

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) - US DISCIPLINED CORE EQUITIES (IL "FONDO")

Classe AU (USD Azioni ad accumulazione) LU1587836146, 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

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni degli Stati Uniti o di quelle che ivi operano in maniera significativa.

Le azioni saranno in genere quelle di società aventi le stesse dimensioni di quelle incluse nell'Indice S&P 500 al momento dell'acquisto.

Per selezionare gli investimenti del Comparto si utilizza un approccio "disciplinato", vale a dire che il gestore degli investimenti effettua una ricerca successivamente applicata ai modelli utilizzati per decidere in quali azioni investirà il Comparto.

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

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.

Il gestore del Fondo farà riferimento all'indice S&P 500 come parte del processo di investimento. Il Fondo non mira a monitorare l'indice e non deterrà, e in teoria potrebbe non detenere, alcun titolo nell'indice. Il gestore del Fondo potrebbe anche investire in titoli non presenti nell'indice. L'indice S&P 500 è considerato anche parte del processo di monitoraggio del rischio di investimento di Columbia Threadneedle, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio assunto dal gestore del Fondo sia coerente con l'indice.

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 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano in genere un livello da medio a elevato di volatilità (di quanto il valore 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.
- Il Comparto investe in titoli il cui valore potrebbe risentire in misura significativa della possibilità che l'emittente si rifiuti di pagare, non sia in grado di effettuare il pagamento oppure venga ritenuto non in grado di effettuare il pagamento.
- Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di abbassare il rischio o di ridurre al minimo i costi delle operazioni. Tali operazioni in derivati possono incidere positivamente o negativamente sulla performance del Comparto. Il Gestore non ritiene che il suddetto utilizzo di derivati possa comportare variazioni in termini di profilo di rischio complessivo del Comparto.
- 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: | 0,70% |
|-----------------|-------|

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

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

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: 15.06.2017

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 15.06.2017

Informazioni Pratiche

n Depositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.

n In Svizzera, il prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo Statuto/Regolamento di Gestione del fondo e le sue relazioni annuali e semestrali sono disponibili a titolo gratuito presso l'Agente di Rappresentanza e di Pagamento per la Svizzera, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Filiale di Zurigo, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurigo o sul sito columbiathreadneedle.com. Presso tali fonti sono inoltre reperibili ulteriori informazioni pratiche, compresi i prezzi attuali delle azioni.

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.