

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 (LUX) - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT OPPORTUNITIES (IL "FONDO")

Classe DE (EUR Azioni ad accumulazione) LU1746309415, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'ottenere un rendimento positivo per gli investitori, indipendentemente dalle mutevoli condizioni del mercato.

Almeno due terzi del patrimonio del Comparto saranno investiti in posizioni a lungo e breve termine in obbligazioni con rating superiore (che sono simili ad un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile), emesse da società e governi di tutto il mondo. Le obbligazioni con rating superiore, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma, normalmente, pagano un reddito inferiore.

Il Comparto investe direttamente in tali attività oppure tramite derivati. I derivati sono strumenti d'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 Comparto potrà essere soggetto ad oscillazioni maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva.

Il Comparto si avvarrà altresì di strumenti derivati per effettuare vendite allo scoperto (concepiti per generare un profitto in caso di calo dei prezzi).

Il Comparto può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra dichiarati.

Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

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 in Lussemburgo, salvo laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto informativo.

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 sulla base dei propri limiti di rischio che indicano che potrebbe evidenziare 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.
- 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.
- Non si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale.
- Il Comparto 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 Comparto.
- Il Comparto investe in titoli il cui valore potrebbe risentire in misura significativa della possibilità che l'emittente si rifiuti, non sia in grado o venga ritenuto non in grado di effettuare il pagamento.
- Il Comparto detiene attivi che potrebbero rivelarsi difficili da vendere. Il Comparto potrebbe trovarsi nella necessità di ridurre il prezzo di vendita, vendere altri investimenti o rinunciare ad opportunità d'investimento più interessanti.
- Le variazioni nei tassi d'interesse sono destinate ad influenzare il valore del Comparto. In generale, quando i tassi d'interesse salgono, il prezzo di un'obbligazione a tasso fisso scende e viceversa.
- Gli attivi del Comparto possono talvolta essere difficili da valutare oggettivamente e il valore effettivo potrebbe non essere riconosciuto sino alla loro vendita.
- L'effetto leva si verifica quando l'esposizione economica ottenuta tramite strumenti derivati è superiore all'importo investito. Tale esposizione e l'impiego di tecniche di vendita allo scoperto possono determinare per il Comparto perdite superiori all'importo originariamente investito.
- Il Comparto può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, positivo o negativo, sul valore dello strumento 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:	1,00%
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:	1,75%
-----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento:	0,00%
-----------------------------------	-------

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con esattezza. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato

I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 27/03/2018

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 27/03/2018

Informazioni Pratiche

- n Depositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
- n Ulteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo gratuito presso la Società di gestione. Questi 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.
- n 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.
- n La legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
- n Threadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
- n Il presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo complesso.
- n Le attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
- n È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Threadneedle Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.