

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 UK EQUITY ALPHA INCOME FUND (IL "FONDO")

Classe 1 Azioni a distribuzione (GBP) GB00B12WJY78, un comparto di Threadneedle Specialist 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

Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. L'approccio del Fondo all'investimento comporta che di norma deterrà un numero minore di investimenti rispetto ad altri fondi.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.

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 a 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 ed altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento a FTSE All-Share Index. Ad ogni modo, il Comparto assume decisioni d'investimento in modo attivo ed è probabile che vengano inserite in portafoglio posizioni non comprese nell'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



- n Il Fondo è classificato 5 in quanto in passato ha evidenziato un livello da medio a elevato di volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e sceso).
- n Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
- n Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme originariamente investite.
- n Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
- n Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) e qualora vi sia una flessione in uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul valore del Fondo.
- n 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.
- n 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:	1,62%
-----------------	-------

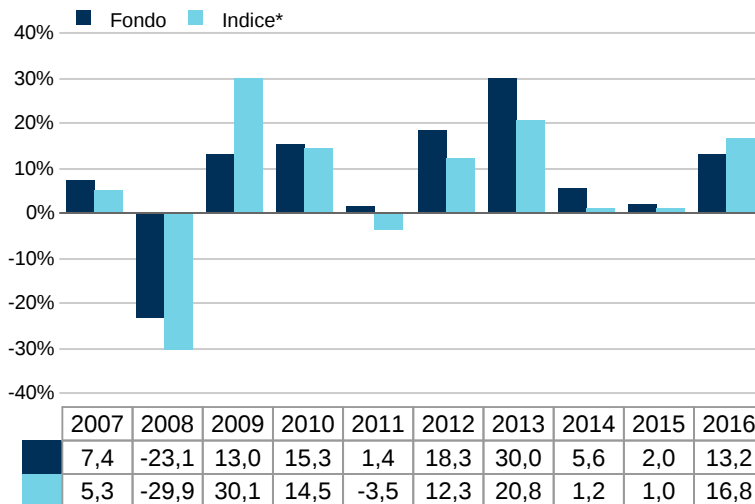
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

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

Il valore delle spese correnti si basa su spese relative all'anno che si conclude il 30/04/16. 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: 08/05/2006

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 08/05/2006

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.

*FTSE All-Share (Sebbene il Fondo faccia riferimento all'indice nell'ambito del processo di investimento, non è previsto che la sua performance debba replicare l'indice.)

Informazioni Pratiche

- n Depositario: Citibank Europe plc, UK branch.
- n Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società, ai relativi Prospetti informativi, ai rendiconti annuali più aggiornati e agli eventuali rendiconti semestrali successivi sono reperibili a titolo gratuito presso la Società di gestione. I 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 Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
- n 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 gli OICVM.
- n Il presente documento descrive un unico fondo della Società. Il prospetto informativo e i rendiconti sono preparati per la Società 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 Società.
- n 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". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono reperibili nel prospetto informativo o sul sito 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.