

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN SMALLER COMPANIES ("FONDEN")

Klass 1U (USD Ackumulerande) LU1864950719, en delfond i Threadneedle (Lux) ("SICAV"), reglerad av CSSF.

Förvaltningsbolag för denna SICAV är Threadneedle Management Luxembourg S.A. ("Förvaltningsbolaget") (ingår i företagsgruppen Columbia och Threadneedle).

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att öka värdet på din investering på lång sikt.

Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i mindre företag i USA eller företag som har betydande verksamhet där. Dessa företag har vanligtvis ett börsvärde mellan 500 miljoner US-dollar och 10 miljarder US-dollar vid tidpunkten för köpet.

Fonden kan använda derivat (avancerade investeringsinstrument som är kopplade till uppgången och nedgången i värdet på andra tillgångar) för säkringsändamål.

Fonden kan även investera i andra tillgångsklasser och instrument än vad som anges ovan.

Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till Russell 2500 Index. Indexet är i stort representativt för de företag som fonden investerar i och ger ett lämpligt jämförelseindex mot vilket fondens resultat kommer att mätas och utvärderas över tid. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att sträva efter att stå sig bra mot indexet under rullande tolv månadersperioder vid en bedömning enligt Columbia Threadneedles ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Indexet är inte avsett att ta hänsyn till miljörelaterade eller sociala egenskaper. Fondförvaltaren kan efter eget gottfinnande välja investeringar med andra viktningar än indexet och som inte finns i indexet, och fonden kan uppvisa betydande avvikelser från indexet.

Fonden strävar även efter att utesluta företag som bryter mot accepterade internationella standarder och principer (t.ex. FN:s Global Compact) om inte fondförvaltaren anser att det finns påtagliga förmildrande faktorer för det företag som ska innehas.

Mer information om investeringsriktlinjerna, inklusive Columbia Threadneedles ESG-betygsmetod och engagemangspolicy, finns på columbiathreadneedle.com.

Fonden är kategoriserad som en fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper enligt artikel 8 i EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Inkomst från investeringar i fonden kommer att läggas till värdet på dina Andelar.

Du kan köpa eller sälja andelar i fonden alla dagar som är affärsdagar i Luxemburg, såvida inte direktörerna har beslutat att otillräckliga marknader är öppna. Sådana dagar publiceras på columbiathreadneedle.com. Mer information om fondens investeringsmål och placeringsinriktning hittar du i sektionen med rubriken "Mål och placeringsinriktning" i prospektet.

Mer information om de investeringstermer som används i detta dokument finns i ordlistan som är publicerad i dokumentcentret på vår webbplats: www.columbiathreadneedle.com.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsindikatorn visar hur fonden bedöms avseende potentiell risk och avkastning. Ju högre siffra desto större potentiell avkastning, men också en större risk för att förlora pengar. Bedömningen baseras på historiska data och ger ingen tillförlitlig indikation om fondens framtida riskprofil. Den gråfärgade delen av tabellen nedan visar var fonden bedöms ligga på risk/avkastningsindikatorn.

En lägre risk, normalt en lägre avkastning

En högre risk, normalt en högre avkastning



- Fonden har fått bedömningen 6 eftersom den historiskt har uppvisat en hög volatilitetsnivå (hur mycket fondens värde ökar och minskar).
- Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri placering.
- Investeringar kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att investerarna får tillbaka det belopp som de ursprungligen investerade.
- Om investeringar görs i tillgångar som är noterade i flera olika valutor, eller andra valutor än din egen, kan förändringar i växelkurserna påverka investeringarnas värde.
- Fonden innehar tillgångar som kan visa sig vara svåra att sälja. Fonden kan behöva sänka försäljningspriset, sälja andra investeringar eller avstå från mer attraktiva investeringsmöjligheter.
- Fonden kan komma att investera i derivat med syftet att reducera risken eller minimera kostnaden för transaktioner. Sådana derivattransaktioner kan ha en positiv eller negativ inverkan på fondens resultat. Det är inte förvaltarens avsikt att sådan användning av derivat ska påverka fondens totala riskprofil.
- Alla de risker som för närvarande identifierats som tillämpliga för fonden, anges i sektionen "Riskfaktorer" i prospektet.

Avgifter

Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift:	5,00%
Inlösenavgift:	0,00%

Detta är vad som högst kan tas ut i avgifter innan dina pengar investeras. I vissa fall kan du betala mindre och du bör tala med din ekonomiska rådgivare om det.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter:	1,68%
------------------	-------

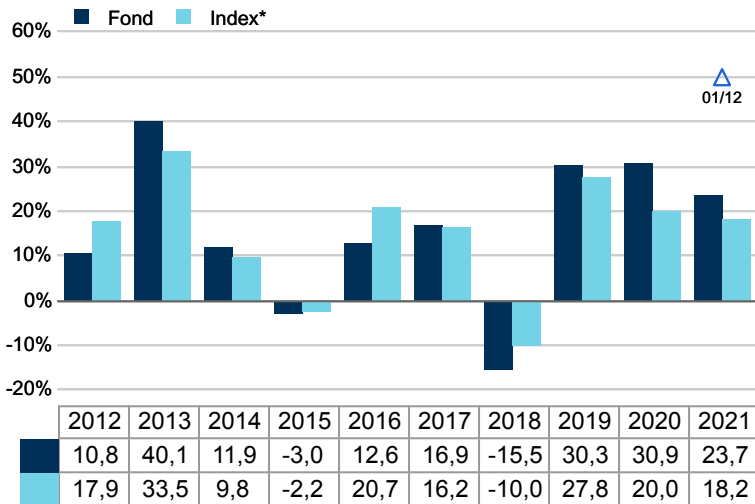
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift:	INGEN
---------------------------	-------

Bytesavgift (när man byter till fonden från en annan fond) 0,75%

Beloppet för årliga avgifter baseras på utgifter för det år som avslutas 21-03-31. Det exkluderar kostnaderna för att köpa respektive sälja tillgångar för fonden (om inte dessa tillgångar är andelar tillhörande en annan fond).

Tidigare resultat



Källa: Morningstar

Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning om framtida resultat.

Fondens lanseringsdatum: 2018-10-23

Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2018-10-23

Resultatet beräknas i USD.

Även om fonden har indexet som jämförelsenorm i investeringsprocessen är avsikten inte att dess utveckling ska följa indexets

△ Före detta datum hade fonden andra särdrag.

Mer information finns på columbiathreadneedle.com.

*Russell 2500 (Även om fonden har indexet som jämförelsenorm i investeringsprocessen är avsikten inte att dess utveckling ska följa indexets.)

Informationen om tidigare resultat för perioden före 23 oktober 2018 kommer från American Smaller Companies Fund (Klass 1 Ackumulerande (USD) GB0002769643) (ett UK fondföretag auktoriserat i Storbritannien lanserat den 14 november 1997), som slogs samman med denna fond den 24 november 2018. Tidigare resultat som beräknats före 23 oktober 2018 inkluderar brittiska skatter men inkluderar inte luxemburgska skatter.

Praktisk Information

- Förvaringsinstitut: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
- Du kan kostnadsfritt få ytterligare information om fonden, företaget, dess prospekt, de senaste årsrapporterna och eventuella efterföljande halvårsrapporter från förvaltningsbolaget. Dessa dokument är tillgängliga på engelska, franska, tyska, portugisiska, spanska, italienska och holländska (prospektet finns inte på holländska). Du kan få annan praktisk information, inklusive aktuella andelskurser, på columbiathreadneedle.com.
- Information om ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningen och förmånerna beräknas samt vilka personer som är ansvariga för att tilldela dem (inklusive ersättningskommitténs sammansättning) finns att tillgå på columbiathreadneedle.com. Ett tryckt exemplar kan beställas kostnadsfritt.
- Luxemburgs skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.
- Threadneedle Management Luxembourg S.A. kan endast hållas ansvarigt om något av påståendena i detta dokument är vilseledande, felaktiga eller oförenliga med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
- Detta dokument beskriver en enda av SICAV-bolagets fonder. Prospektet och rapporterna sammanställs för hela SICAV-bolaget.
- Fondens tillgångar är separata enligt lag och kan inte användas för att betala andra SICAV-fonders skulder.
- Du kan byta ut dina andelar mot andelar i andra fonder i SICAV, när och hur sådana är tillgängliga. Mer information finns i den del av prospektet som har rubriken "Exchange Privilege" (Rätt att byta). Mer information om fondens andra andelsklasser finns i prospektet eller på columbiathreadneedle.com.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Threadneedle Management Luxembourg S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.