

OEIC France

Contact:

Tel: +352 46 40 10 7020*
 offshorequestions@service.columbiathreadneedle.com
 *Veuillez noter que les appels peuvent être enregistrés.
 IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Gérant(e): Diane Sobin, Nicholas Janvier
 Depuis: Avr 12, Nov 15
 Société de gestion: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Date de lancement: 14/11/97
 Indice: S&P Midcap 400
 Groupe de pairs: -
 Devise du Compartiment: USD
 Domicile du Fonds: Royaume-Uni
 Date du détachement: 08-mars
 Date du paiement: 07-mai
 Actif net: \$789,9m
 N° de titres: 83
 Tous les informations sont exprimées en USD

American Smaller Companies Fund (US) Institutional Net Acc

ISIN: GB0030809916
 Prix: 3,5525
 Rendement historique: 0,0%
 Frais courants: 1,06% (au 07/09/15)
 Commission de performance: Aucune

Le chiffre des frais récurrents (CFR) est basé sur les dépenses de l'an passé et peut varier d'une année sur l'autre. Il inclut des frais tels que les frais de gestion annuels, les frais d'enregistrement, les droits de garde et les frais de distribution du Fonds mais exclut les frais d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds). Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le site Internet www.columbiathreadneedle.com/fees

Veuillez consulter le tableau des classes d'actions disponibles.

Modif. effectuées dans le fonds

Pour obtenir des informations détaillées sur les modifications apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF « Informations détaillées concernant les événements significatifs » disponible sur www.columbiathreadneedle.com/KIIDS

Notations/Récompenses



Pour en savoir plus sur la méthodologie relative à la notation Morningstar, veuillez consulter www.morningstar.com

Risques

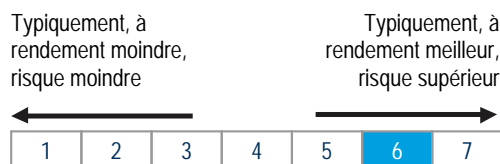
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, ou dans des devises autres que la votre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.
- Le Fonds détient des actifs qui pourraient s'avérer difficiles à vendre. Il se peut que le Fonds doive diminuer le prix de vente, vendre d'autres investissements ou renoncer à des opportunités d'investissement plus intéressantes.
- Le Fonds peut investir dans des produits dérivés dans l'objectif de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. De telles transactions sur produits dérivés peuvent affecter la performance du Fonds de manière positive ou négative. Le gestionnaire des investissements ne vise pas à ce que cet usage de dérivés influence le profil de risque global du Fonds.

Opportunités

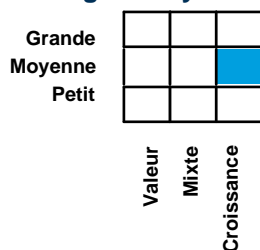
- Accès à une stratégie ciblée visant le fort potentiel de croissance des sociétés nord-américaines de petite et moyenne tailles.
- Les sociétés de petite et moyenne tailles peuvent constituer une source de croissance sur le long terme : sélection des leaders de demain.
- La taille et l'expérience de notre équipe ainsi que l'ampleur des actifs américains gérés par nos soins nous permettent d'avoir un accès direct privilégié aux entreprises américaines.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes. Il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-contre montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.



Morningstar Style Box®



Cette case décrit les caractéristiques de style du fonds et de son portefeuille-titres. Pour en savoir plus sur la méthodologie, veuillez consulter www.morningstar.com. Source: Copyright ©2016 Morningstar UK Ltd.

Objectif et politique du fonds

L'objectif du Fonds est de faire croître le montant de votre investissement.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés de petite capitalisation ayant leur siège aux États-Unis ou de sociétés qui exercent une activité significative là-bas. En règle générale, le Fonds investit dans des actions provenant de sociétés qui ont une valeur en bourse entre 500 millions de dollars des États-Unis et 10 milliards de dollars des États-Unis au moment de l'achat.

Le Fonds peut également investir dans des catégories d'actifs et des instruments différents de ceux mentionnés ci-dessus.

Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Dev.	Impôt	CGA	Frais d'entrée	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Acc	GBP	Net	1,50%	5,00%	2.000	10/11/97	GB0001530129	0153012	TDNASC1 LN	553284
Inst.	Acc	GBP	Net	1,00%	0,00%	500.000	14/11/97	GB0001530459	0153045	TDNASC2 LN	580010
Retail	Acc	USD	Net	1,50%	5,00%	3.000	14/11/97	GB0002769643	0276964	TDNASC1 LN	987655
Inst.	Acc	USD	Net	1,00%	0,00%	800.000	14/11/97	GB0030809916	3080991	TDNASC2 LN	987656
Retail	Inc	GBP	Net	1,50%	5,00%	2.000	08/09/05	GB00B0GDXX66	B0GDXX6	TDASRNI LN	A0LB2U
Retail	Inc	EUR	Net	1,50%	5,00%	2.500	08/09/05	GB00B0H6DT06	B0H6DT0	TASCRIE LN	A0F67Z
Retail	Acc	EUR	Net	1,50%	5,00%	2.500	15/11/97	GB00B0WGY707	B0WGY70	TDASRNA LN	A0JD40
Z	Acc	GBP	Net	0,75%	3,00%	1.000.000	01/10/12	GB00B8358Z89	B8358Z8	THSMZNA LN	--
Z	Inc	GBP	Net	0,75%	3,00%	1.000.000	18/09/13	GB00B88YT359	B88YT35	THSAZNI LN	A1T7JM
Z	Acc	USD	Net	0,75%	3,00%	1.000.000	06/03/14	GB00BJS8S049	BJS8S04	THAMZAU LN	A1XEG0

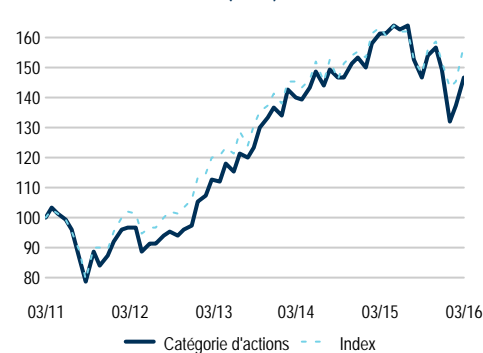
10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
CyrusOne, Inc.	2,2
Align Technology, Inc.	2,1
Westar Energy, Inc.	2,1
FLIR Systems, Inc.	2,0
BankUnited, Inc.	2,0
ITC Holdings Corp.	2,0
Portland General Electric Company	2,0
PerkinElmer, Inc.	1,9
Catalent Inc	1,9
Markit Ltd.	1,9
Total	20,2

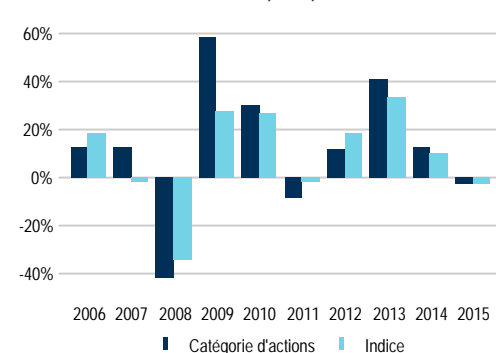
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Services financiers	17,7	25,4	-7,7
Conso. Cyclique	16,6	13,6	3,0
Technologie	16,1	16,5	-0,4
Industrie	14,7	15,5	-0,8
Pharma/Santé	12,3	8,1	4,2
Produits de base	7,4	7,2	0,2
Services Publics	6,4	6,1	0,3
Conso. Non Cyclique	5,4	4,2	1,2
Énergie	2,2	3,3	-1,1
Télécommunications	-	0,2	-0,2
Liquidités	1,3	-	1,3

Performance sur 5 ans (USD)*



Performances calendaires (USD)*



Performance annualisée (USD)*

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	04/11 - 03/12	04/12 - 03/13	04/13 - 03/14	04/14 - 03/15	04/15 - 03/16
Catégorie d'actions (net)	-8,9	9,2	8,0	7,8	--	-3,4	16,8	24,3	14,9	-8,9
Indice (brut)	-3,6	9,5	9,5	6,5	--	2,0	17,8	21,2	12,2	-3,6

Performance glissante (12M) (USD)*

Performances calendaires (USD)*

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Catégorie d'actions (net)	-2,8	12,3	40,6	11,4	-8,3	30,0	58,3	-41,1	12,1	12,5
Indice (brut)	-2,2	9,8	33,5	17,9	-1,7	26,4	27,2	-33,8	-1,6	18,4

*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions et coûts liés à l'émission et au rachat de parts. La valeur des investissements et les revenus y afférents ne sont pas garantis : ils peuvent baisser ou augmenter et ils peuvent être affectés par les variations des taux de change. En conséquence, un investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. Les rendements de l'indice supposent le réinvestissement des dividendes et plus-values et, contrairement aux rendements du fonds, ne reflètent pas des frais ou dépenses. L'indice n'est pas géré et ne peut être investi directement. Tous ces rendements supposent que le revenu est réinvesti pour un contribuable local, performance bid to bid (ce qui signifie que la performance ne tient pas compte de l'effet d'éventuels frais initiaux). Toutes les données: source Copyright © 2016 Morningstar UK Limited

Informations importantes

Les Fonds Threadneedle Investment Funds ICVC (« TIF ») sont des sociétés d'investissement de type ouvert, structurées sous forme de sociétés à compartiments multiples, constituées en Angleterre et au Pays de Galles, agréées et réglementées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (« FCA ») en tant qu'OPCVM.

Ce document a été rédigé uniquement à des fins informatives et ne représente pas une offre ou une demande d'achat ou de vente de titres boursiers ou autres instruments financiers, ou une offre de conseil ou de services d'investissement. Le prix de négociation peut comprendre des frais de dilution quand les entrées et les sorties de capitaux du fonds sont importantes. Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles dans le Prospectus.

L'achat des actions d'un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans les Informations clés pour l'investisseur et dans le Prospectus en vigueur ou dans sa version simplifiée, ainsi que dans les derniers rapports annuel et semestriel publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables à l'investissement dans un fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents susmentionnés sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais) et peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de BNP Paribas Securities Services, 66 rue de la Victoire, 75009 Paris, France.

Les positions du Portefeuille sont basées sur les évaluations brutes des actifs à la clôture mondiale (et non à l'heure d'évaluation officielle). Le Rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12 derniers mois. Le Rendement des distributions reflète le montant qui peut être distribué sur les 12 prochains mois. Le Rendement sous-jacent reflète le revenu net annualisé des dépenses du fonds. Les rendements présentés ne prennent pas en compte les frais préliminaires et les investisseurs peuvent être soumis à l'impôt sur les distributions.

Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

Publié par Threadneedle Investment Services Limited. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles, sous le n°3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Royaume-Uni. Autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA).

Agent payeur

BNP Paribas Securities Services
66 rue de la Victoire, 75009 Paris

Le S&P Dow Jones Index (l'« Indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« S&P DJI ») et/ou ses sociétés affiliées et fait l'objet d'une licence accordée à Threadneedle Asset Management Limited et ses Sociétés affiliées. Copyright © 2016 de S&P Dow Jones Indices LLC, filiale de McGraw Hill Financial, Inc. Tous droits réservés. Toute redistribution ou reproduction en tout ou partie sans l'accord écrit préalable de S&P Dow Jones Indices LLC est interdite. S&P Dow Jones Indices LLC, ses sociétés affiliées, et leurs concédants de licence lient et supporteront la responsabilité de toute erreur, omission ou interruption de tout indice ou toute donnée inclus dans les présentes. Tous les indices composés inclus dans le présent rapport qui comprend un ou plusieurs indices S&P DJI [et tout autre indice d'un tiers] ont été calculés par Threadneedle Asset Management Limited ou ses sociétés affiliées.

Le système de classification par secteur à l'échelle mondiale (Global Industry Classification Standard, « GICS ») a été élaboré par et est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor's, une division de The McGraw-Hill Companies Inc. (« S&P ») et fait l'objet d'une licence accordée à Threadneedle Asset Management Limited. Ni MSCI, ni S&P ni aucun autre tiers impliqué dans l'élaboration ou la compilation du GICS ou de tout système de classification GICS ne fait de garantie ou déclaration implicite ou explicite concernant ladite norme ou classification (ou les résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et l'ensemble des parties déclinent expressément toutes garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de valeur marchande et d'adéquation pour une fin particulière à l'égard de ladite norme ou classification. Sans limitation de ce qui précède, MSCI, S&P, leurs sociétés affiliées ou les éventuels tiers impliqués dans l'élaboration ou la compilation du GICS ou de tout système de classification GICS ne pourront, en aucun cas, être tenus responsables concernant tout dommage direct, indirect, spécifique, punitif, consécutif ou autres dommages (y compris les pertes de profits) même s'ils ont été informés de la possibilité de tels dommages. Certains de ces indicateurs ont été déterminés par Threadneedle Asset Management Limited, peuvent différer des classifications officielles de la GICS (Global Industry Classification Standard) et ne sont ni approuvés ni parrainés par MSCI ou Standard & Poor's, développeurs de la GICS.