

Dieses Dokument dient Marketingzwecken. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

## Kontaktdaten

Tel: +352 46 40 10 7190\*  
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com  
\* Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufgezeichnet werden können.  
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

## Wichtige Daten

Fondsmanager:



Scott Woods  
Seit Apr 19

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.  
Auflegungsdatum des Fonds: 03.03.11

Index: MSCI World Small Cap  
Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global Small/Mid-Cap Equity

Fondswährung: EUR  
Fondsdomizil: Luxemburg  
Fondsvolumen: \$2.105,9m  
Anzahl der Wertpapiere: 91  
Preis der Anteilsklasse: 74,2246  
Alle Angaben in USD

## Ratings/Auszeichnungen



© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das geistige Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet werden; und (3) beinhalten keine Garantie in Bezug auf Richtigkeit Vollständigkeit oder Aktualität. Morningstar und seine Inhaltsanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen über das Morningstar-Rating einschließlich der Methodik finden Sie hier: [http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating\\_Methodology.pdf](http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf)



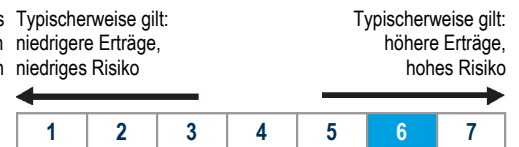
Quelle: Scope Analysis GmbH, [www.ScopeExplorer.com](http://www.ScopeExplorer.com)

## Ziel und Politik des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.  
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index.  
Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Derivate (anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) einsetzen.  
Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.  
Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er darauf abzielt, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg auf Grundlage der Columbia Threadneedle Bewertung der ESG-Wesentlichkeit (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) besser abzuschneiden als der Index. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds ist auch bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die gegen anerkannte internationale Standards und Grundsätze (z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen, es sei denn, der Fondsmanager ist der Ansicht, dass es konkrete mildernde Faktoren gibt, die für eine Beteiligung an dem Unternehmen sprechen.  
Weitere Informationen zu den Anlagerichtlinien, einschließlich der Methode der Columbia Threadneedle Bewertung der ESG-Wesentlichkeit und der Engagement-Politik finden Sie unter [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).  
Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR) als Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert.

## Risiko- und Ertragsprofil

Der Risiko- und Ertragsindikator zeigt die Einstufung des Fonds in Bezug auf sein potenzielles Risiko und seinen potenziellen Ertrag. Weitere Informationen finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen.



## Wesentliche Risiken

- Der Wert von Anlagen kann fallen und steigen und Anleger könnten den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.
- Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Der Fonds hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten.
- Der Fonds kann in Derivate investieren, um Risiken zu verringern oder die Transaktionskosten zu minimieren. Diese Derivatgeschäfte können die Performance des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Der Fondsmanagers beabsichtigt nicht, dass sich dieser Einsatz von Derivaten auf das allgemeine Risikoprofil des Fonds auswirkt.
- Der Fonds trägt aufgrund der Zusammenstellung seines Portfolios bzw. der eingesetzten Portfoliomanagement-Techniken für gewöhnlich das Risiko hoher Volatilität. Dies bedeutet, dass der Wert des Fonds häufiger und unter Umständen beträchtlicher als der Wert anderer Fonds sinkt und steigt.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

## Profil eines typischen Anlegers

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die

- Kapitalzuwachs erzielen möchten;
- eine Anlagendiversifizierung durch ein Engagement in globalen Aktien anstreben;
- sich in kleinen Unternehmen engagieren möchten. Die Anleger sollten bedenken, dass mit der Investition in kleinere Unternehmen gewisse Risiken verbunden sind, zu denen eine höhere Marktpreisvolatilität und eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Schwankungen im Wirtschaftszyklus zählen;
- streben eine Anlage an, die ökologische und soziale Merkmale fördert;
- eine potenziell hohe Volatilität des Wertes ihrer Anlage hinnehmen können;
- über eine der Anlage in Aktienwerten entsprechende hohe Risikotoleranz verfügen;
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.

## Beteiligungen und Vermögensallokation

### Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A	2,4
Cargojet Inc.	2,3
SIG Group AG	2,1
CONMED Corporation	2,1
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2,1
MSA Safety, Inc.	2,0
Altair Engineering Inc. Class A	2,0
Kadant Inc.	2,0
Workiva Inc. Class A	2,0
Stevanato Group SpA	1,9
<b>Summe</b>	<b>20,9</b>

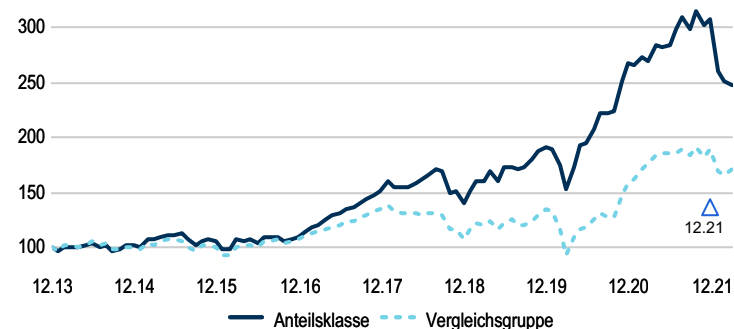
### Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	28,7	18,6	10,0
Informationstechnologie	20,8	11,9	8,9
Gesundheit	14,4	9,9	4,5
Zyklische Konsumgüter	12,2	12,2	0,0
Kommunikationsdienste	6,5	3,1	3,4
Finanzen	6,1	13,6	-7,5
Nichtzykl. Konsumgüter	4,4	4,4	0,0
Rohstoffe	3,8	7,9	-4,2
Energie	--	5,0	-5,0
Immobilien	--	10,4	-10,4
Versorger	--	2,9	-2,9
Barmittel ähnlich	2,0	--	2,0
Barmittel	1,1	--	1,1

### Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen. Die Rendite Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung erfolgt als derjenigen, die bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung verwendet wurde.

### NIW seit Auflegung (USD)



### Wesentliche Ereignisse

△ Bezeichnet ein wesentliches Ereignis. Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der PDF-Datei "Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen - T(Lux)" unter <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

### Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Anteilsklasse (netto)	14,8	39,0	37,1	-7,0	36,1	3,7	3,5	3,3	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	16,5	15,3	25,2	-15,6	23,4	7,9	0,6	0,0	32,1	--
Rang	56/86	7/74	1/64	2/52	1/47	31/41	8/36	3/33	--	--
Index (brutto)	16,2	16,5	26,8	-13,5	23,2	13,3	0,1	2,3	--	--

### Annualisierte Wertentwicklung (USD)

### Rollierend 12M (USD)

	1 J	3 J	5 J	Seit Aufl.	04.21 - 03.22	04.20 - 03.21	04.19 - 03.20	04.18 - 03.19	04.17 - 03.18	04.16 - 03.17	04.15 - 03.16	04.14 - 03.15	04.13 - 03.14	04.12 - 03.13
Anteilsklasse (netto)	-7,6	15,5	15,4	--	-7,6	75,8	-5,0	3,5	28,1	13,2	-1,1	6,9	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	-2,2	10,8	8,8	--	-2,2	80,3	-22,0	-5,7	16,4	14,4	-3,6	1,1	--	--
Rang	71/90	7/64	1/47	--	71/90	48/77	4/64	3/56	1/47	26/43	8/36	1/34	--	--
Index (brutto)	-0,7	12,1	10,2	--	-0,7	82,2	-22,0	-1,1	16,4	18,4	-3,5	3,9	--	--

Quelle Morningstar UK Limited © 2022, Stand 31.03.22. Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Die Indexrenditen beinhalten Veräußerungsgewinne und gehen von der Wiederanlage etwaiger Erträge aus. Der Index enthält keine Gebühren oder Kosten und Sie können nicht direkt in den Index investieren.

Die Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass das System den Erfordernissen der Anleger entspricht und mit den Marktentwicklungen Schritt hält. Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich nur auf offene und börsengehandelte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar Offshore Territories gefiltert.

Die annualisierte Wertentwicklung misst, wie viel eine Anlage im Durchschnitt pro Jahr gewachsen ist. Der rollierende 12-Monats-Zeitraum zeigt die annualisierten Durchschnittsrenditen für die angegebenen Zeiträume.

## Verfügbare Anteilsklassen

Anteil Klasse	Abgesichert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP	
AE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,80%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,75%	2.500	03.03.11	LU0570870567	B724NM1	TESAAAE LX	A1JJHG
AE	Acc	Nein	USD	Gross	1,80%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,75%	2.500	17.08.12	LU0757428866	B8B7S26	TESAAEU LX	A1JVLE
AEP	Inc	Nein	EUR	Gross	1,80%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,75%	2.500	31.07.18	LU1854166821	BFWYV12	THGSAEP LX	A2JQEM
AUP	Inc	Nein	USD	Gross	1,80%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,75%	2.500	12.06.18	LU1815336091	BFNBMG4	THGSAUP LX	A2JK0Y
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,95%	31.03.21	0,00%	0,00%	0,75%	100.000	03.03.11	LU0570871706	B73ZHJ8	TESAAIE LX	A1JSS
IE	Acc	Nein	USD	Gross	0,95%	31.03.21	0,00%	0,00%	0,75%	100.000	17.08.12	LU0757429088	B807VQ9	TESAIEU LX	A1JVLG
IEP	Inc	Nein	EUR	Gross	0,95%	31.03.21	0,00%	0,00%	0,75%	100.000	28.07.20	LU2187597856	BMBKKF7	THGLSCI LX	A2P6A2
ZE	Acc	no	EUR	Gross	1,05%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,75%	1.500.000	22.05.18	LU0957820193	BFZP156	THGSCZE LX	A2JMBG
ZG	Acc	no	GBP	Gross	1,05%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,75%	1.000.000	22.05.18	LU1815336505	BFNBMM0	THGSCZG LX	A2JK03
ZGH	Acc	Ja	GBP	Gross	1,05%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,84%	1.000.000	16.10.12	LU0815285274	B8Q73W3	TESAAZA LX	A14ZY4
ZU	Acc	no	USD	Gross	1,05%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,75%	2.000.000	22.05.18	LU1815336687	BFNBMN1	THGSCZU LX	A2JK04

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbare bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbar für neue und bestehende Anleger. Die in der Tabelle aufgeführten Anteilsklassen stehen möglicherweise nicht allen Anlegern offen; weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Allgemeine Auswirkungen der Kosten: Die Kosten und die erwarteten Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkurschwankungen steigen oder sinken, wenn die Kosten in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung zu zahlen sind. Die laufenden Kosten (OCF), die Rücknahmeabschläge (der in der obigen Tabelle angegebene Höchstbetrag, der abgezogen werden kann) und die Transaktionskosten zeigen den Prozentsatz, der von Ihren erwarteten Erträgen abgezogen werden kann. Die laufenden Kosten basieren in der Regel auf den Aufwendungen des letzten Jahres und umfassen Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr und Betriebskosten des Fonds. Die angegebenen Transaktionskosten basieren auf einem Dreijahresdurchschnitt und werden auf der Grundlage der Zahlen aus dem Jahresbericht und -abschluss berechnet. Bei Fonds, die weniger als 3 Jahre alt sind, basieren die Transaktionskosten auf Ersatzwerten und tatsächlichen Kosten. Alle Transaktionskosten entsprechen dem Stand vom 31.03.21. Zusätzliche Vertriebs- oder Vermittlungsgebühren dürfen nicht einbezogen werden. In einigen Fällen können die laufenden Kosten auf einer Schätzung der künftigen Kosten beruhen. Eine detailliertere Aufstellung finden Sie unter [www.columbiathreadneedle.com/fees](http://www.columbiathreadneedle.com/fees).

## Wichtige Informationen

Threadneedle (Lux) ist eine in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV"), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet. Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden als zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in Deutsch (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website [www.columbiathreadneedle.de](http://www.columbiathreadneedle.de) erhältlich.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode. Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

Quelle für Indexdaten: MSCI. Die MSCI-Informationen sind ausschließlich für Ihre interne Nutzung bestimmt. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Weise in Umlauf gebracht werden, und sie dürfen nicht als Grundlage für oder Bestandteil von Finanzinstrumenten bzw. -produkten oder Indizes verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen sollen eine Anlageberatung oder eine Empfehlung für (oder gegen) eine Anlageentscheidung darstellen und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Anhaltspunkt oder Garantie für zukünftige Analysen, Vorhersagen oder Prognosen hinsichtlich der Wertentwicklung dienen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das volle Risiko für jedwede Verwendung dieser Informationen. MSCI, seine verbundenen Personen und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen (zusammen die „MSCI-Parteien“) schließen ausdrücklich jedwede Garantie (insbesondere jedwede Garantie der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) im Hinblick auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte, besondere oder beiläufig entstandene Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.msci.com) Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von MSCI Inc. („MSCI“) und Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von McGraw-Hill Companies Inc. („S&P“), entwickelt und ist deren alleiniges Eigentum sowie deren Dienstleistungsmarke und wurde zur Nutzung durch Threadneedle Asset Management Limited lizenziert. Weder MSCI noch S&P oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte gibt ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen im Hinblick auf diesen Standard oder diese Klassifizierungen (oder die Ergebnisse, die durch deren Nutzung erzielt werden können) ab und alle Parteien weisen hiermit ausdrücklich jegliche Garantien der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck im Hinblick auf jeden derartigen Standards bzw. jede derartige Klassifizierung von sich. Ohne Einschränkung des Vorstehenden sind MSCI, S&P, mit ihnen verbundene Personen oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte oder besondere Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden oder sonstige Schäden (insbesondere entgangene Gewinne) haftbar, auch wenn sie vorab von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden. Einige dieser Kennungen wurden von Threadneedle Asset Management Limited bestimmt und können von der offiziellen Klassifizierung im GICS (Global Industry Classification System) abweichen. Sie werden von den GICS-Anbietern MSCI oder Standard & Poor's weder unterstützt noch gesponsert.