

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): Richard Colwell
Depuis: Sept 10
Société de gestion: Threadneedle Inv. Services Ltd.
Date de lancement: 30/09/85
Indice: FTSE All-Share - Total Return
Groupe de pairs: -
Devise du Compartiment: GBP
Domicile du Fonds: Royaume-Uni
Date du détachement: 08-mars, 08-juin, 08-sept, 08-déc
Date du paiement: 07-fév, 07-mai, 07-août, 07-nov
Actif net: £4.169,2m
N° de titres: 46

Tous les informations sont exprimées en GBP

Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income GBP

ISIN: GB0001448900
Prix: 0,9489
Rendement historique: 4,0%
Frais courants: 1,59% (au 01/02/18)
Commission de performance: Aucune

Le montant des frais récurrents repose généralement sur les dépenses de l'exercice précédent et peut varier d'une année à l'autre. Des frais tels que la commission de gestion annuelle du fonds, les frais d'enregistrement, les droits de garde et les coûts des distributions sont inclus mais les coûts d'achat ou de vente des actifs du fonds sont exclus (sauf si ces actifs sont des parts d'un autre fonds). Pour une ventilation plus détaillée, veuillez visiter le site www.columbiathreadneedle.com/fees. Dans certains cas, le montant des frais courants peut être basé sur une estimation des frais futurs, soit parce que la classe d'actions/parts est relativement récente et n'a pas un historique suffisant pour être calculée avec exactitude, soit parce qu'il est peu probable que les chiffres historiques reflètent avec exactitude les frais récurrents à venir. Le rapport annuel du fonds pour chaque année financière comprendra le détail des frais exacts appliqués.

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.fr/fr/fonds/centre-de-documentation/changements-significatifs-relatifs-aux-fonds/

Notations/Récompenses



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

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source: FactSet

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 vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des 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

- Accès à un placement relativement diversifié investissant généralement dans 45 à 60 sociétés sur un large éventail de secteurs industriels.
- Les investissements dans les fonds ne sont pas limités en fonction de la taille de la société ou du secteur.
- Flexibilité de saisir les opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent sur le marché britannique.
- Approche d'investissement directe - Le Fonds n'utilise pas de produits dérivés à des fins d'investissement et ne détient pas d'obligations ou d'actions à l'étranger.
- Combine des investissements à rendement plus élevé avec des dividendes et/ou des opportunités de croissance du capital.
- Tire profit de la force de l'une des équipes les plus expérimentées et les plus importantes en matière d'actions britanniques dans ce secteur de l'industrie.

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



Morningstar Style Box®

Grande			
Moyenne			
Petit			
	Valeur	Mixte	Croissance

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 du Royaume-Uni.

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 ©2019 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
Inst.	Inc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	30/09/85	GB0001448785	0144878	TDNUKEA LN	987637
Retail	Inc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	30/09/85	GB0001448900	B8KKY36	TDNUKEI LN	987636
Retail	Acc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	01/05/09	GB00B60SM090	B60SM09	TDNUERA LN	A0X8HJ
Z	Inc	GBP	--	0,75%	3,00%	1.000.000	01/10/12	GB00B8169Q14	B8169Q1	THUIZNI LN	A1J0C6
Z	Acc	GBP	--	0,75%	3,00%	1.000.000	01/10/12	GB00B888FR33	B888FR3	THUIZNA LN	A1J0C5
Inst.	Acc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	28/04/16	GB00BYSWX517	BYSWX51	THUKINA LN	A2AGGU

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.

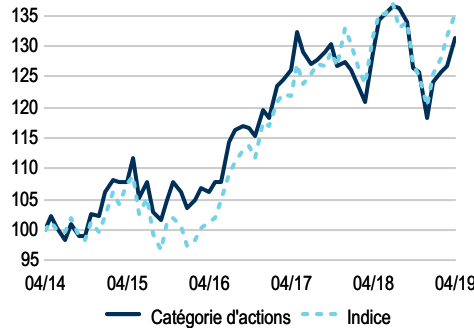
10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
AstraZeneca PLC	7,5
GlaxoSmithKline plc	5,8
Imperial Brands PLC	4,7
Electrocomponents plc	4,7
Rentokil Initial plc	4,0
Wm Morrison Supermarkets plc	3,9
RSA Insurance Group plc	3,7
Phoenix Group Holdings plc	3,7
Unilever PLC	3,7
Royal Dutch Shell	3,7
Total	45,4

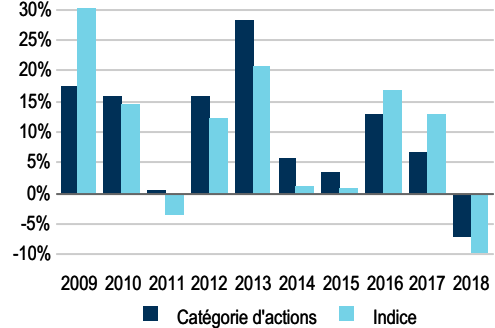
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Industrie	25,7	11,4	14,3
Services aux consommateurs	21,8	11,7	10,1
Services financiers	15,3	26,4	-11,1
Pharma/Santé	13,3	8,0	5,3
Biens de consommation	10,6	14,3	-3,7
Pétrole et gaz	3,7	14,0	-10,3
Services Publics	3,2	2,7	0,6
Matériaux de base	2,7	7,8	-5,1
Télécommunications	2,5	2,7	-0,1
Technologie	--	1,1	-1,1
Équivalents de trésorerie	0,2	--	0,2
Liquidités	1,0	--	1,0

Performance sur 5 ans (GBP)*



Performances calendaires (GBP)*



Performance annualisée (GBP)*

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	1,7	7,3	5,6	11,0	--
Indice (brut)	2,6	10,1	6,2	10,4	--

Performance glissante (12M) (GBP)*

	05/18 - 04/19	05/17 - 04/18	05/16 - 04/17	05/15 - 04/16	05/14 - 04/15
Catégorie d'actions (net)	1,7	2,3	18,8	-1,7	8,0
Indice (brut)	2,6	8,2	20,1	-5,7	7,5

Performances calendaires (GBP)*

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Catégorie d'actions (net)	-7,1	6,6	12,9	3,6	5,7	28,4	16,0	0,4	16,0	17,4
Indice (brut)	-9,5	13,1	16,8	1,0	1,2	20,8	12,3	-3,5	14,5	30,1

*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 © 2019 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

Source : FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE 2019. FTSE® est une marque déposée du Groupe de sociétés de la Bourse de Londres et est utilisé par FTSE sous licence. Tous les droits concernant les Indices FTSE et/ou les Notations FTSE sont dévolus à FTSE et/ou ses concédants de licence. FTSE et ses concédants de licence déclinent toute responsabilité concernant d'éventuelles erreurs ou omissions présentes dans les Indices FTSE et/ou les Notations FTSE ou dans toutes données sous-jacentes. Aucune diffusion supplémentaire des données FTSE n'est autorisée sans le consentement écrit préalable de FTSE.

L'indice de référence Industry Classification Benchmark (« ICB ») est la propriété de FTSE International Limited (« FTSE »).