

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): Adrian Hilton
 Depuis: Mars 17
 Société de gestion: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Date de lancement: 24/10/05
 Indice: -
 Groupe de pairs: -
 Devise du Compartiment: GBP
 Domicile du Fonds: Royaume-Uni
 Date du détachement: 01-mai
 Date du paiement: 30-juin
 Actif net: £22,3m
 N° de titres: 18

Tous les informations sont exprimées en GBP

Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP

ISIN: GB00B0L4TB44
 Prix: 0,5736
 Rendement de distribution: 0,0%
 Rendement sous-jacent: 0,0%
 Frais courants: 1,07% (au 30/04/18)
 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

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source: FactSet

Risques

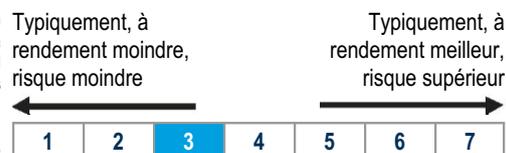
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont effectués dans des actifs libellés dans plusieurs devises ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur de vos investissements.
- Les rendements positifs ne sont pas garantis et aucune forme de garantie du capital ne s'applique.
- Le Fonds peut conclure des transactions financières avec des contreparties sélectionnées. Toutes difficultés financières survenant chez ces contreparties peuvent affecter de manière significative la disponibilité et la valeur des actifs de Fonds.
- Le Fonds investit dans des valeurs mobilières dont la valeur serait considérablement affectée si l'émetteur refusait de payer, s'il était dans l'incapacité de payer ou s'il était considéré comme se trouvant dans l'incapacité de payer
- Les variations des taux d'intérêt sont susceptibles d'affecter la valeur du Fonds. En général, le prix d'une obligation à taux fixe baisse lorsque les taux d'intérêts augmentent et vice-versa.
- Le Fonds investit de manière active et directe dans des instruments libellés en devises étrangères. Les marchés des changes sont complexes et les taux de change sont sensibles aux événements politiques et de marché. Cette caractéristique de la politique d'investissement du Fonds peut affecter la valeur de vos investissements.
- Un effet de levier est généré lorsque l'exposition économique obtenue via des produits dérivés est supérieure au montant investi. Une telle exposition et l'usage de techniques de vente à découvert peuvent conduire le Fonds à subir des pertes au-delà du montant initialement investi.
- Le Fonds est susceptible d'investir de manière considérable dans les produits dérivés. Une faible variation relative de valeur de l'investissement sous-jacent peut induire une variation de valeur du produit dérivé positive ou négative bien plus importante.

Opportunités

- Processus d'investissement et de recherche axé sur la sélection des meilleures sources de performances.
- Fournit un accès à un portefeuille international de « meilleures idées » en matière de titres à revenu fixe et de devises dédié aux marchés des obligations gouvernementales et des devises.
- Vise à fournir un rendement positif quelles que soient les conditions de marché bien que cela ne soit pas garanti.
- 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-dessous 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®

Aucune information n'est disponible pour ce fonds.

Objectif et politique du fonds

L'objectif du Fonds est de générer pour vous un rendement positif sur une période continue de 12 mois malgré les conditions de marché changeantes. Les rendements positifs ne sont pas garantis et aucune forme de garantie du capital ne s'applique.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs par le biais de positions acheteuses et vendeuses dans des obligations (qui sont des titres de dette qui rapportent un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés et des gouvernements du monde entier, dans des devises et lorsqu'il y a lieu, en actifs monétaires.

Le Fonds investit directement dans ces actifs ou par le biais des produits dérivés. Les produits dérivés sont des instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse du prix d'autres actifs. Les produits dérivés seront utilisés pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents et créeront éventuellement un effet de levier. Lorsqu'il existe un effet de levier, les variations de la valeur liquidative du Fonds sont susceptibles d'être supérieures à celles enregistrées en l'absence d'effet de levier. Le Fonds utilisera également les produits dérivés dans la vente à découvert (conçue pour générer un bénéfice lorsque les prix baissent).

Parfois, le Fonds peut être concentré dans un actif ou dans une combinaison de ces actifs.

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	Gross	0,85%	3,00%	2.000	24/10/05	GB00B0L4TB44	B0L4TB4	THARRGA LN	A0HGKF
Inst.	Acc	GBP	Gross	0,50%	0,00%	500.000	24/10/05	GB00B0L4TC50	B0L4TC5	THARIGA LN	A0HGKH
Inst.	Acc	GBP	--	0,50%	0,00%	500.000	24/10/05	GB00B0L4TD67	B0L4TD6	THARINA LN	A0HGKG
Retail	Acc	GBP	--	0,85%	3,00%	2.000	24/10/05	GB00B0L4TF81	B0L4TF8	THARRNA LN	A0HGKE

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.

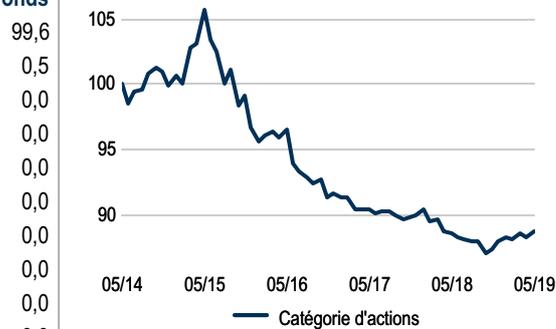
Pondérations (%)

Devise

Livres sterling	99,6
Dollar des États-Unis	0,5
Couronne suédoise	0,0
Dollar néo-zélandais	0,0
Euro	0,0
Shekel israélien	0,0
Turkish Lira	0,0
Yen japonais	0,0
Dollar canadien	0,0
Couronne norvégienne	0,0
Pesos mexicains	0,0
Autres	-0,2

Fonds

Performance sur 5 ans (GBP)*



Performance annualisée (GBP)*

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	06/18 - 05/19	06/17 - 05/18	06/16 - 05/17	06/15 - 05/16	06/14 - 05/15
Catégorie d'actions (net)	0,2	-2,7	-2,3	-1,1	--	0,2	-2,1	-6,2	-8,7	5,7

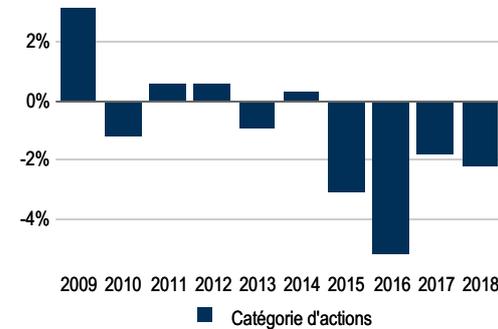
Performances calendaires (GBP)*

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Catégorie d'actions (net)	-2,2	-1,8	-5,2	-3,1	0,3	-0,9	0,6	0,6	-1,2	3,2

*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

Performances calendaires (GBP)*



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