

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.

International Growth & Value Fund (IGV Fund): IGV Accumulation Shares Class Z (EURO)

THS Growth & Value Funds

ISIN: GB00B3W58R66

Société de gestion : Taube Hodson Stonex Partners Unit Trust Management Company Limited

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du fonds est d'atteindre une croissance du capital en investissant essentiellement dans des actions de sociétés situées à l'international. Le fonds vise la diversification en termes de lieux géographiques, de monnaies, de secteurs et de thèmes d'investissement.

En règle générale, le fonds détiendra des actions de 60 à 80 sociétés du monde entier.

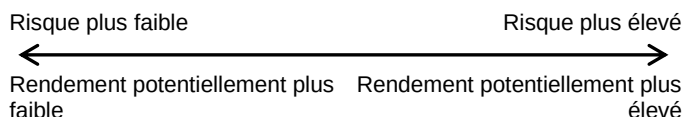
L'activité de ces sociétés s'établit dans un large éventail de secteurs, considérés par les gestionnaires comme susceptibles de bien évoluer au fil du temps, en règle générale entre trois et cinq ans.

Les rendements du fonds sont réinvestis dans le fonds.

Vous pouvez souscrire ou vendre vos actions du fonds chaque jour ouvré.

Pour ces opérations, vous percevrez le paiement quatre jours ouvrés plus tard.

Profil de risque et de rendement



- Les données historiques n'ont pas nécessairement une valeur indicative fiable concernant les résultats futurs.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'une absence totale de risque.

La position du fonds sur l'échelle du risque est 6. Les évolutions de la valeur du fonds au cours des 5 dernières années sont utilisées pour évaluer le risque. D'importantes évolutions en termes de valeur

impliquent un risque également important. Plus les évolutions sont importantes, plus le chiffre sur l'échelle du risque sera élevé. Plus les évolutions sont moindres, plus le chiffre sur l'échelle du risque sera faible.

Lorsque le fonds détient des actions de sociétés non cotées, de petits marchés d'actions, ou détient des investissements spécialisés, tels que les « dérivés », le risque est susceptible d'être supérieur et cela sera reflété dans un classement du risque élevé sur l'échelle du risque.

Le fonds peut détenir des actions dans des sociétés provenant de pays moins développés. Les cours des actions de ces sociétés ont tendance à être moins prévisibles que ceux des pays plus développés. Par conséquent, la valeur de votre investissement pourrait afficher une hausse importante ou une baisse notable.

Le fonds ne fait aucune promesse. Le retour de votre apport n'est pas garanti.

Frais

Les frais facturés servent à financer les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution. Ces frais réduisent l'accroissement potentiel de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	2,50 %
Frais de sortie	Aucun frais
Ces frais correspondent au montant maximum qui peut être déduit de votre versement avant investissement.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,08 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun frais

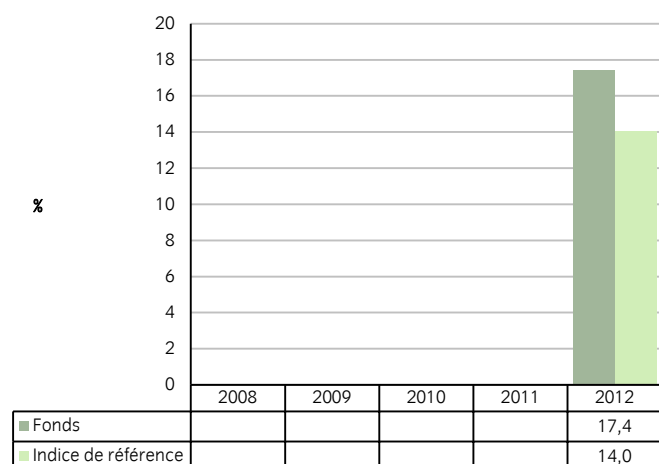
Les frais d'Entrée et de Sortie indiqués correspondent au montant maximum pouvant être déduit de votre capital avant investissement ou distribution. En ce moment, la prime d'entrée n'est pas appliquée.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les dépenses de l'exercice clos le 30 septembre 2012. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut :

- Commissions de performance.
- Coûts des opérations de portefeuille, à l'exception des frais d'entrée/de sortie payés par le fonds lors de la souscription ou de la vente de parts dans d'autres organismes de placement collectif.

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez vous reporter à la section 11 du prospectus du fonds qui est disponible sur www.thspartners.com

Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures
- Les performances passées sont calculées en livres euros.
- Les chiffres relatifs aux performances prennent en compte tous les frais courants mais aucun frais d'entrée ni de sortie.
- Le fonds a été lancé le 1 octobre 1999 et la catégorie d'actions a été lancée le 16 février 2011.
- La valeur de référence est MSCI World TR.

Informations pratiques

- Le dépositaire du fonds est National Westminster Bank plc.
- L'imposition du revenu perçu et des plus-values réalisées à la fois par le fonds et les investisseurs est régie par la législation fiscale britannique. Si vous êtes résident hors du Royaume-Uni, vous serez également soumis aux impôts dans votre pays de résidence.
- Taube Hodson Stonex Partners Unit Trust Management Company Limited La responsabilité du fonds ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document, lesquelles seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds Growth & Value de THS.
- Tout actionnaire peut demander l'échange de tout ou partie de ses actions d'une catégorie d'actions dans une autre catégorie d'actions ou dans des actions d'une catégorie identique ou différente d'un autre compartiment (les « nouvelles actions ») à condition que la Société n'ait pas limité l'émission de ces nouvelles actions. Un actionnaire ne peut demander un tel échange à tout moment, lorsque seul un compartiment et une catégorie d'actions sont émis.
- Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations concernant le fonds, veuillez vous rendre sur www.thspartners.com où vous trouverez les informations financières les plus récentes et un exemplaire du prospectus actuel du fonds Growth & Value de THS. Ces documents sont disponibles en anglais et peuvent être téléchargés gratuitement.
- L'administration du fonds est réalisée par Northern Trust Global Services Limited.
- Le conseiller en investissement du fonds est Taube Hodson Stonex Partners LLP, qui est agréé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Services Authority.
- La société de gestion et l'administrateur agréé du fonds est Taube Hodson Stonex Partners Unit Trust Management Company Limited, qui est agréé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Services Authority.
- Les derniers cours du fonds sont publiés quotidiennement dans le Financial Times et sont également disponibles par téléphone auprès de l'administrateur au 0870 870 8433.

Ce Fonds est agréé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Services Authority.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 8 février 2013.