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.

Global Equity Income Fund (« le Fonds »)

Catégorie Z Actions de capitalisation nette (EUR) GB00BMHTLG62, un compartiment de Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (« la Société »).

Ce compartiment est géré par Threadneedle Investment Services Limited (« la Société de gestion »).

Objectifs et politique d'investissement

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 du monde entier.

Le Fonds prend des décisions actives d'investissement.

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 ».

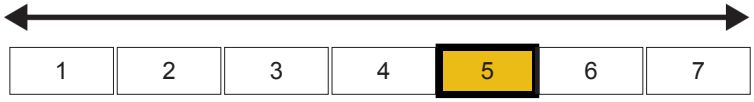
Dans le cadre de son processus d'investissement, le Fonds fera référence à l'indice MSCI All Country World.

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-dessous montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre

Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur



Le Fonds est dans cette catégorie spécifique parce qu'il a par le passé affiché un niveau de volatilité (quelle a été la variation de valeur du Fonds en comparaison d'autres catégories) de moyen à haut.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissements sans risque.

Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.

Lorsque les investissements dans le Fonds sont réalisés dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur de vos investissements.

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	3,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année	
Frais courants	0,88%

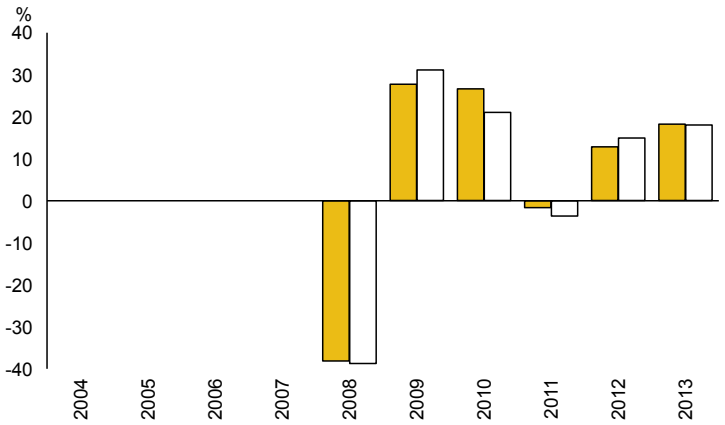
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	AUCUNE

Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent et peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils excluent les coûts d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds).

Pour chaque exercice, le rapport annuel de l'OPCVM donnera le montant exact des frais encourus.

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



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fonds					-38,2	27,8	26,7	-1,7	12,9	18,3
Indice*					-38,8	31,2	21,1	-3,7	15,0	18,1

Source : la société FE 2014

Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.

Date de lancement des Fonds : 27/06/2007.

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 03/06/2014.

Les performances sont calculées en EUR.

Les performances passées avant la date de lancement de la catégorie d'actions incluent des données issues de simulations ou des données concernant une autre catégorie d'actions/de parts avec des caractéristiques similaires.

Tous les frais et commissions, excepté les frais d'entrée, de sortie et de transfert ont été inclus dans le résultat.

Bien que le Fonds fasse référence à l'indice dans le cadre de son processus d'investissement, il ne s'agit pas que les performances du Fonds suivent l'indice.

* MSCI AC WORLD INDEX

Informations pratiques

● Le dépositaire de la société est Citibank International plc. ● Vous pouvez obtenir gratuitement des informations supplémentaires au sujet du Fonds, de la Société, de son Prospectus, de ses derniers rapports annuels et de tous les rapports semestriels à venir auprès de la Société de gestion. Ces documents sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais). Vous pouvez obtenir d'autres informations pratiques dont notamment les derniers cours des parts du Fonds sur threadneedle.com. ● 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 l'OPCVM. ● Ce document décrit un compartiment de la Société. Le Prospectus, les rapports semestriels et annuels concernent l'ensemble de la Société. ● La société est constituée de plusieurs fonds soumis à une obligation légale de ségrégation. Les droits des investisseurs et des créanciers concernant un fonds, ou liés à la création, à l'exploitation ou à la liquidation d'un fonds sont limités aux actifs de ce fonds. ● Vous pouvez échanger vos parts contre des parts d'autres compartiments de la Société selon les disponibilités et les conditions applicables. Les informations indiquant comment exercer ce droit se trouvent dans la section du Prospectus intitulée « Échange/Conversion ». Des informations détaillées concernant d'autres catégories d'actions du Fonds peuvent être consultées dans le Prospectus ou sur le site Threadneedle.com.