

| Paraplufonds | Fonds | Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring | Doelen en behoeften | Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie | Hoe kan ik in het fonds beleggen? (Uitkeringsstrategie) | Dit fonds is niet geschikt voor (negatieve doelmarkt) |
|---|---|--|---|---|---|---|
| Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC | Pan European Focus Fund | Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen. | Het fonds is ontworpen voor beleggers die streven naar kapitaalgroei en in staat zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. | Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf. | Het fonds is geschikt voor alle distributiekkanalen. Dat betekent dat het zowel op advies als uit eigen beweging aangekocht kan worden. | Koop dit fonds niet aan indien: <ul style="list-style-type: none"> • u ervan verzekerd wil zijn dat uw kapitaal behouden blijft; of • u niet bereid of in staat bent enig risico op verlies te aanvaarden |
| Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC | Sterling Medium and Long-Dated Corporate Bond Fund | Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen. | Het fonds is ontworpen voor beleggers die streven naar inkomsten, met uitzicht op enige kapitaalgroei, en die in staat zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. | Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen. | Het fonds is geschikt voor alle distributiekkanalen. Dat betekent dat het zowel op advies als uit eigen beweging aangekocht kan worden. | Koop dit fonds niet aan indien: <ul style="list-style-type: none"> • u ervan verzekerd wil zijn dat uw kapitaal behouden blijft; of • u niet bereid of in staat bent enig risico op verlies te aanvaarden |
| Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC | Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund | Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen. | Het fonds is ontworpen voor beleggers die streven naar inkomsten, met uitzicht op enige kapitaalgroei, en die in staat zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. | Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen. | Het fonds is geschikt voor alle distributiekkanalen. Dat betekent dat het zowel op advies als uit eigen beweging aangekocht kan worden. | Koop dit fonds niet aan indien: <ul style="list-style-type: none"> • u ervan verzekerd wil zijn dat uw kapitaal behouden blijft; of • u niet bereid of in staat bent enig risico op verlies te aanvaarden |
| Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC | UK Equity Alpha Income Fund | Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen. | Het fonds is ontworpen voor beleggers die streven naar inkomsten en potentiële kapitaalgroei en die in staat zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. | Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf. | Het fonds is geschikt voor alle distributiekkanalen. Dat betekent dat het zowel op advies als uit eigen beweging aangekocht kan worden. | Koop dit fonds niet aan indien: <ul style="list-style-type: none"> • u ervan verzekerd wil zijn dat uw kapitaal behouden blijft; of • u niet bereid of in staat bent enig risico op verlies te aanvaarden |
| Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC | UK Extended Alpha Fund | Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen. | Het fonds is ontworpen voor beleggers die streven naar kapitaalgroei en in staat zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. | Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt rechtstreeks en via derivaten in aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf. Het fonds maakt ook gebruik van derivaten voor short selling (een basisstrategie bedoeld om winst te behalen uit koersdalingen). | Het fonds is geschikt voor alle distributiekkanalen. Dat betekent dat het zowel op advies als uit eigen beweging aangekocht kan worden. | Koop dit fonds niet aan indien: <ul style="list-style-type: none"> • u ervan verzekerd wil zijn dat uw kapitaal behouden blijft; of • u niet bereid of in staat bent enig risico op verlies te aanvaarden |
| Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC | UK Fixed Interest Fund | Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen. | Het fonds is ontworpen voor beleggers die streven naar inkomsten, met uitzicht op enige kapitaalgroei, en die in staat zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. | Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen. | Het fonds is geschikt voor alle distributiekkanalen. Dat betekent dat het zowel op advies als uit eigen beweging aangekocht kan worden. | Koop dit fonds niet aan indien: <ul style="list-style-type: none"> • u ervan verzekerd wil zijn dat uw kapitaal behouden blijft; of • u niet bereid of in staat bent enig risico op verlies te aanvaarden |
| Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC | UK Index Linked Fund | Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen. | Het fonds is ontworpen voor beleggers die streven naar inkomsten, met uitzicht op enige kapitaalgroei, en die in staat zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. | Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen. | Het fonds is geschikt voor alle distributiekkanalen. Dat betekent dat het zowel op advies als uit eigen beweging aangekocht kan worden. | Koop dit fonds niet aan indien: <ul style="list-style-type: none"> • u ervan verzekerd wil zijn dat uw kapitaal behouden blijft; of • u niet bereid of in staat bent enig risico op verlies te aanvaarden |
| Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC | UK Mid 250 Fund | Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen. | Het fonds is ontworpen voor beleggers die streven naar kapitaalgroei en in staat zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. | Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf. | Het fonds is geschikt voor alle distributiekkanalen. Dat betekent dat het zowel op advies als uit eigen beweging aangekocht kan worden. | Koop dit fonds niet aan indien: <ul style="list-style-type: none"> • u ervan verzekerd wil zijn dat uw kapitaal behouden blijft; of • u niet bereid of in staat bent enig risico op verlies te aanvaarden |
| Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC | UK Sustainable Equity Fund | Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen. | Het fonds is ontworpen voor beleggers die streven naar kapitaalgroei en enige inkomsten door te beleggen in bedrijven die positief zijn blootgesteld aan duurzame thema's en in bedrijven die sterk zijn of verbetering vertonen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Daarnaast dienen beleggers in het fonds in staat te zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. | Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf. | Het fonds is geschikt voor alle distributiekkanalen. Dat betekent dat het zowel op advies als uit eigen beweging aangekocht kan worden. | Koop dit fonds niet aan indien: <ul style="list-style-type: none"> • u ervan verzekerd wil zijn dat uw kapitaal behouden blijft; of • u niet bereid of in staat bent enig risico op verlies te aanvaarden |
| Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC | US Equity Income Fund | Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen. | | Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf. | Het fonds is geschikt voor alle distributiekkanalen. Dat betekent dat het zowel op advies als uit eigen beweging aangekocht kan worden. | Koop dit fonds niet aan indien: <ul style="list-style-type: none"> • u ervan verzekerd wil zijn dat uw kapitaal behouden blijft; of • u niet bereid of in staat bent enig risico op verlies te aanvaarden |
| Threadneedle UK Property Authorised Investment Fund | Threadneedle UK Property Authorised Investment Fund | Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen. | Het fonds is ontworpen voor beleggers die streven naar inkomsten en kapitaalgroei en die in staat zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. | Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt rechtstreeks in commercieel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk, waarvan de prijzen in de regel sterker fluctueren dan die van andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de inkomsten uit de verhuur en de prijschommelingen van panden. | Het fonds is geschikt voor alle distributiekkanalen. Dat betekent dat het zowel op advies als uit eigen beweging aangekocht kan worden. | Koop dit fonds niet aan indien: <ul style="list-style-type: none"> • u ervan verzekerd wil zijn dat uw kapitaal behouden blijft; of • u niet bereid of in staat bent enig risico op verlies te aanvaarden |
| Threadneedle UK Property Authorised Trust | Threadneedle UK Property Authorised Trust | Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen. | Het fonds is ontworpen voor beleggers die streven naar inkomsten en kapitaalgroei en die in staat zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. | Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt rechtstreeks in commercieel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk, waarvan de prijzen in de regel sterker fluctueren dan die van andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de inkomsten uit de verhuur en de prijschommelingen van panden. | Het fonds is geschikt voor alle distributiekkanalen. Dat betekent dat het zowel op advies als uit eigen beweging aangekocht kan worden. | Koop dit fonds niet aan indien: <ul style="list-style-type: none"> • u ervan verzekerd wil zijn dat uw kapitaal behouden blijft; of • u niet bereid of in staat bent enig risico op verlies te aanvaarden |
| Threadneedle UK Property Unit Trust (Jersey) | Threadneedle UK Property Unit Trust (Jersey) | Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten met financiële (basis)kennis, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen, waarmee bedoeld wordt dat ze hoogstwaarschijnlijk enige basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen hebben. | Het fonds is ontworpen voor beleggers die streven naar inkomsten en kapitaalgroei en die in staat zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. | Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt rechtstreeks in commercieel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk, waarvan de prijzen in de regel sterker fluctueren dan die van andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de inkomsten uit de verhuur en de prijschommelingen van panden. | Het fonds is geschikt voor alle distributiekkanalen, indien nodig na toetsing van de geschiktheid ervan. Dat betekent dat het zowel op advies als uit eigen beweging aangekocht kan worden. | Koop dit fonds niet aan indien: <ul style="list-style-type: none"> • u ervan verzekerd wil zijn dat uw kapitaal behouden blijft; of • u niet bereid of in staat bent enig risico op verlies te aanvaarden |

Uitgegeven door Threadneedle Asset Management Limited. Ingeschreven in Engeland en Wales, No. 573204. Maatschappelijke zetel: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen EC4N 6AG. In het VK is ons vergunning verleend en staan wij onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van alle onderdelen van de groep Columbia en Threadneedle. columbiathreadneedle.com