

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 EXTENDED ALPHA (IL "FONDO")

Classe 1E (ISIN: LU1864956328), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla CSSF.
La società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Lo scopo del Fondo è di rivalutare l'importo investito.

Il patrimonio del Fondo sarà investito per almeno due terzi in posizioni short e long costituite da titoli di società con sede in tutto il mondo.

Il Fondo investe direttamente in azioni o tramite derivati. I derivati sono strumenti d'investimento sofisticati indicizzati all'andamento del prezzo di altre attività. Vengono usati per ottenere, aumentare o ridurre un'esposizione agli attivi sottostanti e possono generare una leva finanziaria. Se c'è un effetto leva, il valore patrimoniale netto del Fondo può essere più variabile rispetto all'assenza di leva. Inoltre, il Fondo usa derivati per la vendita allo scoperto (concepita per guadagnare dal calo dei prezzi).

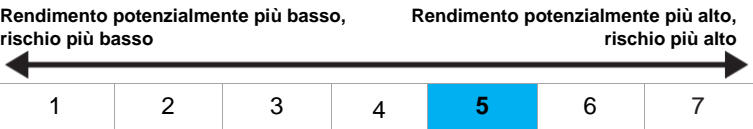
Il reddito derivante dagli investimenti del fondo andrà a incrementare il valore delle azioni.

Gli investitori potranno acquistare o vendere azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo ove gli amministratori decidano che non ci sono abbastanza mercati aperti. Tali giorni verranno pubblicati su columbiathreadneedle.com. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del Fondo, si rimanda alla sezione del prospetto "Obiettivi e politiche d'investimento".

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice MSCI All Countries World fornisca una misura ampia delle performance dei mercati azionari di tutto il mondo. Costituisce un utile parametro di riferimento per valutare l'andamento del portafoglio nel corso del tempo.

Profilo di rischio e di rendimento

L'indicatore di rischio e rendimento colloca il Fondo su una scala di rischio e rendimento potenziali. Più alto è il posizionamento, maggiore è il rendimento potenziale, ma anche il rischio di subire perdite. Esso si basa su dati storici, potrebbe cambiare nel tempo e pertanto potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo. L'area in grigio nella tabella in basso indica il posizionamento del Fondo rispetto all'indicatore di rischio e rendimento.



- Il Fondo è al livello 5 poiché i fondi di questo tipo di solito hanno una volatilità medio-alta (ossia la variabilità del valore del Fondo).
- La categoria di rischio 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.
- Il Fondo investe in mercati sui quali il rischio economico e normativo può essere significativo. Questi fattori possono incidere sulla liquidità, sul regolamento e sul valore degli attivi. Qualsiasi evento del genere può ripercuotersi negativamente sul valore dell'investimento.
- Il Fondo può stipulare operazioni finanziarie con controparti selezionate. In caso di difficoltà finanziarie di tali controparti, il valore e la disponibilità del patrimonio del Fondo potrebbero essere compromessi.
- Il patrimonio del Fondo potrebbe essere, in alcuni casi, difficile da valutare oggettivamente e il suo valore potrebbe non essere riconosciuto fino alla vendita.
- Il Fondo può investire significativamente in derivati. Una variazione relativamente ridotta del valore dell'investimento sottostante può avere un effetto, positivo o negativo, molto maggiore sul derivato.
- Si verifica una leva ove l'esposizione economica tramite derivati è maggiore dell'importo investito. Tale esposizione e il ricorso alla vendita allo scoperto potrebbero far subire al Fondo perdite superiori all'importo inizialmente investito.
- Tutti i rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione del prospetto "Fattori di rischio".

Spese

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

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

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi è possibile che si paghino importi inferiori, rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	1,69%
----------------	-------

Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	20%
----------------------------------	-----

Spesa di conversione (per permutare le azioni di un altro fondo con quelle del Fondo) 0,00%

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese, in quanto la classe di azioni è relativamente nuova e non ci sono dati sufficienti per un calcolo esatto. La relazione annuale per ciascun esercizio finanziario includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Le Commissioni legate al rendimento maturano giornalmente nella misura del 20%. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il Fondo generi rendimenti superiori o inferiori rispetto all'Indice MSCI All Countries World. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione del Prospetto "Commissioni e spese".

Risultati ottenuti nel passato

Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una valida indicazione del rendimento precedente.

Data di lancio del Fondo: 26/01/2019

Data di lancio della categoria: 26/01/2019

Informazioni pratiche

- Banca Depositaria: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
- È possibile richiedere gratuitamente maggiori informazioni sul Fondo e sulla SICAV, il suo Prospetto, le ultime relazioni annuali e quelle semestrali se successive contattando la Società di gestione. Tali documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco, portoghese, italiano, spagnolo e olandese (per quest'ultima lingua, prospetto escluso). È possibile ottenere altre informazioni, pratiche, tra cui il prezzo delle azioni corrente, su columbiathreadneedle.com.
- Informazioni dettagliate riguardo alla politica di remunerazione, compresa una descrizione della modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici aggiuntivi e le identità delle persone responsabili della loro assegnazione, sono disponibili sul sito web: columbiathreadneedle.com. Su richiesta è possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea di tali informazioni.
- La normativa fiscale lussemburghese può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
- Threadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo dell'OICVM.
- Il presente documento fa riferimento a un solo fondo della SICAV. Il prospetto e le relazioni, invece, sono redatti in riferimento all'intera SICAV.
- Gli attivi del fondo sono separati legalmente e non potranno essere utilizzati per corrispondere i debiti degli altri fondi della SICAV.
- È possibile convertire le proprie azioni in azioni di altri fondi della SICAV, se disponibili. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla sezione del prospetto informativo "Privilegi di conversione". Per informazioni sulle altre classi di azioni della SICAV, si rimanda al prospetto o a columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Threadneedle Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 26/01/2019.