

Datos fundamentales para el inversor



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Threadneedle (Lux) – Pan European Small Cap Opportunities (el "Fondo")

Clase de acciones DE LU0282720225, un subfondo de Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regulado por la CSSF.

La SICAV es gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión.

El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de de pequeña capitalización de Europa, incluyendo el Reino Unido, o empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región. Las empresas pequeñas en las que invertirá el Fondo serán normalmente empresas de tamaño inferior al de las primeras 300 empresas del FTSE World Europe Index.

El Fondo podrá también invertir en clases de activos e instrumentos distintos de los arriba indicados.

El Fondo invierte permanentemente un mínimo del 75% de sus activos en valores de renta variable del Área Económica Europea (excluyendo Liechtenstein) y por tanto cumple los requisitos para ser considerado un PEA (Plan d'Épargne en Actions) en Francia.

El Fondo toma decisiones de inversión activas.

El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.

Usted podrá comprar o vender acciones del Fondo cualquier día que sea hábil en Luxemburgo a menos que los consejeros hayan decidido que no hay suficientes mercados abiertos. Esos días se publicarán en columbiathreadneedle.com. Puede encontrar más información sobre el objetivo y la política de inversión del Fondo en el apartado del folleto titulado "Objetivos y políticas de inversión".

Como parte del proceso de inversión, el Fondo tomará como referencia el Euromoney Smaller European Companies (inc UK) Index.

Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación del Fondo en términos de su riesgo potencial y su rentabilidad. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor es la posible remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La zona sombreada de la tabla muestra la clasificación del Fondo en el Indicador de riesgo y remuneración.

Normalmente a menor remuneración, menor riesgo

Normalmente a mayor remuneración, mayor riesgo

←

→

1

2

3

4

5

6

7

El Fondo se encuentra en esta categoría concreta porque, históricamente, ha mostrado un nivel alto de volatilidad (las subidas y bajadas del valor del Fondo en comparación a otras categorías).

La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Cuando la inversión sea en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.

El Fondo tiene activos que podrían resultar difíciles de vender. El Fondo podría verse obligado a reducir el precio de venta, vender otras inversiones o participar en oportunidades de inversión más atractivas.

El Fondo podrá invertir en derivados con el objetivo de reducir el riesgo o de reducir al mínimo el coste de las operaciones. Esas operaciones con derivados podrán beneficiar o afectar negativamente a la rentabilidad del Fondo. El gestor no pretende que el uso de derivados afecte al perfil de riesgo general del Fondo.

Todos los riesgos que actualmente se consideran aplicables al Fondo figuran en el apartado de "Factores de riesgo" del folleto.

Página 1 de 2.

Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	1,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	2,75%
-------------------	-------

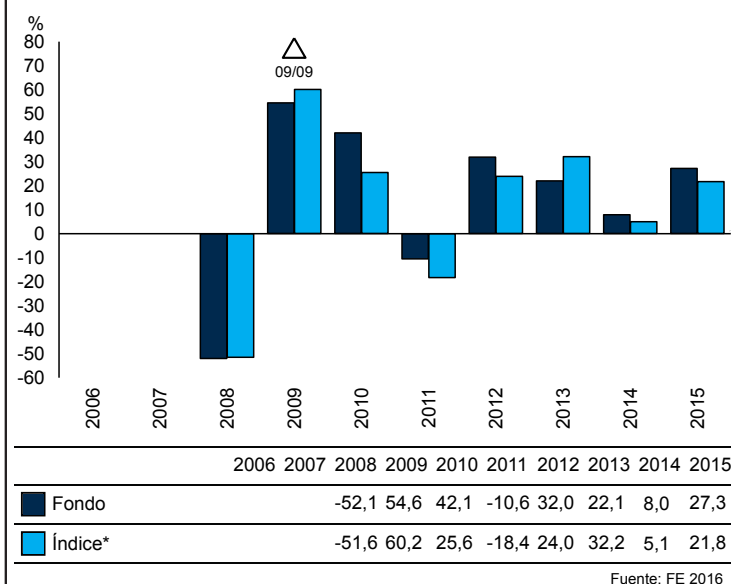
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	NINGUNA
--------------------------	---------

Gastos de conversión (por la conversión al Fondo de otro fondo) 0,75%.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del año finalizado el 31/03/2015. No incluye los costes de la compra o venta de activos del Fondo (salvo que los activos sean acciones de otro fondo).

Rentabilidad histórica



Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 23/01/2007.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 23/01/2007.

La rentabilidad se calcula en EUR.

Δ Antes de esta fecha, el Fondo tenía características distintas.

Consulte columbiathreadneedle.com para obtener más información. Todos los gastos y comisiones, salvo los gastos de entrada, salida y conversión, se han incluido en los resultados.

Aunque el Fondo toma como referencia el índice, como parte del proceso de inversión, no está previsto que la rentabilidad del Fondo realice un seguimiento del índice.

* Euromoney Smaller Europe Inc UK

Información práctica

• Depositario: Citibank Europe plc, filial de Luxemburgo. • Puede obtener más información sobre el Fondo y la SICAV, su Folleto, los últimos informes anuales y los posteriores informes semestrales, gratuitamente, de la Sociedad Gestora. Estos documentos están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español y holandés (no existe Folleto en holandés). Puede obtener otra información práctica, incluyendo los precios más recientes de las acciones, en columbiathreadneedle.com. • Los detalles de la política de remuneración, incluida una descripción de cómo se pueden calcular las remuneraciones y beneficios y las personas responsables de otorgarlos (incluyendo la composición del comité de remuneraciones), pueden consultarse en columbiathreadneedle.com. Puede solicitarse una copia en papel de manera gratuita. • La legislación tributaria de Luxemburgo puede incidir en la situación tributaria personal del inversor. • Threadneedle Management Luxembourg S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM. • El presente documento describe un único fondo de la SICAV. El folleto y los informes se preparan para toda la SICAV. • Los activos del fondo están segregados y, por ley, no pueden utilizarse para pagar los pasivos de otros fondos de la SICAV. • Usted puede canjear sus acciones por acciones de otros fondos de la SICAV, en caso de estar disponibles. Puede encontrar detalles en el apartado del folleto titulado "Facultad de canje". Los detalles de otras clases de acciones del Fondo pueden consultarse en el Folleto o en columbiathreadneedle.com.