

OEIC France

Contact

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

Gérant(e): Mark Nichols
 Depuis: Oct 15
 Société de gestion: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Date de lancement: 08/05/06
 Indice: MSCI Europe - Gross Return
 Groupe de pairs: -
 Devise du Compartiment: EUR
 Domicile du Fonds: Royaume-Uni
 Date du détachement: 01-mai, 01-nov
 Date du paiement: 30-juin, 31-déc
 Actif net: €68,4m
 N° de titres: 38

Tous les informations sont exprimées en EUR

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Retail Accumulation EUR

ISIN: GB00B1324292
 Prix: 1,6699
 Rendement historique: 3,6%
 Frais courants: 1,66% (au 30/04/18)
 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 effectués dans des actifs libellés dans plusieurs devises ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur de vos investissements.
- 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 ne prévoit pas que l'utilisation de produits dérivés affecte le profil de risque général du Fonds.

Opportunités

- Fournit une exposition à une gamme diversifiée de pays et de secteurs.
- Une approche d'investissement bien définie et cohérente.
- Géré d'une façon aussi proche que possible de nos principaux fonds pan-européens afin de bénéficier à la fois du processus d'investissement éprouvé de l'équipe et de son expérience significative.
- Géré par une équipe pluridisciplinaire suffisamment expérimentée pour faire face à des conditions de marché diverses et variées.

Profil de risque et de rendement

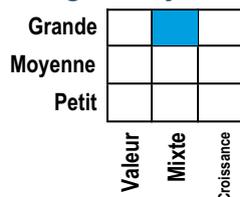
Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes. Il peut évoluer 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.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre

Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Morningstar Style Box®



Objectif et politique du fonds

L'objectif du Fonds est de fournir un revenu permettant de faire fructifier le montant de votre investissement.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés ayant leur siège en Europe Continentale et au Royaume-Uni, ou de sociétés qui exercent une activité significative là-bas.

Le Fonds cherchera à investir dans des sociétés qui ont les capacités requises pour rapporter un revenu au-dessus de la moyenne.

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

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 ©2018 Morningstar UK Ltd.

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 | Inc | GBP | -- | 1,50% | 5,00% | 2.000 | 08/05/06 | GB00B12Z0217 | B12Z021 | THPERIG LN | A0JK7X |
| Retail | Inc | EUR | -- | 1,50% | 5,00% | 2.500 | 08/05/06 | GB00B12ZG015 | B12ZG01 | THPERNI LN | A0JK71 |
| Retail | Acc | GBP | -- | 1,50% | 5,00% | 2.000 | 08/05/06 | GB00B131RB65 | B131RB6 | THPERAG LN | A0JK7Z |
| Retail | Acc | EUR | -- | 1,50% | 5,00% | 2.500 | 08/05/06 | GB00B1324292 | B132429 | THPERNA LN | A0JK73 |
| Inst. | Inc | GBP | -- | 1,00% | 0,00% | 500.000 | 08/05/06 | GB00B1327S65 | B1327S6 | THPEIIG LN | A0JK7Y |
| Inst. | Inc | EUR | -- | 1,00% | 0,00% | 750.000 | 08/05/06 | GB00B132HH52 | B132HH5 | THPEEDI LN | A0JK72 |
| Inst. | Acc | GBP | -- | 1,00% | 0,00% | 500.000 | 08/05/06 | GB00B132M811 | B132M81 | THPEIAG LN | A0JK70 |
| Inst. | Acc | EUR | -- | 1,00% | 0,00% | 750.000 | 08/05/06 | GB00B132X339 | B132X33 | THPEINA LN | A0JK74 |
| Z | Inc | GBP | -- | 0,75% | 3,00% | 1.000.000 | 15/10/12 | GB00B83HB999 | B83HB99 | THPDZNI LN | A1J0DK |
| Z | Acc | GBP | -- | 0,75% | 3,00% | 1.000.000 | 20/08/14 | GB00BP8S6020 | BP8S602 | THPDZNA LN | A119HU |
| Z | Inc | EUR | -- | 0,75% | 3,00% | 1.500.000 | 08/07/15 | GB00BWWG2L56 | BWWG2L5 | THPEZNI LN | A14TH6 |
| Z | Acc | EUR | -- | 0,75% | 3,00% | 1.500.000 | 03/10/17 | GB00BF954J78 | BF954J7 | THPDZAE LN | A2DWYS |

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source: FactSet

La devise de la catégorie d'actions, sauf s'il est précisé qu'il s'agit d'une catégorie d'actions couverte, est un prix converti en utilisant les taux de change au point de valorisation officiel du fonds. Ceci permet d'accéder à une catégorie d'actions dans la devise de votre choix sans réduire votre exposition globale aux devises étrangères. La devise du fonds stipule l'exposition aux devises la plus élevée pour le fonds, sauf si le détail des devises figure dans le tableau des pondérations (en %) en page 2.

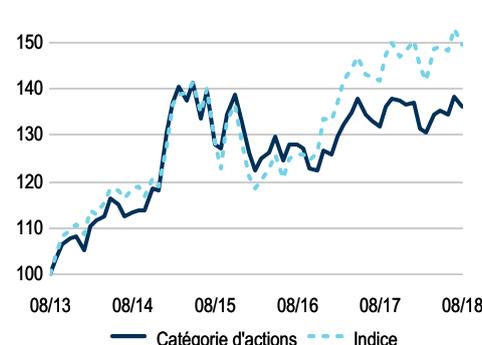
10 Principales Positions (%)

| Description du titre | Poids |
|---|-------------|
| Unilever NV | 5,7 |
| Sampo Oyj Class A | 5,2 |
| RELX NV | 5,1 |
| Tryg A/S | 4,1 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3,5 |
| GlaxoSmithKline plc | 3,3 |
| Infrastrutture Wireless Italiana S.p.A. | 3,2 |
| DS Smith Plc | 3,1 |
| MARR SpA | 3,0 |
| British American Tobacco p.l.c. | 3,0 |
| Total | 39,2 |

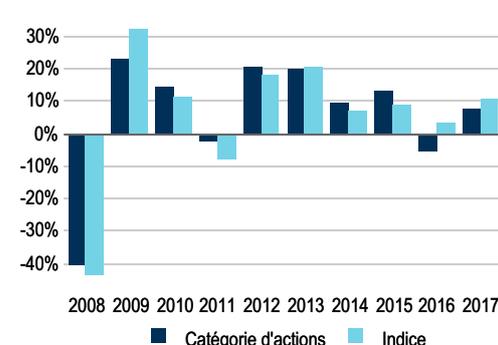
Pondérations (%)

| Secteur | Fonds | Indice | Diff |
|---------------------|-------|--------|------|
| Services financiers | 21,9 | 18,9 | 3,1 |
| Conso. Non Cyclique | 21,7 | 13,6 | 8,1 |
| Industrie | 17,4 | 13,8 | 3,7 |
| Conso. Cyclique | 11,6 | 10,7 | 0,9 |
| Produits de base | 11,2 | 8,3 | 2,9 |
| Télécommunications | 5,8 | 3,2 | 2,6 |
| Energie | 5,0 | 8,2 | -3,2 |
| Pharma/Santé | 5,0 | 12,7 | -7,7 |
| Technologie | -- | 5,8 | -5,8 |
| Immobilier | -- | 1,4 | -1,4 |
| Services Publics | -- | 3,6 | -3,6 |
| Liquidités | 0,6 | -- | 0,6 |

Performance sur 5 ans (EUR)*



Performances calendaires (EUR)*



Performance annualisée (EUR)*

| | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Dep. Lan. | 09/13 - 08/14 | 09/14 - 08/15 | 09/15 - 08/16 | 09/16 - 08/17 | 09/17 - 08/18 |
|---------------------------|------|-------|-------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Catégorie d'actions (net) | 3,5 | 2,2 | 6,4 | 6,3 | -- | 13,4 | 12,8 | 0,0 | 3,0 | 3,5 |
| Indice (brut) | 5,5 | 5,2 | 8,4 | 6,2 | -- | 18,6 | 8,2 | -1,9 | 12,5 | 5,5 |

Performances calendaires (EUR)*

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Catégorie d'actions (net) | 8,0 | -5,3 | 13,0 | 9,3 | 20,1 | 20,7 | -2,4 | 14,8 | 23,4 | -40,2 |
| Indice (brut) | 10,9 | 3,2 | 8,8 | 7,4 | 20,5 | 18,1 | -7,5 | 11,7 | 32,5 | -43,3 |

*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 © 2018 Morningstar UK Limited

Informations importantes

Les Fonds Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (« TSIF ») 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.

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

Source des données de l'Indice : MSCI. Les informations de MSCI ne peuvent être utilisées qu'à des fins d'usage interne, ne peuvent pas être reproduites ou diffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou élément constitutif de quelconques instruments, produits ou indices financiers. Les informations MSCI ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement ou des recommandations vous enjoignant à effectuer (ou à vous abstenir d'effectuer) une quelconque décision d'investissement et ne peuvent être, en tant que telles, considérées comme fiables. Les données historiques et les analyses ne doivent pas être considérées comme une quelconque indication ou garantie dans le cadre de toute analyse, prévision ou prédiction de performances futures. Les informations MSCI sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces informations assume l'entière responsabilité de l'utilisation qui est faite de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et les autres personnes impliquées dans ou concernées par la compilation, le calcul ou la création des informations MSCI (collectivement les « Parties MSCI ») déclinent expressément toutes garanties (y compris de façon non limitative toutes garanties d'originalité, d'exhaustivité, de caractère opportun, de non violation, de valeur marchande et d'adéquation à une fin spécifique) à l'égard de ces informations. Sans limitation de ce qui précède, les Parties MSCI ne peuvent, en aucun cas, être tenues responsables concernant tout dommage direct, indirect, spécifique, fortuit, punitif, consécutif (y compris de façon non limitative les pertes de profits) ou autres dommages. (www.msci.com)

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 identificateurs ont été déterminés par Threadneedle Asset Management Limited, peuvent différer des classifications officielles de la GICS (Global Industry Classification Standard) et ne sont ni appuyés ni parrainés par MSCI ou Standard & Poor's, développeurs de la GICS.