

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 EMERGING MARKET BOND FUND (IL "FONDO")

Classe 1 Azioni ad accumulazione lorda (USD) GB00B66GND72, 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 reddito con la prospettiva di una crescita del capitale investito nel lungo periodo. Attualmente l'obiettivo è sovraperformare l'indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) su periodi mobili di 3 anni al netto delle commissioni.

Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse da governi (o da organismi parastatali) dei mercati emergenti e da società con sede o che svolgono una parte significativa della loro attività in tali paesi. Le obbligazioni selezionate possono avere qualsiasi rating, anche inferiore a investment grade, o essere sprovviste di rating e sono di norma denominate in dollari USA. A causa del maggior rischio percepito associato all'investimento, le obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti offrono di norma rendimenti più elevati rispetto a quelli di obbligazioni più stabili emesse nei paesi sviluppati.

Inoltre, il Fondo può investire in altri titoli (incluse obbligazioni emesse da mercati sviluppati), strumenti del mercato monetario, depositi, liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità, nonché in organismi d'investimento collettivo (compresi fondi gestiti da società Columbia Threadneedle) ove ritenuto appropriato.

L'indice EMBI Global è considerato una misura adeguata della performance delle obbligazioni dei mercati emergenti denominate in dollari USA emesse da governi e da organismi quasi sovrani. Rappresenta un parametro di raffronto idoneo per misurare e valutare il rendimento del Fondo nel tempo.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

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 4 in quanto in passato ha evidenziato un livello medio 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 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 investe in mercati nei quali il rischio economico e normativo può essere significativo. Questi fattori possono influenzare liquidità, valori degli attivi e regolamento. Tali eventi possono incidere in misura negativa sul valore dell'investimento.
- 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.
- Il Fondo può investire sul mercato obbligazionario interbancario cinese (China Interbank Bond Market, CIBM) tramite la piattaforma Hong Kong Bond Connect, rendendolo esposto a rischio normativo, di volatilità e di liquidità, nonché ai rischi associati al regolamento, all'insolvenza di controparti e alla sospensione del mercato. Inoltre, il Fondo può sostenere notevoli costi di negoziazione, fiscali e di realizzo.
- 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:	1,60%
-----------------	-------

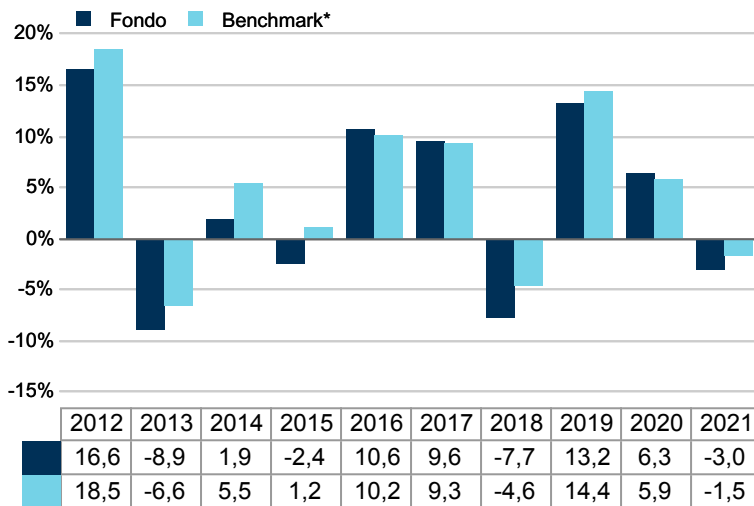
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

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

Il valore delle spese correnti si basa su spese relative all'anno che si conclude il 07.03.21. Tale cifra potrà variare di anno in anno e non comprende i costi per l'acquisto e la vendita di attività per conto del Fondo (salvo laddove tali attività siano azioni di un altro fondo).

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: 19.12.1997

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 03.04.1998

La performance è calcolata in USD.

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

*JP Morgan EMBI Global

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.