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 STERLING SHORT-DATED CORPORATE BOND FUND (« LE FONDS »)

Catégorie 2 Actions de capitalisation brute (GBP) GB00BYQFJT88, 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 générer des revenus et à offrir des perspectives de croissance du capital investi sur le long terme. Il cherche actuellement à surperformer l'indice iBoxx GBP Non-Gilts 1-5 Years sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations d'entreprises de qualité investment grade présentant une échéance effective de 5 ans ou moins. Le Fonds peut également investir dans d'autres obligations (y compris des obligations d'entreprises de qualité inférieure à investment grade et des obligations d'Etat) si la réalisation de l'objectif d'investissement le justifie.

Les obligations sélectionnées sont libellées en livres sterling (ou, à défaut, couvertes par rapport à la livre sterling) et émises par des entreprises situées dans n'importe quel pays du monde. Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs comme les liquidités et dépôts ainsi que détenir d'autres compartiments (dont des compartiments gérés par le groupe Columbia Threadneedle) s'il le juge approprié.

L'indice iBoxx GBP Non-Gilts 1-5 Years est considéré comme une mesure appropriée de la performance des obligations investment grade libellées en livres sterling (y compris les obligations émises par des entreprises, des gouvernements et des organismes gouvernementaux) d'échéance comprise entre 1 et 5 ans, émises dans le monde entier, à l'exclusion des emprunts d'Etat britanniques (Gilts). 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

1	2	**3**	4	5	6	7

- Le Fonds est présent dans la catégorie 3 parce que dans le passé, il a présenté un niveau de volatilité de moyen à faible (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 des investissements sont réalisés dans des actifs libellés dans de multiples devises, ou dans d'autres devises que la vôtre, la variation des taux de change peut affecter la valeur de ces investissements.
- Le Fonds investit dans des titres dont la valeur peut fortement varier si l'émetteur refuse de, ne peut pas ou semble ne pas pouvoir payer.
- Le Fonds détient des actifs qui peuvent s'avérer difficiles à vendre. Le Fonds pourrait avoir à abaisser le prix de vente, à vendre d'autres investissements ou à renoncer à des opportunités d'investissement plus attrayantes.
- La variation des taux d'intérêt peut affecter la valeur du Fonds. En général, la hausse des taux d'intérêt entraîne la chute du prix d'une obligation à taux fixe, et inversement.
- Le Fonds peut recourir à des produits dérivés aux fins de réduire le risque ou de minimiser les coûts de transaction. Ces transactions dérivées peuvent avoir une incidence positive ou négative sur la performance du Fonds. Le Gestionnaire n'a pas l'intention que ce recours à des produits dérivés ait une incidence sur le profil de risque global du Fonds.
- 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.

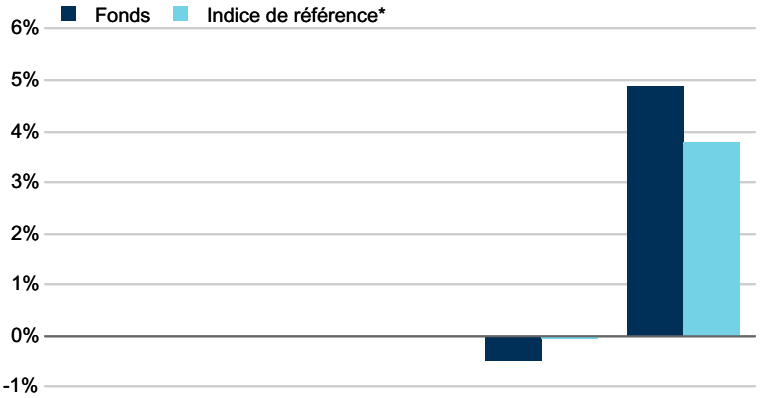
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée:	0,00%
Frais de sortie:	0,00%

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:	0,46%
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



	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds	--	--	--	-0,5	4,9
Indice de référence*	--	--	--	0,0	3,8

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: 09/12/2016
Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts: 17/05/2017
Les performances sont calculées en GBP.
Tous les frais et commissions, exceptés les frais d'entrée, de sortie et de transfert ont été inclus dans le résultat.
La performance du Fonds avant le 09/12/16 est basée sur la performance d'un autre Fonds, le UK Short-Dated Corporate Bond Fund (un compartiment de Threadneedle Investment Funds III ICVC), qui a été fusionné avec le Fonds à cette date.
*iBoxx GBP Non-Gilts 1-5 Years

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 ». Cette catégorie d'actions représente d'autres catégories du Fonds, dont les informations détaillées peuvent être consultées dans le prospectus ou sur le site columbiathreadneedle.com.

Ce Fonds est autorisé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Conduct Authority (Autorité britannique de supervision financière). Threadneedle Investment Services Limited est autorisée au Royaume-Uni et elle est réglementée par la Financial Conduct Authority (Autorité britannique de supervision financière).