

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies ("fonden")

ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (ett fondföretag) Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AK SEK (Accumulation Shares) (LU2066007993), en delfond i Threadneedle (Lux) ("SICAV-bolaget"), reglerat av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Förvaltningsbolag och produktutvecklare för SICAV-bolaget är Threadneedle Management Luxembourg S.A. (en del av Columbia- och Threadneedle-koncernen).

Threadneedle Management Luxembourg S.A. som produktutvecklare för SICAV-bolaget ("produktutvecklaren") är auktoriserad och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Kontaktuppgifter för ThreadNeedle Management Luxembourg S.A. finns på www.columbiathreadneedle.com.

Ring Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre på +352 4640107190 för mer information eller skriv till ThreadNeedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Center, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Faktabladet med basfakta för den här PRIIP-produkten är auktoriserat i Luxemburg.

Publicerat per2022-12-21
den

Vad innebär produkten?

Typ

Threadneedle (Lux) är ett fondbolag enligt EU-direktiv 2009/65/EG. Det är etablerat som ett investmentbolag med rörligt kapital ("société d'investissement à capital variable" eller "SICAV") enligt Luxemburgs lagstiftning.

Förvaringsinstitut: Citibank Europe plc, Luxembourg branch. Du kan få mer information om fonden och SICAV-bolaget, dess prospekt, senaste årsrapporter och alla efterföljande halvårsrapporter utan kostnad från produktutvecklaren. Dessa dokument finns på engelska, franska, tyska, portugisiska, italienska och spanska. Du kan få annan praktisk information, inklusive aktuella andelskurser, på www.columbiathreadneedle.com

Löptid

Det finns inget fast förfallodatum. Du kan inneha investeringen under valfri tidsperiod men 5 år rekommenderas. Produktutvecklaren kan stänga fonden med förvarning.

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 världen över. Dessa företag är vanligtvis inte större än det största företag som ingår i MSCI World Small Cap Index. Fonden kan använda derivat (komplexa instrument) för säkringsändamål och kan även investera i andra tillgångsklasser och instrument än vad som anges ovan. Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till MSCI World Small Cap 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 miljöegenskaper 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 som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper enligt artikel 8 i EU-förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster (SFDR).

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. Mer information om fondens investeringsmål och placeringsinriktning hittar du i prospektet. Mer information om investeringsbegränsningar som används i detta dokument finns i ordlistan på www.columbiathreadneedle.com.

Målgrupp

Denna fond vänder sig mot icke-professionella och professionella investerare och godtagbara motparter som bör ha som minst en grundläggande kunskap och erfarenhet av att investera i fonder. Den är utformad för investerare som är ute efter kapitaltillväxt och som kan investera sina pengar i minst fem år. Ditt kapital är inte garanterat vilket innebär att investerare kan förlora upp till 100 % av det investerade beloppet. Fonden investerar i företagsaktier vars kurs tenderar att fluktuerar mer än andra tillgångsklasser eftersom investerare blir direkt delaktiga i de underliggande företagen och deras vinster och förluster.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKER



 Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som klass 4 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Du kan komma att motta betalningar i en annan valuta och därför kan din slutliga avkastning bero på valutakursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i ovanstående indikator.

Andra risker som ska beaktas är: Valuta, mindre företag, derivat, volatilitet, stilinriktning

Denna produkt inkluderar inte något kapitalskydd och du kan förlora en del av eller hela din investering. Om produktutvecklaren hamnar på obestånd kan investeraren drabbas av en ekonomisk förlust.

De risker som för närvarande anses vara tillämpliga för fonden anges i avsnittet om ”riskfaktorer” i prospektet.

Resultatscenarier

Det går inte att exakt förutsäga den framtida marknadsutvecklingen. De visade scenarierna är bara indikationer på möjliga resultat baserat på den senaste avkastningen. Faktisk avkastning kan vara lägre.

Investering 100 000 svenska kronor			
Scenarier		1 år	5 år (Rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	23,150.00 SEK	23,990.00 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-76.85%	-24.84%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	76,610.00 SEK	80,240.00 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-23.39%	-4.31%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	114,880.00 SEK	204,360.00 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	14.88%	15.37%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	154,590.00 SEK	268,420.00 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	54.59%	21.83%

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2021-11-30 och 2022-11-30
Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2014-03-31 och 2019-03-31
Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2016-10-31 och 2021-10-31

Denna tabell visar det belopp du kan få tillbaka under de kommande fem åren vid olika scenarier under förutsättning att du investerar 100 000 svenska kronor.

Scenarierna visar möjliga resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter.

De scenarier som presenteras är en bedömning av framtida resultat baserat på historiska fakta om hur värdet på denna investering varierar, och är inte en exakt indikator. Vad du får varierar beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du behåller investeringen/produkten.

Det pressade scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig.

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte alla kostnader du betalar till din rådgivare eller distributör.

I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Threadneedle Management Luxembourg S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Om produktutvecklaren hamnar på obestånd kan du drabbas av ekonomisk förlust. Denna förlust skulle inte omfattas av någon kompensations- eller garantiordning för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Avkastningsminskningen (RIY) visar vilken inverkan den totala kostnad du betalar kommer ha på den investeringsavkastning du kan få. De totala kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.

De belopp som anges här är de ackumulerade kostnaderna för själva produkten, för två olika innehavstider. De omfattar straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna utgår från att du investerar 100 000 svenska kronor. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Kostnader över tid

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tid.

Investering 100 000 svenska kronor	Om du löser in den efter 1 år	Om du löser in den efter 5 år (Rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	2,723.00 SEK	29,391.00 SEK
Inverkan på avkastning (avkastningsminskning) per år	2.72%	3.14%

Kostnadssammansättning

Denna tabell visar för varje år inverkan av de olika kostnadstyperna på investeringens avkastning som du kan få i slutet av den rekommenderade innehavstiden och betydelsen av de olika kostnadskategorierna.

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 5 år
Teckningskostnader	Detta är den avgift som kan tas från din investering innan transaktionen görs i din valda produkt. Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0.00 SEK
Inlösenkostnader	Detta är den avgift som kan tas ut av din investering när du väljer att sälja. Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0.00 SEK
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,85 % av värdet på din investering per år. Detta är de årliga avgifter som uppkommer och inkluderar den årliga förvaltningsavgiften och driftskostnaderna.	1,849.03 SEK
Transaktionskostnader	0,87 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	874.90 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut	

De angivna kostnaderna kan skilja sig från de faktiska kostnader du kan behöva betala.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Den kortaste rekommenderade innehavstiden på fem år har endast valts i illustrativt syfte och speglar fondens långsiktiga investeringsmål. Det finns ingen kortaste eller längsta innehavsperiod.

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 www.columbiathreadneedle.com.

Hur kan jag klaga?

Om du har något klagomål eller är missnöjd kan du informera oss så att vi kan försöka rätta till det genom att kontakta Threadneedle Management Luxembourg S.A. direkt.

Postadress: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
 Att. : Complaints Officer
 44, rue de la Vallée
 L-2661 Luxembourg, Luxemburg.
 Webbplats: www.columbiathreadneedle.com
 E-postadress: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. kommer att hantera din förfrågan och ge dig feedback så snart som möjligt.

Övrig relevant information

Du kan få mer information om produkten i prospektet och års- och halvårsrapporterna som, tillsammans med produktens senaste substansvärde, är tillgängliga på www.columbiathreadneedle.com. De är tillgängliga kostnadsfritt på engelska, franska, tyska, portugisiska (endast prospekt), italienska (endast prospekt), spanska och nederländska (inget nederländskt prospekt).

Du kan få mer information om tidigare resultat för de senaste 2 åren på vår webbplats på <https://www.columbiathreadneedle.com>

För Schweiz kan du få tillgång till dokumenten från det schweiziska ombudet och från betalningsombudet, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich, Schweiz.