meet de CO2-uitstoot in verhouding tot de omvang van een bedrijf, gemeten in inkomsten en niet in marktkapitalisatie. De gebruikte maat is ton CO2-uitstoot (tCO2e) per 1 miljoen dollar aan inkomsten. We geven gegevens voor het gehele Fonds op basis van de weging van de aangehouden effecten, en een vergelijking met soortgelijke gegevens voor de Index. De koolstofintensiteit geeft een indicatie van de koolstofefficiëntie. Deze meting maakt vergelijking met andere fondsen en activaklassen mogelijk.

Blootstelling controverses

We beoordelen de blootstelling aan controverses aan de hand van drie internationale kaders die de normen van de operationele praktijk omvatten: Het Global Compact van de VN, de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de VN (leidende principes op het gebied van zakendoen en mensenrechten). We meten het aandeel van het Fonds dat gelinkt is aan schendingen van de drie kaders en geven een vergelijking met vergelijkbare gegevens voor de index.

MSCI ESG-score

De MSCI-score beoordeelt de effectiviteit van het beheer van de ESG-blootstelling. Als de score van het Fonds boven de Index ligt, heeft het Fonds een grotere weging in bedrijven die hun ESG-risico's beter beheren dan andere.

Tilt

Het cijfer "Tilt" toont de bias van het Fonds ten opzichte van de Index. Het wordt uitgedrukt als het rekenkundige verschil in de weging. Een positieve tilt duidt op een bias naar een "beter" RI-profiel dan de Index.

Er worden maatregelen ingezet om de ESG-kenmerken van het Fonds te vergelijken met de Index. Deze index is eveneens een nuttige benchmark voor het vergelijken van de financiële prestaties. De index is dan ook niet ontworpen om specifiek rekening te houden met ecologische of maatschappelijke kenmerken.
Meer informatie over de beleggingsbegrippen die in dit document worden gebruikt vindt u in de begrippenlijst die is gepubliceerd in het documentencentrum op onze website: <https://www.columbiathreadneedle.co.uk/en/ret/about-us/responsible-investment/>. Bij het besluit om te beleggen in het bevorderde Fonds dient ook rekening te worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen die door het Fonds worden bevorderd zoals beschreven in het prospectus of in de informatie die wordt meegedeeld aan beleggers in overeenstemming met Artikel 23 van Verordening 2011/61/EU.

De ESG-materialiteits- en koolstofintensiteitsscores worden berekend op een gewogen gemiddelde over 12 maanden. Voor periodes korter dan 12 maanden wordt het gewogen gemiddelde berekend op basis van de beschikbare maanden. Het gewogen gemiddelde wordt berekend met behulp van een gelijke weging van de meetgegevens voor alle werkdagen in de voorafgaande periode van 12 maanden. Met het cijfer "sales" van de deler van de koolstofintensiteit worden de inkomsten gemeten. Dekking is het percentage van de marktwaarde van de portefeuille dat bestaat uit holdings voor alle toepasselijke meetgegevens. Cash en derivaten zijn uitgesloten van de dekking. MSCI geeft emittenten de score "Pass", "Watch List" of "Fail" afhankelijk van de mate waarin ze principes afmeten in drie documenten: De Global Compact van de Verenigde Naties, de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. Indien een van deze drie wordt beoordeeld met "Fail", wordt de holding weergegeven als controversieel.

Dit rapport bevat bepaalde informatie (de "Informatie") die afkomstig is van MSCI ESG Research LLC of haar dochterondernemingen of informatieverstellers (de "ESG-partijen"). De informatie mag uitsluitend worden aangewend voor intern gebruik, mag niet worden gereproduceerd of herspreid in welke vorm dan ook en mag niet worden gebruikt als basis voor, of onderdeel van, financiële instrumenten of producten of indices. Hoewel zij informatie verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar achten, garandeert of waarborgt geen van de ESG-partijen de originaliteit, juistheid en/of de volledigheid van de hierin opgenomen gegevens en wijzen zij uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af, met inbegrip van die van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De MSCI-informatie is geenszins bedoeld als beleggingsadvies of een aanbeveling om welke beleggingsbeslissing dan ook te nemen (of niet te nemen) en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd, noch mag het worden beschouwd als een aanwijzing of garantie voor toekomstige prestaties, analyses, verwachtingen of voorspellingen. Geen van de ESG-partijen is aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen die verband houden met de hierin opgenomen gegevens, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief gederfde winst), zelfs indien zij op de hoogte waren van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Beschikbare aandelenklassen

Aandelen Klasse	Afgedekt	Valuta	Belasting	OCF	Datum OCF	Max. Instapvergoeding	Max. Uitstapvergoeding	Transactiekosten	Minimale belegging	Oprichtingsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
1E	Acc	Geen	EUR	Gross	1,72%	31-03-21	5,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1829329819	BF50XB1	TPES1EE LX A2JN7N
1EP	Inc	Geen	EUR	Gross	1,72%	31-03-21	5,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1829329900	BF50XC2	TPES1EP LX A2JN7P
1FH	Acc	Ja	CHF	Gross	1,72%	31-03-21	5,00%	0,00%	0,27%	--	29-08-18	LU1829330072	BF50XD3	TPE1FHC LX A2JN7Q
1G	Acc	Geen	GBP	Gross	1,72%	31-03-21	5,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1829330155	BF50XF5	TPESC1G LX A2JN7R
1UH	Acc	Ja	USD	Gross	1,72%	31-03-21	5,00%	0,00%	0,27%	--	29-08-18	LU1829330312	BF50XH7	TPE1UHU LX A2JN7T
2E	Acc	Geen	EUR	Gross	1,07%	31-03-21	0,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1849565947	BD2Z412	TPES2EE LX A2JP8R
2G	Acc	Geen	GBP	Gross	1,07%	31-03-21	0,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1849566085	BD2Z423	TPES2GG LX A2JP8S
3E	Acc	Geen	EUR	Gross	0,91%	31-03-21	3,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1829330668	BF50XL1	TPES3EE LX A2JN7W
3EP	Inc	Geen	EUR	Gross	0,91%	31-03-21	3,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1829330742	BF50XM2	TPES3EP LX A2JN7X
3FH	Acc	Ja	CHF	Gross	0,91%	31-03-21	3,00%	0,00%	0,27%	--	29-08-18	LU1829330825	BF50XN3	TPE3FHC LX A2JN7Y
3G	Acc	Geen	GBP	Gross	0,91%	31-03-21	3,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1829331047	BF50XP5	TPES3GG LX A2JN7Z
3GP	Inc	Geen	GBP	Gross	0,91%	31-03-21	3,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1829331120	BF50XQ6	TPE3GPS LX A2JN70
3UH	Acc	Ja	USD	Gross	0,91%	31-03-21	3,00%	0,00%	0,27%	--	29-08-18	LU1829331393	BF50XR7	TPE3UHU LX A2JN71
8E	Acc	Geen	EUR	Gross	1,11%	31-03-21	0,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1829330403	BF50XJ9	TPES8EE LX A2JN7U
8G	Acc	Geen	GBP	Gross	1,11%	31-03-21	0,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1829330585	BF50XK0	TPES8GG LX A2JN7V
9E	Acc	Geen	EUR	Gross	0,87%	31-03-21	0,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1849566168	BD2Z434	TPES9EE LX A2JP8T
9EP	Inc	Geen	EUR	Gross	0,87%	31-03-21	0,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1849566242	BD2Z445	TPS9EPE LX A2JP8U
9FH	Acc	Ja	CHF	Gross	0,87%	31-03-21	0,00%	0,00%	0,27%	--	29-08-18	LU1849566325	BD2Z456	TPE9FHC LX A2JP8V
9G	Acc	Geen	GBP	Gross	0,87%	31-03-21	0,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1849566598	BD2Z467	TPES9GG LX A2JP8W
9GP	Inc	Geen	GBP	Gross	0,87%	31-03-21	0,00%	0,00%	0,18%	--	29-08-18	LU1849566671	BD2Z478	TPS9GPG LX A2JP8X
9UH	Acc	Ja	USD	Gross	0,87%	31-03-21	0,00%	0,00%	0,27%	--	29-08-18	LU1849566754	BD2Z489	TPE9UHG LX A2JP8Y

Aandelenklassen in de tabel zijn mogelijk niet toegankelijk voor alle beleggers, raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. Algemene impact van de kosten: De kosten en verwachte inkomsten kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen, indien de kosten moeten worden betaald in een andere valuta dan uw lokale valuta. Het cijfer van de lopende kosten (OCF), uitstapvergoedingen (het maximale bedrag dat kan worden afgetrokken staat in de tabel hierboven) en de transactiekosten verwijzen naar het percentage dat van uw verwachte rendement kan worden afgetrokken. Het OCF is doorgaans gebaseerd op de kosten van het vorige jaar en omvat kosten zoals de jaarlijkse beheerkosten van het Fonds en operationele kosten. De vermelde transactiekosten zijn gebaseerd op een gemiddelde over drie jaar en worden berekend op basis van de cijfers in het Verslag en de Financiële staten. Wanneer het fonds minder dan 3 jaar oud is, zijn de transactiekosten gebaseerd op geschatte en werkelijke kosten. Alle transactiekosten zijn per 31-03-21. Bijkomende vergoedingen voor distributeurs of tussenpersonen zijn mogelijk niet inbegrepen. In sommige gevallen kan het OCF gebaseerd zijn op een raming van de toekomstige kosten. Een specificatie van de kosten vindt u op www.columbiathreadneedle.com/fees.

Belangrijke informatie

Threadneedle (Lux) is een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("SICAV"), beheerd door Threadneedle Management Luxembourg S.A. Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Het huidige prospectus van de SICAV, het document met Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en de samenvatting van de rechten van beleggers zijn beschikbaar in het Engels en/of in lokale talen (indien van toepassing) bij de beheermaatschappij Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., uw financieel adviseur en/of op onze website www.columbiathreadneedle.com. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kan besluiten de regelingen die zijn getroffen om de SICAV in de markt te zetten, te beëindigen. Het compartiment is op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten.

Uitgegeven door Threadneedle Management Luxembourg S.A., ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) onder nummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg.

Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.