

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL MULTI ASSET INCOME ("FONDEN")

Klass AU (USD Ackumulerande) LU0640488648, en delfond i Threadneedle (Lux) ("SICAV"), reglerad av CSSF.

Förvaltningsbolag för denna SICAV är Threadneedle Management Luxembourg S.A. ("Förvaltningsbolaget") (ingår i företagsgruppen Columbia och Threadneedle).

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att skapa intäkter med potential att öka det investerade beloppet på medellång till lång sikt.

Fonden förvaltas aktivt och kommer vanligtvis att placera 40–60 % av allokerade medel i aktier i bolag över hela världen och 40–60 % i obligationer med goda kreditbetyg eller i obligationer med låga kreditbetyg (obligationer liknar ett lån och betalar en fast eller rörlig ränta) emitterade av bolag och stater över hela världen. Obligationer med låga kreditbetyg är obligationer som har fått lägre kreditbetyg från internationella institut som tillhandhåller sådana betyg. Dessa obligationer anses vara mer riskfyllda än obligationer med högre kreditbetyg men ger vanligtvis högre intäkter.

Fonden kommer att investera i dessa tillgångar direkt eller indirekt genom att använda derivat. Derivat är avancerade investeringsinstrument som är kopplade till nedgången och uppgången i kursen för andra tillgångar. Derivat används för att få, öka eller minska exponering mot underliggande tillgångar och kan skapa en hävstångseffekt. När det skapas en hävstångseffekt kan fondens substansvärde få större variationer än om ingen hävstångseffekt hade skapats.

Fonden kan även investera i andra tillgångsklasser och instrument än vad som anges ovan.

Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till MSCI ACWI Index (45 %), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) (30 %), Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) (20 %) och 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5 %). Indexet är i stort representativt för de värdepapper som fonden investerar i och ger ett lämpligt jämförelseindex mot vilket fondens resultat kommer att mätas och utvärderas över tid. 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.

Avvikelse från indexet, inklusive riktlinjer för risknivån i förhållande till indexet, kommer att beaktas som en del av fondförvaltarens riskövervakningsprocess för att säkerställa att den övergripande risknivån i stort överensstämmer med indexet. I enlighet med den aktiva förvaltningsstrategin kan det finnas betydande avvikelser från indexet.

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. Sådana dagar publiceras på columbiathreadneedle.com. Mer information om fondens investeringsmål och placeringsinriktning hittar du i sektionen med rubriken "Mål och placeringsinriktning" i prospektet.

Mer information om de investeringstermer som används i detta dokument finns i ordlistan som är publicerad i dokumentcentret på vår webbplats: www.columbiathreadneedle.com.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsindikatorn visar hur fonden bedöms avseende potentiell risk och avkastning. Ju högre siffra desto större potentiell avkastning, men också en större risk för att förlora pengar. Bedömningen baseras på historiska data och ger ingen tillförlitlig indikation om fondens framtida riskprofil. Den gråfärgade delen av tabellen nedan visar var fonden bedöms ligga på risk/avkastningsindikatorn.

En lägre risk, normalt en lägre avkastning En högre risk, normalt en högre avkastning



- Fonden har fått bedömningen 5 baserat på fondens risknivå, som antyder att den kan uppvisa en medel till hög volatilitetsnivå (hur mycket fondens värde ökar och minskar).
- Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri placering.
- Investeringar kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att investerarna får tillbaka det belopp som de ursprungligen investerade.
- När placeringar är i tillgångar som är noterade i olika valutor, eller i andra valutor än i din egen, kan ändrade växlingskurser påverka värdet på investeringarna.
- Fonden investerar i värdepapper vilkas värde skulle påverkas avsevärt om utfärdaren skulle vägra att betala, vara oförmögen att betala eller uppfattas som oförmögen att betala.
- Fonden innehar andelar, vilka kan visa sig vara svåra att sälja. Fonden kan tvingas sänka säljpriset, sälja andra investeringar eller missa mer lockande investeringsmöjligheter.
- Ränteändringar påverkar sannolikt fondens värde. Generellt sett sjunker priset på obligationer med fast ränta när räntorna stiger och tvärtom.
- Fondens tillgångar kan ibland vara svåra att värdera objektivt, och det verkliga värdet kan kanske inte fastställas förrän tillgångarna säljs.
- Hävstångseffekt uppkommer när ekonomisk exponering genom derivat är större än det investerade beloppet. Sådan exponering kan leda till att fonden förlorar mer än det belopp som den ursprungligen investerade.
- Fonden kan komma att göra betydande investeringar i derivat. En relativt liten förändring i värdet av den underliggande investeringen kan ha en mycket större positiv eller negativ inverkan på derivatets värde.
- Alla de risker som för närvarande identifierats som tillämpliga för fonden, anges i sektionen "Riskfaktorer" i prospektet.

Avgifter

Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift:	5,00%
Inlösenavgift:	0,00%

Detta är vad som högst kan tas ut i avgifter innan dina pengar investeras. I vissa fall kan du betala mindre och du bör tala med din ekonomiska rådgivare om det.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter:	1,55%
------------------	-------

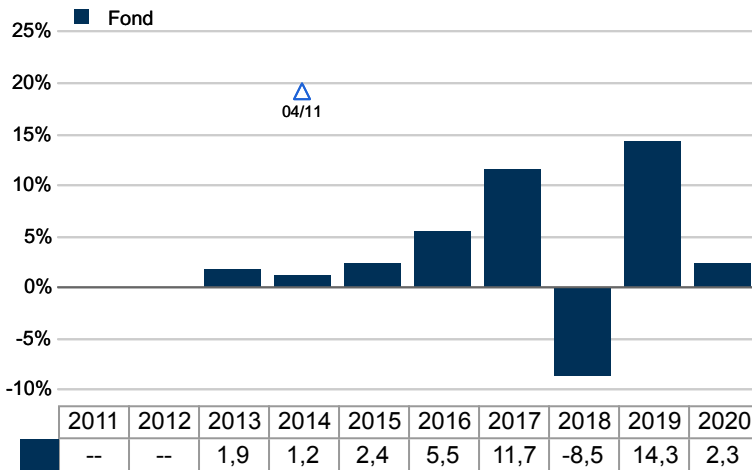
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift:	INGEN
---------------------------	-------

Bytesavgift (när man byter till fonden från en annan fond) 0,75%

Beloppet för årliga avgifter baseras på utgifter för det år som avslutas 20-03-31. Det exkluderar kostnaderna för att köpa respektive sälja tillgångar för fonden (om inte dessa tillgångar är andelar tillhörande en annan fond).

Tidigare resultat



Källa: Morningstar

Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning om framtida resultat.

Fondens lanseringsdatum: 2012-09-18

Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2012-09-18

Resultatet beräknas i USD.

Även om fonden har indexet som jämförelsenorm i investeringsprocessen är avsikten inte att dess utveckling ska följa indexets

△ Före detta datum hade fonden andra särdrag.

Mer information finns på columbiathreadneedle.com.

Observera att jämförelseindexets resultatuppgifter för den här fonden inte visas förrän ett helt kalenderår har passerat. Detta jämförelseindex infördes den 1 september 2021 och därför visas den första informationen om resultat från och med januari 2023.

Praktisk Information

- Förvaringsinstitut: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
- Du kan kostnadsfritt få ytterligare information om fonden, företaget, dess prospekt, de senaste årsrapporterna och eventuella efterföljande halvårsrapporter från förvaltningsbolaget. Dessa dokument är tillgängliga på engelska, franska, tyska, portugisiska, spanska, italienska och holländska (prospektet finns inte på holländska). Du kan få annan praktisk information, inklusive aktuella andelskurser, på columbiathreadneedle.com.
- Information om ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningen och förmånerna beräknas samt vilka personer som är ansvariga för att tilldela dem (inklusive ersättningskommitténs sammansättning) finns att tillgå på columbiathreadneedle.com. Ett tryckt exemplar kan beställas kostnadsfritt.
- Luxemburgs skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.
- Threadneedle Management Luxembourg S.A. kan endast hållas ansvarigt om något av påståendena i detta dokument är vilseledande, felaktiga eller oförenliga med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
- Detta dokument beskriver en enda av SICAV-bolagets fonder. Prospektet och rapporterna sammanställs för hela SICAV-bolaget.
- Fondens tillgångar är separata enligt lag och kan inte användas för att betala andra SICAV-fonders skulder.
- Du kan byta ut dina andelar mot andelar i andra fonder i SICAV, när och hur sådana är tillgängliga. Mer information finns i den del av prospektet som har rubriken "Exchange Privilege" (Rätt att byta). Den här aktiekategorin är representativ för andra kategorier i fonden. Mer information finns i prospektet samt på columbiathreadneedle.com.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Threadneedle Management Luxembourg S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.