

# 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 STRATEGIC BOND FUND (« LE FONDS »)

Catégorie 2 Actions de capitalisation brute (GBP) GB0033884577, un compartiment de Threadneedle 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 (au moins 5 ans).

Géré de manière active, le Fonds investira au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations libellées en livres sterling (GBP) ou en euros (EUR). En plus des obligations libellées en GBP ou en EUR, le Fonds peut investir dans des obligations libellées dans d'autres devises. Cela étant, toutes les obligations libellées dans une autre devise que la livre sterling seront généralement couvertes en livres sterling.

Le Fonds suit une approche d'investissement stratégique permettant de modifier l'allocation entre les obligations d'entreprises de qualité investment grade et inférieure à investment grade, ainsi que d'investir dans des emprunts d'Etat et des obligations émises par des organisations internationales. Grâce à cette approche, le Fonds cherche à se positionner de manière à tirer parti des zones du marché obligataire censées offrir le meilleur potentiel de rendement. Des instruments dérivés (y compris des opérations à terme) peuvent être utilisés à des fins d'investissement. Le Fonds peut notamment tirer parti de la baisse du prix d'un actif (position courte) ou étendre l'exposition au marché au-delà de la valeur des actifs (effet de levier). En outre, les instruments dérivés peuvent servir à réduire le risque ou à améliorer l'efficacité de la gestion du Fonds.

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.

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.

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 ouvré 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](http://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 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.
- 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.
- Les variations des taux d'intérêts sont susceptibles d'affecter la valeur du Fonds. En général, le prix d'une obligation à taux fixe baisse lorsque les taux d'intérêts augmentent et vice-versa.
- 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:  | 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: | 0,82% |
|-----------------|-------|

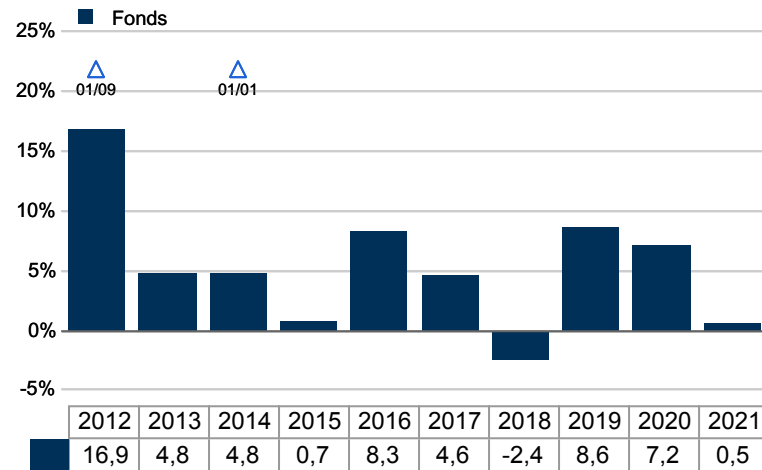
### Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Commission de performance: | AUCUNE |
|----------------------------|--------|

Le montant des frais courants est basé sur les charges de l'exercice clôturé le 07.03.21. 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).

Tout ou partie des frais et des commissions de la société sera prélevé sur le capital au lieu d'être prélevé sur le revenu.

## Performances passées



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: 05.11.2001

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts: 08.12.2003

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.

△ Avant cette date, le Fonds avait différentes caractéristiques.

Veuillez vous référer à [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com) pour obtenir de plus amples informations.

## Informations pratiques

■Dépositaire : Citibank UK Limited.

■En Suisse, le prospectus du fonds, document d'information clé pour l'investisseur (DICI), les statuts et les rapports annuels et semi-annuels peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant et Service de Paiement pour la Suisse, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich ou sur le site [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com). D'autres informations pratiques, dont notamment les derniers cours de l'action, peuvent également être obtenues auprès de ces sources.

■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](http://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](http://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 28.01.2022.

Page 2 sur 2

fr-CH