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 AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND (« LE FONDS »)

Catégorie 1 Actions de capitalisation (GBP) GB00B28B7B81, 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 supérieure à la moyenne sur le long terme. Il cherche actuellement à surperformer l'indice S&P 500 sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Le Fonds est géré de manière active et cherche à investir, à hauteur de 75% de son exposition au moins, dans des entreprises domiciliées aux Etats-Unis d'Amérique ou qui y exercent une part importante de leur activité.

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 110 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 sont des instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse du prix d'autres actifs. 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 l'absence d'effet de levier.

L'indice S&P 500 est un indice boursier américain qui regroupe environ 500 des plus grandes entreprises cotées à la Bourse de New York ou au NASDAQ. 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 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 baisser ou augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du capital initialement investi.
- 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 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.
- 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.
- L'effet de levier se produit lorsque l'exposition économique obtenue au travers de 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 peut 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 ».

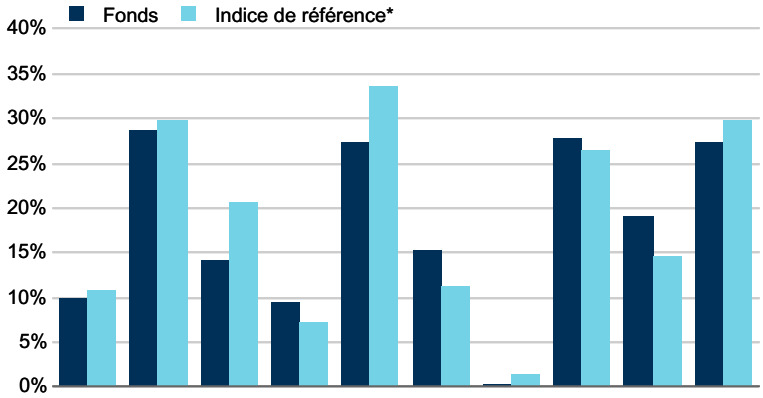
Frais

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:	5,00%
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:	1,66%
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 30/04/21. 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



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	9,9	28,7	14,3	9,4	27,3	15,2	0,4	27,8	19,1	27,3
Indice de référence*	10,9	29,9	20,8	7,3	33,5	11,3	1,6	26,4	14,7	29,9

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: 22/10/2007
Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts: 22/10/2007
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.
*S&P 500

Informations pratiques

- Dépositaire : Citibank UK Limited.
- Vous pouvez obtenir gratuitement des informations supplémentaires au sujet du Fonds, de la Société, de son prospectus (en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol), 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. 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 les UK 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 et 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).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 04/02/2022.