

# ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

## THREADNEEDLE LATIN AMERICA FUND (HET "FONDS")

Klasse 1 Kapitalisatieaandelen (EUR) GB00B0WJ2D10, een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC (het "Bedrijf"), onder toezicht van de FCA.

Dit subfonds wordt beheerd door Threadneedle Investment Services Limited (de "Beheermaatschappij") (onderdeel van de bedrijvengroep van Columbia en Threadneedle).

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. De doelstelling is om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de MSCI EM Latin America 10/40 Index, na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd, en belegt ten minste 75% van zijn activa in aandelen van ondernemingen in Latijns-Amerika.

Het Fonds selecteert ondernemingen met goede vooruitzichten op een stijging van de aandelenkoers, die actief kunnen zijn in welke bedrijfstak of economische sector ook; er is geen beperking ten aanzien van de bedrijfsomvang, maar het Fonds belegt vooral in grotere ondernemingen, zoals die welke deel uitmaken van de MSCI EM Latin America 10/40 Index.

De MSCI EM Latin American 10/40 Index meet de beursprestaties van large- en midcaps in 5 opkomende landen in Latijns-Amerika (Brazilië, Chili, Colombia, Mexico en Peru). De index omvat momenteel circa 100 ondernemingen en is afgestemd op de regelgeving die van toepassing is op het Fonds. Daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

Het Fonds belegt doorgaans in minder dan 65 bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de Index. Het Fonds kan daarnaast ook beleggen in andere activa zoals contanten en deposito's en andere fondsen aanhouden (waaronder door onderdelen van Columbia Threadneedle beheerde fondsen), wanneer dit passend wordt geacht.

Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen.

U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op iedere dag die een werkdag is in Londen. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en beleid en andere informatie over het Fonds" in het Prospectus.

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: [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com).

### Risico- en opbrengstprofiel

De indicatortabel voor risico's en opbrengsten laat zien waar het Fonds is gerangschikt in termen van potentieel risico en opbrengst. Hoe hoger de rangschikking, des te groter de potentiële opbrengst maar des te groter het risico van geld verliezen. De tabel is op gegevens uit het verleden gebaseerd, kan in de tijd variëren en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het gearceerde deel in de tabel toont de rangschikking van het Fonds op de indicator voor risico's en opbrengsten.

Lager risico, Meestal lagere opbrengsten Hoger risico, Meestal hoger opbrengsten



- Het Fonds heeft een rating 6 omdat het historisch een hoog niveau van volatiliteit heeft laten zien (hoeveel de waarde van het Fonds stijgt en daalt).
- De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
- De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen.
- Wanneer beleggingen worden gedaan in activa in meerdere vreemde valuta's of in andere dan uw eigen valuta, dan kunnen veranderingen in de wisselkoersen van invloed zijn op de waarde van de beleggingen.
- Het Fonds belegt in markten waar sprake van aanzienlijke risico's is op het gebied van economie en regelgeving. Deze factoren kunnen op liquiditeit, vereffening en activawaarden van invloed zijn. Een dergelijke gebeurtenis kan de waarde van uw belegging negatief beïnvloeden.
- Het Fonds houdt activa die misschien moeilijk kunnen worden verkocht. Het kan gebeuren dat het Fonds de verkoopprijs moet verlagen, andere beleggingen moet verkopen of andere, aantrekkelijkere beleggingskansen moet laten liggen.
- Het Fonds mag in derivaten beleggen met als doel risico's te beperken of transactiekosten tot een minimum te beperken. Zulke derivatentransacties kunnen het rendement van het Fonds positief of negatief beïnvloeden. De Beheerder is niet voornemens om het gebruik van derivaten een effect te laten hebben op het algehele risicoprofiel van het Fonds.
- Alle risico's die op dit moment zijn geïdentificeerd als van toepassing op het Fonds zijn uiteengezet in de sectie "Risicofactoren" van het Prospectus.

## Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

### Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding:	5,00%
Uitstapvergoeding:	0,00%

Dit zijn de maximale vergoedingen die wij op uw geld mogen inhouden voordat het wordt belegd. In sommige gevallen kunt u minder betalen en u dient hiervoor uw financieel adviseur te raadplegen.

### Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken

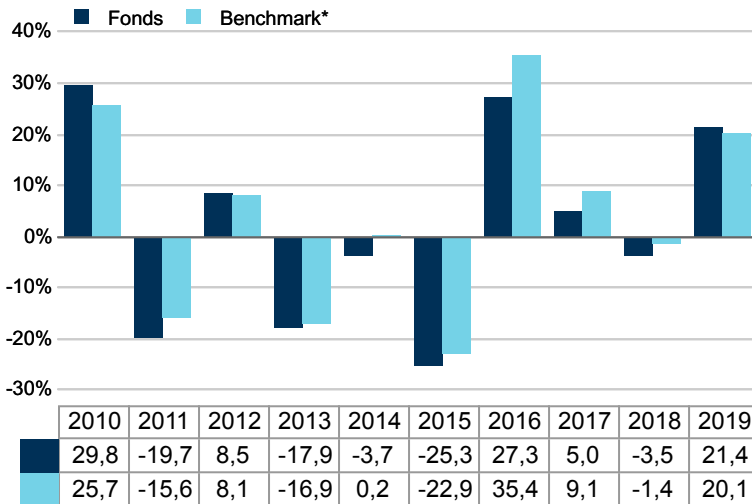
Lopende kosten:	1,69%
-----------------	-------

### Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding:	GEEN
----------------------	------

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor het jaar dat op 07-03-19 wordt afgesloten. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. De kosten van aanschaf en verkoop van activa voor het Fonds zijn niet inbegrepen (tenzij deze activa aandelen van een ander fonds zijn).

## In het verleden behaalde resultaten



Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor toekomstige resultaten.

Introductiedatum van het Fonds: 14-11-1997

Introductiedatum van de categorie van aandelen of rechten:

01-03-2007

Opbrengsten worden berekend in EUR.

Alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van eventuele instap-, uittredings- en overstapkosten, zijn opgenomen in de opbrengsten.

\*MSCI EM Latin America 10-40

## Praktische Informatie

- Bewaarder: Citibank Europe plc, UK branch.
- Meer informatie over het Fonds, de Vennootschap, het Prospectus, de meest recente jaarverslagen en eventueel latere halfjaarverslagen (alleen in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands) zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij. De documenten zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Portugees, Italiaans, Spaans en Nederlands (geen Nederlands Prospectus). U kunt andere praktische informatie, inclusief de huidige aandelenprijzen, verkrijgen op [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).
- Informatie over het vergoedingsbeleid, inclusief een beschrijving van hoe vergoeding en winsten worden berekend en de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning ervan (inclusief de samenstelling van het vergoedingscomité), is beschikbaar op [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com). Een papieren kopie is op aanvraag gratis verkrijgbaar.
- De Britse belastingwetgeving kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.
- Threadneedle Investment Services Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE.
- Dit document beschrijft een enkel fonds van de Vennootschap. Het prospectus en de verslagen zijn voor het gehele Bedrijf opgesteld.
- De activa van het Fonds zijn wettelijk gescheiden en kunnen niet worden gebruikt om de passiva van andere fondsen van het Bedrijf te betalen.
- U mag uw aandelen ruilen voor aandelen in andere fondsen van de Vennootschap, indien beschikbaar. Informatie hierover vindt u in de sectie van het prospectus met het kopje "Overstappen/Omzetten". Informatie over andere aandelenklassen van het Fonds kunt u vinden in het Prospectus of op [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).

Het Fonds is goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk en valt onder de regelgeving van de Financial Conduct Authority. Threadneedle Investment Services Limited is geautoriseerd in het Verenigd Koninkrijk en valt onder de regelgeving van de Financial Conduct Authority.