

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

THREADNEEDLE MONTHLY EXTRA INCOME FUND (IL "FONDO")

Classe 1 Azioni a distribuzione netta (GBP) GB0008370826, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società"), disciplinata dalla FCA.

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo mira a offrire un reddito mensile insieme alla prospettiva di una crescita del capitale nel lungo periodo. Attualmente l'obiettivo è generare un rendimento superiore a quello dell'indice FTSE All-Share Index su periodi mobili di 3 anni al netto delle commissioni.

Il Fondo è gestito attivamente e investe in titoli azionari e obbligazioni: di norma, il 70-80% in titoli azionari di società britanniche e il 20-30% in obbligazioni. Il Fondo considera società britanniche quelle quotate sul London Stock Exchange, e principalmente quelle con sede o che svolgono una parte significativa della loro attività nel Regno Unito.

Il Fondo seleziona le società che presentano un potenziale di generazione di reddito superiore alla media, nonché quelle che si ritiene offrano maggiori opportunità in termini di quotazione azionaria o crescita dei dividendi. Le società selezionate possono operare in qualsiasi settore o segmento economico; benché non vi siano restrizioni in termini di dimensioni, gli investimenti tendono a prediligere le aziende più grandi incluse nell'indice FTSE All-Share Index. Le obbligazioni selezionate sono di norma obbligazioni societarie investment grade, ma possono anche includere titoli di Stato. Queste obbligazioni sono denominate in sterline (o coperte nei confronti della sterlina, se denominate in un'altra valuta).

L'indice FTSE All-Share Index è ritenuto un indicatore attendibile dell'andamento del mercato azionario britannico e attualmente comprende più di 600 società. Il reddito generato da questo indice rappresenta un parametro di raffronto idoneo per misurare e valutare il reddito generato dal Fondo nel tempo.

Inoltre, il Fondo può detenere strumenti del mercato monetario, depositi, liquidità e strumenti equivalenti, nonché altri organismi d'investimento collettivo (compresi fondi gestiti da società Columbia Threadneedle) ove ritenuto appropriato.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d'investimento usata nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel Centro documentazione del nostro sito web: www.columbiathreadneedle.com.

Profilo di rischio e di rendimento

La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento. Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento, minore corrisponde un rischio minore

Di norma, a rendimento, maggiore corrisponde un rischio maggiore



- Il Fondo è classificato 5 sulla base dei propri limiti di rischio che indicano che potrebbe evidenziare un livello da medio a elevato di volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e sceso).
- Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
- Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme originariamente investite.
- Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
- Il Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
- Il Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento più interessanti.
- I cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi di interesse, il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e viceversa.
- Il Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
- Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.

Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione:	5,00%
Spesa di rimborso:	0,00%

Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in merito il proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

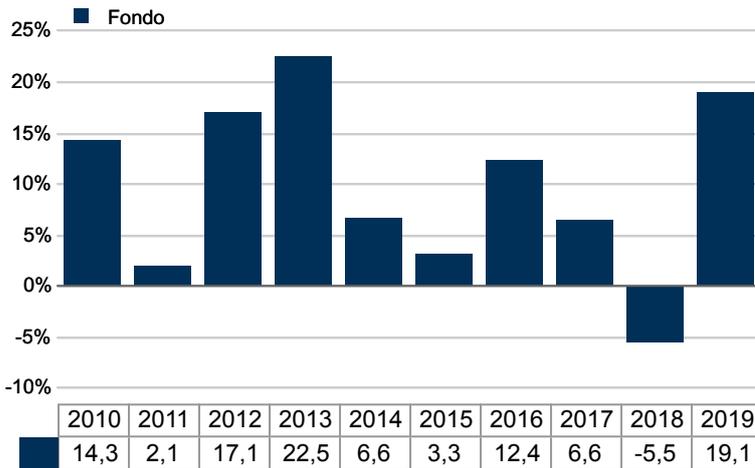
Spese correnti:	1,30%
-----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento:	NESSUNA
-----------------------------------	---------

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese in quanto alcuni cambiamenti apportati di recente al Fondo comportano che le cifre storiche non riflettono in maniera esatta le sue spese correnti. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato



Fonte: Morningstar

Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di una performance futura.

Data di lancio del Fondo: 04/10/1999

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 04/10/1999

La performance è calcolata in GBP.

Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque commissione di ingresso, di rimborso e di conversione sono ricompresi nella performance.

Informazioni Pratiche

- Depositario: Citibank Europe plc, UK branch.
- Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società, ai relativi Prospetti informativi, ai rendiconti annuali più aggiornati e agli eventuali rendiconti semestrali (solo in lingua inglese, francese, tedesca, spagnola e olandese) successivi sono reperibili a titolo gratuito presso la Società di gestione. I documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana, spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono disponibili sul sito columbiathreadneedle.com.
- I dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
- La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
- Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del prospetto informativo per gli OICVM.
- Il presente documento descrive un unico fondo della Società. Il prospetto informativo e i rendiconti sono preparati per la Società nel suo complesso.
- Le attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della Società.
- È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del prospetto dal titolo "Scambio/Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Conduct Authority. Threadneedle Investment Services Limited è autorizzata nel Regno Unito ed è regolamentata dalla Financial Conduct Authority.