

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

THREADNEEDLE GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND (DER „FONDS“)

Klasse 1 Thesaurierungsanteile (GBP) GB00B3B0FF94, ein Teilfonds von Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (die „Gesellschaft“), wird von der FCA reguliert.

Dieser Teilfonds wird von der Threadneedle Investment Services Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet (Teil der Unternehmensgruppe Columbia und Threadneedle).

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert Ihrer Anlagen langfristig zu steigern. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren über der des MSCI ACWI Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, mindestens 75% seines Anlageengagements in Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu halten.

Dieses Engagement in Unternehmen wird sowohl durch Long- als auch durch Short-Positionen in Aktien erreicht. Long-Positionen, durch die der Fonds vom Anstieg des Aktienkurses eines Unternehmens profitieren kann, werden durch eine direkte Anlage in den Aktien des Unternehmens und, wenn dies zweckmäßig erscheint, durch Derivate und Fonds (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwalteten Fonds) eingegangen. Short-Positionen, durch die der Fonds vom Rückgang des Aktienkurses eines Unternehmens profitieren kann, werden ausschließlich durch Derivate eingegangen. Die Kombination dieser Positionen führt in der Regel zu einem Engagement in weniger als 140 Unternehmen.

Der Fonds verfolgt eine „Equity-Extension-Strategie“, die es erlaubt, Erlöse aus Short-Positionen zur Ausweitung der Long-Positionen innerhalb des Portfolios zu verwenden, um die vielversprechendsten Anlageideen des Fondsmanagers in größerem Umfang einzubeziehen. In der Regel übersteigen die Short-Positionen des Fonds jedoch nicht mehr als 30% und die Long-Positionen nicht mehr als 130% seines Wertes.

Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Derivate werden eingesetzt, um das zugrundeliegende Engagement der Werte zu erhöhen oder zu reduzieren und können ein Gearing zur Folge haben. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken, als wenn kein Gearing bestehen würde.

Der MSCI ACWI Index, in dem aktuell mehr als 2.700 Unternehmen enthalten sind, gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus aller Welt. Er ist repräsentativ für die Art Unternehmen, in die der Fonds investiert, und stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Die Erträge aus den Anlagen im Fonds werden zum Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet.

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen und verkaufen, der in London ein Geschäftstag ist. Nähere Angaben zu Anlagezielen und Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt im Abschnitt „Anlageziele, Anlagerichtlinien und sonstige Angaben zu den Fonds“.

Weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffen finden Sie im Glossar, das im Dokumentenzentrum auf unserer Website veröffentlicht ist: www.columbiathreadneedle.com.

Risiko- und Ertragsprofil

Die Risiko-Ertrags-Indikatortabelle zeigt, wo der Fonds in Bezug auf seine potenziellen Risiken und Erträge angesiedelt ist. Je höher der Rang, umso höher der potenzielle Ertrag, was jedoch mit einem höheren Risiko eines Kapitalverlusts verbunden ist. Basiert auf historischen Daten, kann sich im Laufe der Zeit ändern und ist nicht unbedingt ein zuverlässiger Indikator des zukünftigen Risikoprofils des Fonds. Der schattierte Bereich in der folgenden Tabelle zeigt den Rang auf dem Risiko-Ertrags-Indikator.

Niedriges Risiko, Typischerweise gilt: niedrigere Erträge
Hohes Risiko, Typischerweise gilt: höhere Erträge



- Der Fonds ist bei 6 angesiedelt, was auf dem Risikolimit des Fonds basiert und bedeutet, dass er ein hohes Volatilitätsniveau ausweist (wie stark der Fondswert steigt und fällt).
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Der Wert von Anlagen kann fallen und steigen und Anleger könnten den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.
- Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Der Fonds kann mit ausgewählten Gegenparteien Finanzkontrakte abschließen. Finanzielle Schwierigkeiten, die bei diesen Gegenparteien auftreten, können die Verfügbarkeit und den Wert des Fondsvermögens wesentlich beeinflussen.
- Der Fonds investiert in Märkte, mit signifikanten wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken. Diese Faktoren können Liquidität, Abwicklung und den Wert der Vermögenswerte beeinflussen. Jedes dieser Ereignisse kann einen negativen Effekt auf den Wert Ihrer Anlage haben.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Leverage entsteht, wenn das wirtschaftliche Engagement durch Derivate höher ist als der investierte Betrag. Ein solches Engagement sowie der Einsatz von Leerverkaufstechniken können dazu führen, dass der Fonds Verluste erleidet, die höher sind als der ursprünglich investierte Betrag.
- Der Fonds kann erheblich in Derivate anlegen. Eine relative geringe Änderung im Wert der Basisanlage kann eine viel größere positive oder negative Auswirkung auf den Wert des Derivats haben.
- Alle aktuell für den Fonds zutreffenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktung und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag:	5,00%
Rücknahmeabschlag:	0,00%

Das sind die maximalen Gebühren, die wir Ihren Geldern entnehmen, bevor sie investiert werden. In manchen Fällen können Sie weniger bezahlen und Sie sollten sich diesbezüglich mit Ihrem Finanzberater in Verbindung setzen.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

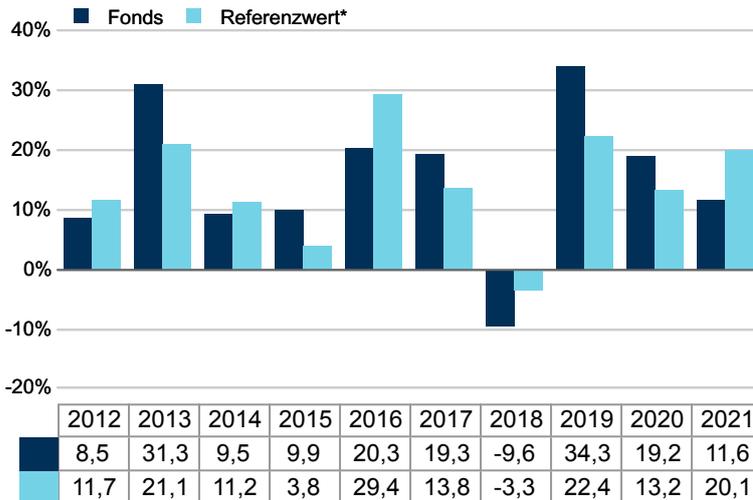
Laufende Kosten:	1,62%
------------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:	ENTFÄLLT
--	----------

Die laufenden Gebühren basieren auf den Aufwendungen für das am 30.04.21 beendete Jahr. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Sie schließen die Gebühren für den An- und Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds aus (außer wenn diese Werte Anteile an einem anderen Fonds sind).

Frühere Wertentwicklung



Quelle: Morningstar

Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung keine Orientierung für künftige Ergebnisse ist.

Auflegungsdatum des Fonds: 09.07.2008

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 09.07.2008

Die Wertentwicklung wird in GBP berechnet.

Alle Kosten und Ausgaben, mit Ausnahme der Umtauschgebühr, des Ausgabe- und Rücknahmeabschlags, wurden bei der Performance berücksichtigt.

*MSCI ACWI

Praktische Informationen

- Depotbank: Citibank UK Limited.
- In der Schweiz können Sie den Fondsprospekt, das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger (sog. KIID), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich oder unter columbiathreadneedle.com erhalten. Weitere praktische Informationen, einschließlich der aktuellen Anteilspreise, können ebenfalls von diesen Quellen bezogen werden.
- Angaben zur Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung wie die Vergütung und Sachbezüge berechnet werden, ebenso wie die für die Vergabe verantwortlichen Personen (einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses) finden sich unter columbiathreadneedle.com. Ein Papierexemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.
- Die Steuergesetzgebung des Vereinigten Königreichs könnte sich auf Ihre persönliche Steuerposition auswirken.
- Threadneedle Investment Services Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des UK-OGAW-Prospekts vereinbar ist.
- Dieses Dokument beschreibt einen einzelnen Fonds der Gesellschaft. Der Prospekt sowie die Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.
- Die Vermögenswerte der Fonds sind rechtlich voneinander getrennt und können nicht zur Begleichung von Schulden anderer Fonds der Gesellschaft verwendet werden.
- Sie können – wenn verfügbar – Ihre Anteile in Anteile anderer Fonds der Gesellschaft umtauschen. Einzelheiten dazu finden sich im Abschnitt des Prospekts mit der Überschrift „Umtausch/Wandel“. Diese Anteilsklasse ist für andere Klassen des Fonds repräsentativ. Einzelheiten dazu finden sich im Prospekt oder unter columbiathreadneedle.com.

Dieser Fonds ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert. Die Threadneedle Investment Services Limited ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert.