

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: 08/05/06
Indice de référence cible: FTSE All-Share - Yield
Comparateur: FTSE All-Share
Devise du Compartiment: GBP
Domicile du Fonds: Royaume-Uni
Date du détachement: 01-mai, 01-nov
Date du paiement: 30-juin, 1-1-déc
Actif net: £297,2m
N° de titres: 29

Tous les informations sont exprimées en GBP

UK EQUITY ALPHA INCOME FUND -
RETAIL INC GBP

ISIN: GB00B12WJY78
Prix: 0,5885
Rendement historique: 3,5%
Frais courants: 1,63% (au 30/04/20)
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 <https://www.columbiathreadneedle.com/kiids>

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

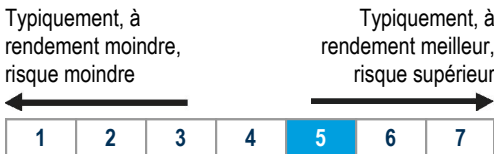
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont effectués dans des actifs libellés dans plusieurs devises ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur de vos investissements.
- Le Fonds présente un portefeuille ciblé (il détient un nombre limité d'investissements et/ou un univers d'investissement limité) et si un ou plusieurs de ces investissements déclinent ou subissent un préjudice, ceci peut avoir un effet prononcé sur la valeur du Fonds.
- 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 un accès à notre offre la plus ciblée dans la gamme de revenus découlant d'actions britanniques, investissant généralement dans 25 à 35 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.
- 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.



Rendement de revenus

Roulement sur 3 ans	
Catégorie d'Actions – Rendement	4,48%
FTSE All-Share - Yield	3,65%

La catégorie d'actions et l'indice de rendement ci-dessus sont calculés d'après le rendement moyen obtenu sur une période mobile de 3 ans.

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à générer des revenus associés à des perspectives de croissance du capital investi sur le long terme. Il cherche actuellement à générer un rendement de revenu supérieur à celui de l'indice FTSE All-Share sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investit au moins 90% de ses actifs dans des actions d'entreprises, essentiellement britanniques, cotées à la Bourse de Londres.

Le Fonds sélectionne des entreprises affichant un potentiel de génération de revenu supérieur à la moyenne, mais aussi des entreprises considérées comme offrant davantage d'opportunités en termes de cours boursier ou de croissance du dividende. L'approche d'investissement Alpha Income est un style de gestion très ciblé permettant la prise de positions importantes sur des titres ou des secteurs. Par conséquent, les investissements sont généralement concentrés dans moins de 35 entreprises. Aucun critère de taille n'est précisé, mais l'investissement sera plutôt axé sur les grandes entreprises, notamment celles qui appartiennent à l'indice FTSE All-Share.

Regroupant actuellement plus de 600 entreprises, l'indice FTSE All-Share est considéré comme une mesure de performance appropriée du marché boursier britannique. Le rendement de cet indice constituera une référence pertinente pour mesurer et évaluer le niveau de revenu généré par le Fonds.

Il peut également investir dans d'autres actifs comme les liquidités et dépôts ainsi que détenir d'autres fonds (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle) s'il le juge approprié.

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	08/05/06	GB00B12WJV48	B12WJV4	THUKEQI LN	A0JK7U
Retail	Inc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	08/05/06	GB00B12WJY78	B12WJY7	THUKEQR LN	A0JK7T
Z	Inc	GBP	--	0,75%	3,00%	1.000.000	01/10/12	GB00B88P6D76	B88P6D7	THUAZNI LN	A1J0DN

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.

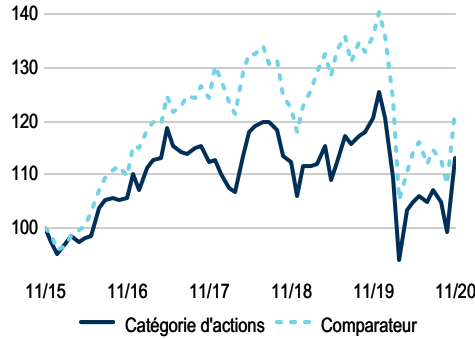
10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
AstraZeneca PLC	8,4
Electrocomponents plc	6,8
Phoenix Group Holdings plc	6,4
Spirent Communications plc	5,3
RSA Insurance Group plc	5,3
GlaxoSmithKline plc	5,3
Imperial Brands PLC	4,8
LondonMetric Property Plc	4,6
Unilever PLC	4,2
Rentokil Initial plc	4,2
Total	55,3

Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Services financiers	22,4	25,5	-3,1
Industrie	17,7	12,7	5,0
Services aux consommateurs	14,9	12,2	2,6
Pharma/Santé	13,7	9,7	4,0
Biens de consommation	12,1	17,6	-5,5
Technologie	5,3	1,1	4,2
Services Publics	4,8	3,0	1,8
Matériaux de base	3,8	8,6	-4,8
Pétrole et gaz	2,0	7,3	-5,3
Télécommunications	1,9	2,2	-0,3
Équivalents de trésorerie	0,7	--	0,7
Liquidités	0,6	--	0,6

Performance sur 5 ans (GBP)



Performance annualisée (GBP)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	-6,4	0,2	2,5	7,4	--
Comparateur (brut)	-10,3	-0,6	4,1	5,9	--

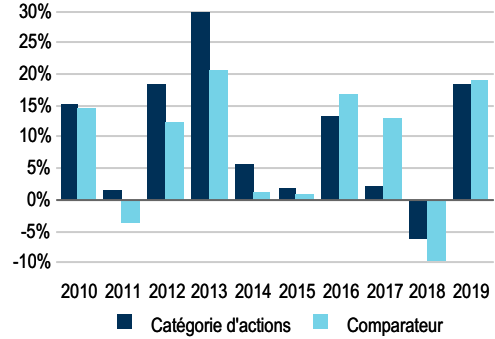
Performances calendaires (GBP)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Catégorie d'actions (net)	18,3	-6,0	2,3	13,2	2,0	5,6	30,0	18,3	1,4	15,3
Comparateur (brut)	19,2	-9,5	13,1	16,8	1,0	1,2	20,8	12,3	-3,5	14,5

*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 © 2020 Morningstar UK Limited

Performances calendaires (GBP)



Performance glissante (12M) (GBP)

	12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17	12/15 - 11/16
Catégorie d'actions (net)	-6,4	7,4	0,1	6,5	5,3
Comparateur (brut)	-10,3	11,0	-1,5	13,4	9,8

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 : London Stock Exchange Group plc et ses entreprises apparentées (ci-après collectivement, le « Groupe LSE »). © LSE Group 2020. FTSE Russell est le nom commercial de certaines des sociétés membres du Groupe LSE. FTSE®, Russell®, FTSE Russell®, MTS®, FTSE4Good®, ICB®, Mergent® et The Yield Book® sont des marques de commerce des sociétés membres du Groupe LSE concernées et sont utilisées sous licence par toute autre société membre du Groupe LSE. Tous les droits relatifs aux indices ou aux données de FTSE Russell sont dévolus à la société concernée du Groupe LSE qui les détient. Le Groupe LSE et ses concédants de licence déclinent toute responsabilité eu égard à toute erreur ou omission dans les indices ou les données, et aucune partie ne doit se fonder sur quelque indice ou donnée contenu(e) dans la présente communication. Aucune autre divulgation de données du Groupe LSE n'est autorisée sans le consentement exprès écrit de la société concernée du Groupe LSE. Le Groupe LSE ne promet, ne cautionne, ni n'approuve le contenu de la présente communication.