

# WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## THREADNEEDLE UK SMALLER COMPANIES FUND (DER „FONDS“)

Klasse 2 Ertragsanteile (GBP) GB0001444479, ein Teilfonds von Threadneedle Investment Funds ICVC (die „Gesellschaft“), wird von der FCA reguliert.

Dieser Teilfonds wird von der Threadneedle Investment Services Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet (Teil der Unternehmensgruppe Columbia und Threadneedle).

### Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert Ihrer Anlagen langfristig zu steigern. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren über der des Numis Smaller Companies excluding Investment Companies (ex ICs) Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die an der London Stock Exchange notiert sind. Es handelt sich dabei vorwiegend um kleinere Unternehmen, die am Alternative Investment Market (AIM) gehandelt werden oder im Numis Smaller Companies (ex ICs) Index enthalten sind, ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte tätigen.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkurssteigerungen bieten dürften und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. Kleinere Unternehmen bieten potenzielle Engagements in wachstumsstarken Nischenmärkten, die für große Unternehmen oft nicht zugänglich sind.

Der Fonds investiert in der Regel in Aktien von weniger als 70 Unternehmen. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds auch in anderen Vermögenswerten wie Barmitteln und Einlagen anlegen und andere Fonds halten (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds).

Der Numis Smaller Companies (ex ICs) Index ist eine Benchmark, die häufig zur Überwachung der Wertentwicklung kleinerer britischer Unternehmen genutzt wird. Er besteht aus Unternehmen, die zu den 10% der nach der Marktkapitalisierung kleinsten am Hauptmarkt der London Stock Exchange notierten Unternehmen gehören (mit Ausnahme von Investmentgesellschaften). Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Ertragsausschüttungen durch den Fonds werden Ihnen ausgezahlt, außer wenn Sie sich für eine Wiederanlage entschieden haben.

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen und verkaufen, der in London ein Geschäftstag ist. Nähere Angaben zu Anlagezielen und Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt im Abschnitt „Anlageziele, Anlagerichtlinien und sonstige Angaben zu den Fonds“.

Weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffen finden Sie im Glossar, das im Dokumentenzentrum auf unserer Website veröffentlicht ist: [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com).

### Risiko- und Ertragsprofil

Die Risiko-Ertrags-Indikatortabelle zeigt, wo der Fonds in Bezug auf seine potenziellen Risiken und Erträge angesiedelt ist. Je höher der Rang, umso höher der potenzielle Ertrag, was jedoch mit einem höheren Risiko eines Kapitalverlusts verbunden ist. Basiert auf historischen Daten, kann sich im Laufe der Zeit ändern und ist nicht unbedingt ein zuverlässiger Indikator des zukünftigen Risikoprofils des Fonds. Der schattierte Bereich in der folgenden Tabelle zeigt den Rang auf dem Risiko-Ertrags-Indikator.

Niedriges Risiko, Typischerweise gilt: niedrigere Erträge

Hohes Risiko, Typischerweise gilt: höhere Erträge



- Der Fonds ist bei 6 angesiedelt, da er auf historischer Basis ein hohes Volatilitätsniveau ausweist (wie stark der Fondswert steigt und fällt).
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- 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.
- Alle aktuell für den Fonds zutreffenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts.

## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktung und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag:	0,00%
Rücknahmeabschlag:	0,00%

Das sind die maximalen Gebühren, die wir Ihren Geldern entnehmen, bevor sie investiert werden. In manchen Fällen können Sie weniger bezahlen und Sie sollten sich diesbezüglich mit Ihrem Finanzberater in Verbindung setzen.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

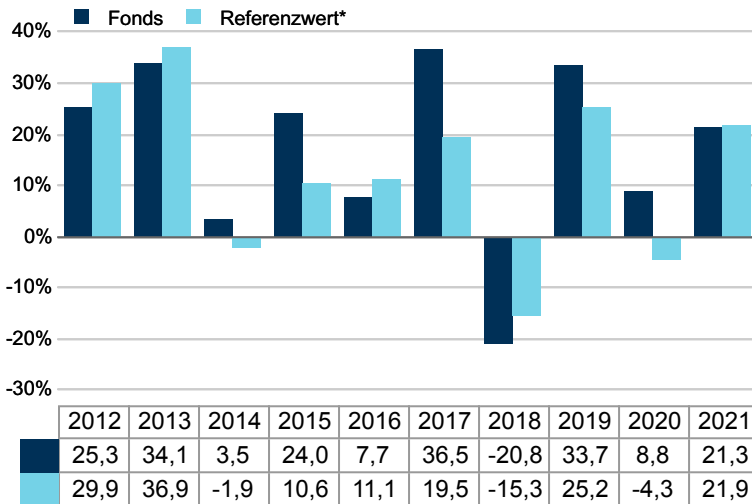
Laufende Kosten:	1,07%
------------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:	ENTFÄLLT
--	----------

Die laufenden Gebühren basieren auf den Aufwendungen für das am 07.03.21 beendete Jahr. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Sie schließen die Gebühren für den An- und Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds aus (außer wenn diese Werte Anteile an einem anderen Fonds sind).

## Frühere Wertentwicklung



Quelle: Morningstar

Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung keine Orientierung für künftige Ergebnisse ist.

Auflegungsdatum des Fonds: 28.02.1995

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 28.02.1995

Die Wertentwicklung wird in GBP berechnet.

Alle Kosten und Ausgaben, mit Ausnahme der Umtauschgebühr, des Ausgabe- und Rücknahmeabschlags, wurden bei der Performance berücksichtigt.

\*Numis Smaller Companies ex Investment Companies

## Praktische Informationen

- Depotbank: Citibank UK Limited.
- In der Schweiz können Sie den Fondsprospekt, das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger (sog. KIID), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich oder unter [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com) erhalten. Weitere praktische Informationen, einschließlich der aktuellen Anteilspreise, können ebenfalls von diesen Quellen bezogen werden.
- Angaben zur Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung wie die Vergütung und Sachbezüge berechnet werden, ebenso wie die für die Vergabe verantwortlichen Personen (einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses) finden sich unter [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com). Ein Papierexemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.
- Die Steuergesetzgebung des Vereinigten Königreichs könnte sich auf Ihre persönliche Steuerposition auswirken.
- Threadneedle Investment Services Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des UK-OGAW-Prospekts vereinbar ist.
- Dieses Dokument beschreibt einen einzelnen Fonds der Gesellschaft. Der Prospekt sowie die Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.
- Die Vermögenswerte der Fonds sind rechtlich voneinander getrennt und können nicht zur Begleichung von Schulden anderer Fonds der Gesellschaft verwendet werden.
- Sie können – wenn verfügbar – Ihre Anteile in Anteile anderer Fonds der Gesellschaft umtauschen. Einzelheiten dazu finden sich im Abschnitt des Prospekts mit der Überschrift „Umtausch/Wandel“. Einzelheiten zu den anderen Anteilsklassen des Fonds sind im Prospekt oder auf [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com) ersichtlich.

Dieser Fonds ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert. Die Threadneedle Investment Services Limited ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert.