

# 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) - UK EQUITIES (IL "FONDO")

Classe IE (EUR Azioni ad accumulazione) LU2079840430, 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

Il Fondo intende aumentare il valore dell'investimento a lungo termine e sembra sovraperformare l'Indice FTSE All-Share al netto delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa.

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

Il Fondo investe permanentemente almeno il 75% del proprio patrimonio in titoli azionari nello Spazio economico europeo ed è pertanto idoneo al PEA (Plan d'Epargne en Actions) in Francia.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice FTSE All-Share. L'Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del Fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'Indice e non presenti nell'Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'Indice.

Le deviazioni dall'Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto all'Indice, saranno prese in considerazione nell'ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con l'Indice. In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione significativa dall'Indice.

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](http://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.

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](http://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



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Il Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano in genere un livello 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.
- 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.
- 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.
- 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:	0,00%
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:	0,85%
-----------------	-------

### 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: 06/12/2011

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 26/11/2019

## Informazioni Pratiche

- Depositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
- 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](http://columbiathreadneedle.com).
- 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](http://columbiathreadneedle.com). Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
- La legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
- 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.
- Il presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo complesso.
- Le attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
- 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". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono reperibili nel prospetto informativo o sul sito [columbiathreadneedle.com](http://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.