

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): Jonathan Barber
 Depuis: Juin 02
 Société de gestion: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Date de lancement: 15/01/64
 Indice de référence cible: FTSE All-Share - Yield
 Comparateur: FTSE All-Share
 Devise du Compartiment: GBP
 Domicile du Fonds: Royaume-Uni
 Date du détachement: Tous les mois
 Date du paiement: Tous les mois
 Actif net: £357,7m
 N° de titres: 65

Tous les informations sont exprimées en GBP

UK MONTHLY INCOME FUND - RETAIL INC GBP

ISIN: GB0001529568
 Prix: 0,6188
 Rendement historique: 4,1%
 Frais courants: 1,53% (au 01/09/20)
 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

Risques

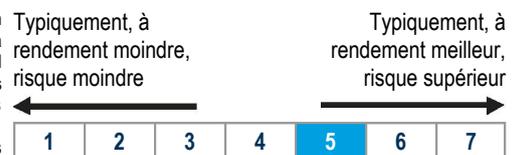
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, ou dans des devises autres que 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 vise pas à ce que cet usage de dérivés influence le profil de risque global du Fonds.

Opportunités

- Versement de revenus mensuels constants, un des rares fonds de revenus découlant d'actions britanniques à verser des revenus mensuels.
- Accès à un portefeuille diversifié investissant généralement dans 50 à 70 sociétés britanniques.
- Combine des investissements à rendement plus élevé avec des dividendes et/ou des opportunités de croissance du capital.
- 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.
- 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	4,90%
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 la génération d'un revenu mensuel ainsi qu'une appréciation du capital 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 s'attache à sélectionner les entreprises fortement susceptibles de verser des revenus de dividendes attrayants et durables. Ces entreprises seront identifiées dans n'importe quel secteur industriel ou économique, et bien qu'il n'y ait pas de restriction de taille, les investissements tendent à cibler les entreprises plus importantes de 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 (calculé à l'aide des dividendes déclarés par les entreprises qui le composent) constitue une référence pertinente pour mesurer et évaluer le niveau de revenu généré par le Fonds sur la durée.

Le Fonds n'investira généralement pas dans plus de 70 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice. 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
Retail	Inc	GBP	--	1,40%	5,00%	2.000	15/01/64	GB0001529568	0152956	TDNUKMI LN	987638
Z	Inc	GBP	--	0,75%	3,00%	1.000.000	01/10/12	GB00B8BV4509	B8BV450	THMIZNI LN	A1J0DA
Inst.	Inc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	24/09/13	GB00B97CHR71	B97CHR7	THMINGB LN	A1T7JZ

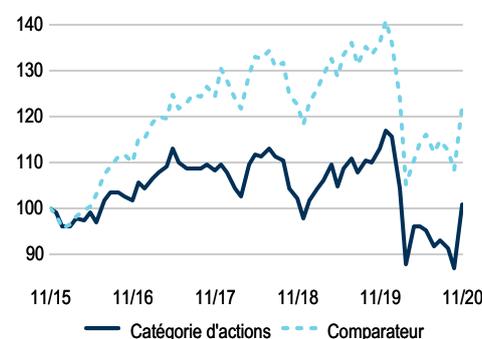
10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
GlaxoSmithKline plc	5,9
Legal & General Group Plc	5,1
AstraZeneca PLC	4,5
BHP Group Ltd	4,0
Imperial Brands PLC	3,8
RELX PLC	3,7
Phoenix Group Holdings plc	3,6
British American Tobacco p.l.c.	3,0
Unilever PLC	2,9
Electrocomponents plc	2,8
Total	39,3

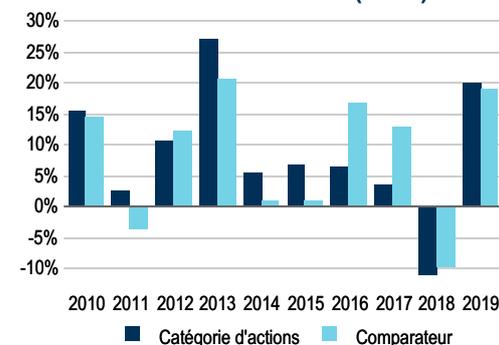
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Services financiers	27,5	25,5	2,0
Industrie	15,7	12,7	3,0
Biens de consommation	15,0	17,6	-2,6
Services aux consommateurs	13,4	12,2	1,1
Pharma/Santé	10,5	9,7	0,8
Matériaux de base	7,5	8,6	-1,1
Services Publics	5,5	3,0	2,4
Pétrole et gaz	1,8	7,3	-5,5
Télécommunications	1,6	2,2	-0,6
Technologie	--	1,1	-1,1
Équivalents de trésorerie	0,4	--	0,4
Liquidités	1,2	--	1,2

Performance sur 5 ans (GBP)



Performances calendaires (GBP)



Performance annualisée (GBP)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	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)	-11,1	-2,4	0,1	5,8	--	-11,1	10,6	-5,6	6,3	1,8
Comparateur (brut)	-10,3	-0,6	4,1	5,9	--	-10,3	11,0	-1,5	13,4	9,8

Performances calendaires (GBP)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Catégorie d'actions (net)	20,0	-10,9	3,5	6,6	6,9	5,5	27,4	10,9	2,7	15,5
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

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 : 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.