

# 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 (LUX) - GLOBAL SMALLER COMPANIES (HET "FONDS")

Klasse AE (EUR Kapitalisatieaandelen) LU0570870567, een subfonds van Threadneedle (Lux) (de "SICAV"), en staat onder toezicht van de CSSF.

De beheermaatschappij van de SICAV is Threadneedle Management Luxembourg S.A. (onderdeel van de bedrijvengroep van Columbia en Threadneedle).

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het doel van het Fonds is het door u belegde bedrag te laten groeien.

Het Fonds belegt minimaal twee derde van zijn activa in aandelen van kleinere bedrijven wereldwijd. De kleinere bedrijven waarin het Fonds belegt, zullen doorgaans niet groter zijn dan die staan genoteerd op de MSCI World Small Cap Index.

Ook mag het Fonds in andere dan bovengenoemde aandelenklassen en instrumenten beleggen.

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

U kunt aandelen in het Fonds kopen of verkopen op iedere dag die een werkdag is in Luxemburg, tenzij het management heeft besloten dat er niet voldoende markten geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd op [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com). Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" in het prospectus.

De fondsbeheerder zal in het kader van het beleggingsproces verwijzen naar de MSCI The World Small Cap index. Het is niet de bedoeling van het Fonds de index te volgen, en het Fonds zal niet in elk effect van de index beleggen en kan in theorie zelfs geen enkel effect ervan houden. De fondsbeheerder kan ook beleggen in effecten die niet in de index zijn opgenomen. Er wordt ook rekening gehouden met de MSCI The World Small Cap index in het kader van het beleggingsrisicobeheerproces van Columbia Threadneedle, om ervoor te zorgen dat het algemene niveau van de risico's die de fondsbeheerder neemt niet onverenigbaar is met het risiconiveau van de index.

### 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 5 omdat het historisch een gemiddeld tot 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 in activa in meerdere vreemde valuta's of in andere dan uw eigen valuta is belegd, kunnen veranderingen in de wisselkoersen van invloed zijn op de waarde van de beleggingen.
- Het Fonds houdt activa aan die mogelijk moeilijk zijn te verkopen. Het Fonds moet misschien de verkoopprijs verlagen, andere beleggingen verkopen of afzien van meer aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.
- Het Fonds mag in derivaten beleggen met als doel het risico te beperken of de transactiekosten te minimaliseren. Dergelijke derivatentransacties kunnen een positieve of negatieve invloed op de resultaten van het Fonds hebben. De Beheerder is niet voornemens dat dit gebruik van derivaten het algehele risicoprofiel van het Fonds zal beïnvloeden.
- 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.

### Enmalige 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:	1,80%
-----------------	-------

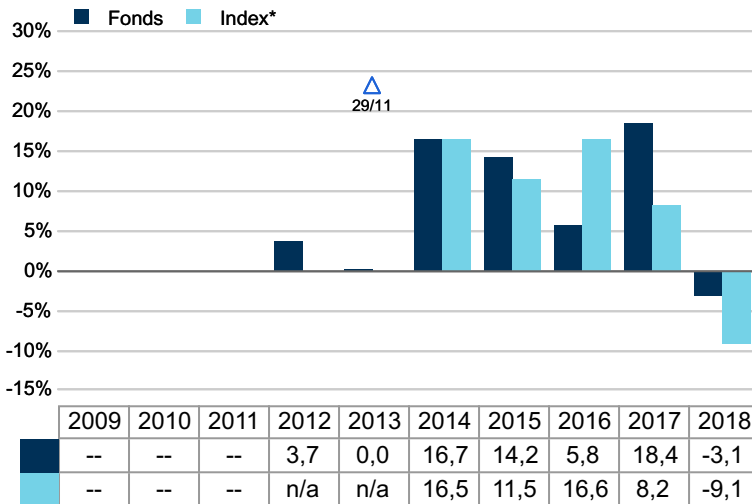
### Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken

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

Overstapvergoeding (wanneer u vanuit een ander fonds overstapt naar het Fonds) 0,75%

Het hier getoonde cijfer voor de lopende kosten is een schatting van de kosten omdat de historische cijfers geen nauwkeurige weerspiegeling van de toekomstige lopende kosten zijn. Het jaarverslag van de icbe (UCITS) voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten.

## In het verleden behaalde resultaten



Bron: Morningstar

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

Introductiedatum van het Fonds: 03-03-2011

Introductiedatum van de categorie van aandelen of rechten: 03-03-2011

Opbrengsten worden berekend in EUR.

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

△ Voor deze datum had het Fonds andere kenmerken.

Raadpleeg [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com) voor meer informatie.

\*MSCI The World Small Cap (Hoewel het Fonds aan de index refereert als onderdeel van het beleggingsproces, is het niet de bedoeling dat de prestatie van het Fonds de index volgt.)

## Praktische Informatie

- Bewaarder: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
- Meer informatie over het Fonds, het Bedrijf, het Prospectus, de meest recente jaarverslagen en eventueel latere halfjaarverslagen 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 het Bedrijf. 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 SICAV, indien beschikbaar. Informatie hierover vindt u in de sectie van het prospectus met het kopje "Ruilrechten". Deze aandelen categorie vertegenwoordigt andere categorieën van het Fonds. Informatie hierover vindt u in het prospectus of op [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).

Dit Fonds is goedgekeurd in Luxemburg en valt onder de regelgeving van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Threadneedle Management Luxembourg S.A. is geautoriseerd in Luxemburg en wordt gereguleerd door de CSSF.