

ESSENTIËLE BELEGGERINFORMATIE

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 FOCUS (HET "FONDS")

Klasse AEH (EUR Afgedekt Kapitalisatieaandelen) LU0198728585, 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 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 wereldwijde bedrijven. Het Fonds kan beleggen in ontwikkelde en opkomende markten.

De "gerichte" beleggingsbenadering van het Fonds brengt mee dat het gewoonlijk een kleiner aantal beleggingen dan andere fondsen zal aanhouden.

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 MSCI ACWI 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 naar 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 informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR).

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. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" 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.

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 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.
- Er bestaat geen garantie dat de bij gehedgede aandelen toegepaste hedgestrategie de nadelige gevolgen van schommelingen in wisselkoersen tussen de basisvaluta en de valuta van de gehedgede aandelen volledig zal wegnemen.
- 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:	1,80%
-----------------	-------

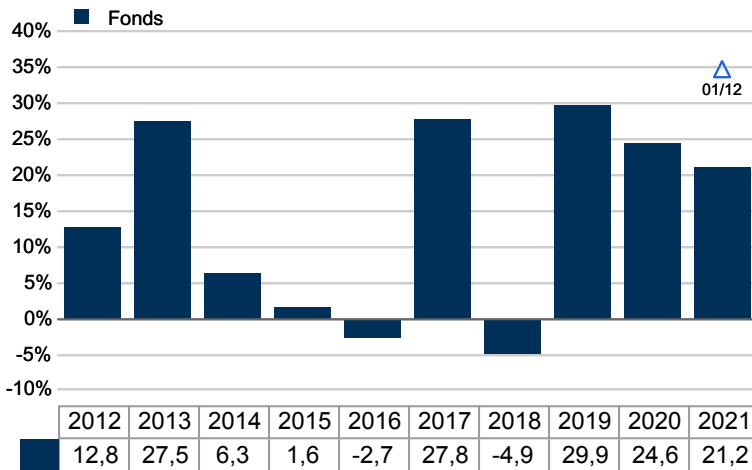
■ Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken

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

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

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor het jaar dat op 31.03.21 wordt afgesloten. 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: 31.03.1993

Introductiedatum van de categorie van aandelen of rechten: 31.08.2004

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 voor meer informatie.

Voor deze gehedegde aandelenklasse is geen index beschikbaar om een bruikbare prestatievergelijking te bieden.

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.
- 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. 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". Informatie over andere aandelenklassen van het Fonds kunt u vinden in het Prospectus of op 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.