INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

THREADNEEDLE GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND (« LE FONDS »)

Catégorie Z Actions de capitalisation (USD) GB00BVV27H77, un compartiment de Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (« la Société »), réglementé par la FCA.

Ce compartiment est géré par Threadneedle Investment Services Limited (« la Société de gestion ») (membre du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle).

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital investi à long terme et cherche actuellement à surperformer l'indice MSCI ACWI sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds cherche à investir, à hauteur de 75% de son exposition au moins, dans des actions d'entreprises du monde entier.

Cette exposition aux actions d'entreprises est obtenue via la prise de positions longues et courtes sur les actions. Les positions longues, qui permettent au Fonds de tirer parti d'une hausse de cours des actions d'une entreprise, sont prises en investissant directement dans des actions, mais aussi indirectement par le biais d'instruments dérivés, et dans des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle) lorsque l'investissement est jugé approprié. Les positions courtes, qui permettent au Fonds de profiter d'une baisse de cours des actions d'une entreprise, sont initiées au moyen d'instruments dérivés exclusivement. D'une manière générale, combinées les unes aux autres, ces positions confèrent une exposition à moins de 140 entreprises.

Le Fonds applique une « stratégie de prolongation des actions » dans le cadre de laquelle les produits des positions courtes peuvent servir à prolonger les positions longues existantes du portefeuille, de façon à ce que les idées d'investissement les plus intéressantes du gérant soient davantage exprimées. Toutefois, l'exposition courte du Fonds n'excède généralement pas 30% de sa valeur, tandis que ses positions longues ne représentent normalement pas plus de 130% de cette même valeur.

Les produits dérivés seront utilisés pour obtenir,augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents et créeront éventuellement un effet de levier. Lorsqu'il existe un effet de levier, les variations de la valeur liquidative du Fonds sont susceptibles d'être supérieures à celles enregistrées en labsence deffet de levier.

Regroupant actuellement plus de 2.700 entreprises, l'indice MSCI ACWI est considéré comme fournissant une représentation appropriée de la performance boursière des moyennes et grandes entreprises à l'échelle mondiale. Il constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Les revenus provenant des investissements réalisés par le Fonds seront réintégrés dans la valeur des parts.

Vous pouvez acheter et vendre des parts du Fonds n'importe quel jour ouvrable à Londres. Vous pouvez trouver plus de détails sur les objectifs et la politique d'investissement du Fonds dans la section du prospectus intitulée « Objectifs et politiques d'investissement et autres informations sur les Fonds ».

Pour en savoir plus sur les termes relatifs à l'investissement utilisés dans le présent document, veuillez consulter le Glossaire disponible dans le centre de documentation ou sur notre site Internet : www.columbiathreadneedle.com.

Profil de risque et de rendement

Le tableau où figure l'indicateur de risque et de rendement indique le niveau de risque et de rendement potentiel du Fonds. Plus le niveau est élevé, plus le potentiel de rendement est important, et plus le risque de perte de vos avoirs est significatif. L'indicateur est calculé sur la base de données historiques, peut varier dans le temps et ne saurait constituer une mesure précise du profil de risque futur du Fonds. La zone grisée du tableau suivant affiche la position du Fonds sur l'Indicateur de Risque et de Rendement.

Risque moindre, Typiquement, à rendement moindre

Risque supérieur, Typiquement, à rendement meilleur



- Le Fonds est présent dans la catégorie 6 en raison de la limite de risque du Fonds qui indique un niveau probable de volatilité élevé (l'amplitude de la variation à la hausse et à la baisse de la valeur du Fonds).
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissements sans risque.
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont effectués dans des actifs libellés dans plusieurs devises ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur de vos investissements.
- Le Fonds peut conclure des transactions financières avec des contreparties sélectionnées. Toutes difficultés financières survenant chez ces contreparties peuvent affecter de manière significative la disponibilité et la valeur des actifs de Fonds.
- Le Fonds investit dans des marchés où les risques économiques et réglementaires peuvent être importants. Ces facteurs de risque peuvent avoir une incidence sur la liquidité, le règlement et la valeur des actifs. Tout évènement de la sorte peut avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement.
- Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de manière objective et la valeur réelle peut ne pas être reconnue avant que les actifs ne soient vendus.
- Un effet de levier est généré lorsque l'exposition économique obtenue via des produits dérivés est supérieure au montant investi. Une telle exposition et l'usage de techniques de vente à découvert peuvent conduire le Fonds à subir des pertes au-delà du montant initialement investi.
- Le Fonds est susceptible d'investir de manière considérable dans les produits dérivés. Une faible variation relative de valeur de l'investissement sous-jacent peut induire une variation de valeur du produit dérivé positive ou négative bien plus importante.
- Tous les risques identifiés comme étant applicables au Fonds sont définis dans la section du prospectus intitulée « Facteurs de risque ».

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

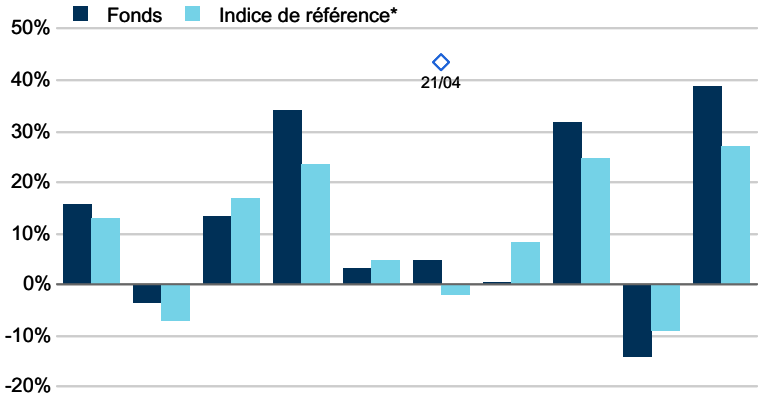
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée:	3,00%
Frais de sortie:	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas, il se peut que vous ayez à payer moins de frais et vous êtes invités à consulter votre conseiller financier à ce sujet.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année	
Frais courants:	0,89%
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance:	AUCUNE

Le montant des frais courants est basé sur les charges de l'exercice clôturé le 30/04/19. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. Il ne tient pas compte des coûts liés à l'acquisition ou la vente d'actifs pour le Fonds (sauf si ces actifs sont des actions d'un autre fonds).

Performances passées



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds	15,9	-3,2	13,6	34,2	3,4	5,0	0,6	32,0	-13,9	38,7
Indice de référence*	13,2	-6,9	16,8	23,4	4,7	-1,8	8,5	24,6	-8,9	27,3

Source: Morningstar

Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.
Date de lancement des Fonds: 09/07/2008
Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts: 22/04/2015
Les performances sont calculées en USD.
Tous les frais et commissions, exceptés les frais d'entrée, de sortie et de transfert ont été inclus dans le résultat.
◇ La performance passée avant le lancement de la classe d'actions comprend des données d'autres classes d'actions/ de parts ou de fonds présentant des caractéristiques similaires.
Veuillez vous référer à columbiathreadneedle.com pour obtenir de plus amples informations.
*MSCI ACWI

Informations pratiques

- Dépositaire : Citibank Europe plc, UK branch.
- Vous pouvez obtenir gratuitement des informations supplémentaires au sujet du Fonds, de la Société, de son Prospectus, de ses derniers rapports annuels et de tous les rapports semestriels (seulement en anglais, français, allemand, espagnol et néerlandais) à venir auprès de la Société de gestion. Ces documents sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais). Vous pouvez obtenir d'autres informations pratiques, dont les prix actuels de l'action sur le site columbiathreadneedle.com.
- Les informations détaillées sur la politique de rémunération, dont une description de la façon dont la rémunération et les bénéfices sont calculés et les personnes responsables de leur attribution (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur le site columbiathreadneedle.com. Une copie papier est disponible gratuitement sur demande.
- La législation fiscale du Royaume-Uni peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle.
- Threadneedle Investment Services Limited peut être tenue responsable uniquement si une déclaration contenue dans ce document est trompeuse, imprécise ou incohérente avec les sections applicables du prospectus concernant l'OPCVM.
- Ce document décrit un seul fonds de la Société. Le prospectus et les rapports sont préparés pour l'ensemble de la Société.
- Les actifs du Fonds sont séparés par la loi ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes des autres fonds de la Société.
- Vous pouvez échanger vos parts contre des parts d'autres fonds de la Société le cas échéant. Des informations détaillées peuvent être consultées dans la section du prospectus intitulée « Échange/Conversion ». Des informations détaillées concernant d'autres catégories d'actions du Fonds peuvent être consultées dans le Prospectus ou sur le site columbiathreadneedle.com.