

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 STRATEGIC BOND FUND (IL "FONDO")

Classe 1 Azioni a distribuzione (GBP) GB0031022378, 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 insieme alla prospettiva di una crescita del capitale investito nel lungo periodo (almeno 5 anni).

Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni denominate in sterline (GBP) o in euro (EUR). Oltre che in obbligazioni denominate in GBP o in EUR, il Fondo può investire in obbligazioni denominate in altre valute. Tuttavia, tutte le obbligazioni denominate in valute diverse dalla sterlina sono di norma coperte nei confronti di quest'ultima.

Il Fondo segue un approccio d'investimento strategico che consente di modificare l'allocazione tra obbligazioni societarie con rating investment grade e inferiore a investment grade e di investire in titoli di Stato e obbligazioni emesse da organizzazioni internazionali. Questo approccio è finalizzato a posizionare il Fondo in modo da sfruttare le aree del mercato obbligazionario che si ritiene presentino il miglior potenziale di rendimento. I prodotti derivati (inclusi i contratti a termine) possono essere utilizzati con finalità di investimento. Possono inoltre essere impiegati per consentire al Fondo di trarre profitto dal calo delle quotazioni di un titolo (vendita allo scoperto) o per assumere un'esposizione di mercato superiore al valore del proprio patrimonio (effetto leva). L'uso di prodotti derivati è ammesso anche allo scopo di ridurre il rischio o di gestire il Fondo con maggiore efficienza.

I derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli aumenti e alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Gli strumenti derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva finanziaria. Laddove venga generata una leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad oscillazioni maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva finanziaria.

Inoltre, il Fondo può investire in altri titoli, in organismi d'investimento collettivo (compresi fondi gestiti da Columbia Threadneedle) e detenere strumenti del mercato monetario, depositi, liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità.

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 3 in quanto in passato ha evidenziato un livello da medio a bassa 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 fossero effettuati in attivi denominati in diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio.
- Il Fondo può sottoscrivere transazioni finanziarie con controparti selezionate. Eventuali difficoltà finanziarie riscontrate da tali controparti potrebbero incidere in misura significativa sulla disponibilità e sul valore degli attivi del Fondo.
- 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.
- Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
- Si verifica l'effetto leva quando l'esposizione economica attraverso gli strumenti derivati è superiore all'importo investito. Tale esposizione e l'impiego di tecniche di vendita allo scoperto possono condurre il Fondo a subire perdite superiori all'importo originariamente investito.
- Il Fondo può investire in modo significativo in derivati. Una variazione relativamente ridotta del valore dell'investimento sottostante può avere un impatto positivo o negativo di gran lunga superiore sul valore del derivato.
- 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: | 1,28% |
|-----------------|-------|

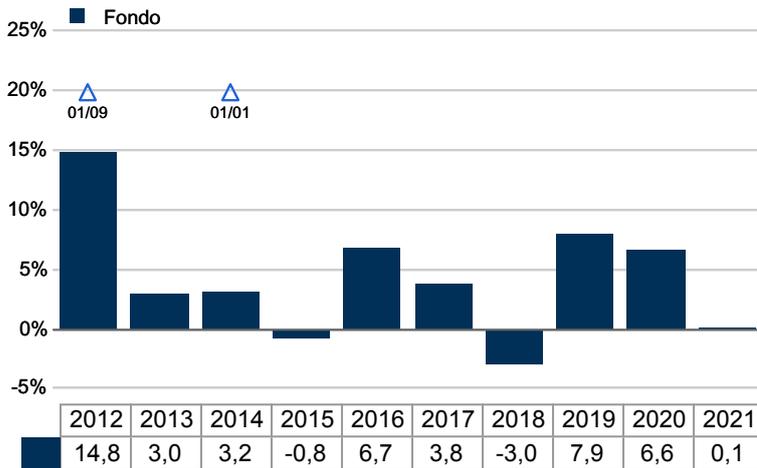
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

| | |
|-----------------------------------|---------|
| 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 UK OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del reddito.

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: 05.11.2001

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 05.11.2001

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.

▲ Prima di tale data le caratteristiche del Fondo erano diverse.

Per maggiori dettagli si rimanda al sito columbiathreadneedle.com.

Informazioni Pratiche

■ Depositario: Citibank UK Limited.

■ In Svizzera, il prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), l'atto costitutivo e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili a titolo gratuito presso l'Agente di Rappresentanza e di Pagamento per la Svizzera, BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurigo o sul sito columbiathreadneedle.com. Presso tali fonti sono inoltre reperibili ulteriori informazioni pratiche, compresi i prezzi attuali delle azioni.

■ 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 i UK 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". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 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.