

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): Chris Kinder
 Depuis: Nov 10
 Société de gestion: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Date de lancement: 12/05/03
 Indice: FTSE All-Share - Total Return
 Groupe de pairs: -
 Devise du Compartiment: GBP
 Domicile du Fonds: Royaume-Uni
 Date du détachement: 01-mai
 Date du paiement: 30-juin
 Actif net: £121,9m
 N° de titres: 77

Tous les informations sont exprimées en GBP

Threadneedle UK Extended Alpha Fund Retail Accumulation GBP

ISIN: GB00B02QB917
 Prix: 4,1849
 Rendement historique: 1,9%
 Frais courants: 1,40% (au 30/04/18)
 Commission de performance: Oui

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

Risques

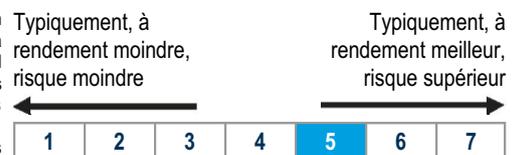
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont effectués dans des actifs libellés dans plusieurs devises ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur de vos investissements.
- Le Fonds 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.
- Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de manière objective et la valeur réelle peut ne pas être reconnue avant que les actifs ne soient vendus.
- Un effet de levier est généré lorsque l'exposition économique aux produits dérivés est supérieure au montant investi.
- 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 peut 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

- Flexibilité de saisir les opportunités d'investissement lorsque nous estimons qu'elles vont se présenter sur le marché britannique.
- Réunit des outils et des stratégies sophistiqués au sein d'un cadre entièrement agréé et réglementé.
- Bénéficie de la possibilité de générer des rendements que le cours des actions évolue à la hausse ou à la baisse.
- 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.



Morningstar Style Box®

| | | | |
|--|---------|--------|------------|
| | Grande | | |
| | Moyenne | | |
| | Petit | | |
| | | Valeur | Mixte |
| | | | Croissance |

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 ©2018 Morningstar UK Ltd.

Objectif et politique du fonds

L'objectif du Fonds est de faire croître le montant de votre investissement.
 Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs par le biais de positions acheteuses et vendeuses dans des valeurs de sociétés domiciliées au Royaume-Uni ou qui exercent une activité significative là-bas.
 Le Fonds investit directement dans des actions ou par le biais de 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).
 L'approche d'investissement du Fonds signifie qu'il peut généralement détenir un nombre d'investissements inférieur à celui détenu par les autres fonds.
 Le Fonds peut également investir dans des catégories d'actifs et des instruments différents de ceux mentionnés ci-dessus.
 Une commission de performance de 20% est provisionnée quotidiennement. Le prix de l'action sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon que le Fonds a généré des rendements supérieurs ou inférieurs à FTSE All-Share. Veuillez vous référer à la section du Prospectus intitulée « Frais et commissions » pour obtenir plus de détails.

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. | Acc | GBP | -- | 0,75% | 0,00% | 50.000 | 12/05/03 | GB0033027474 | 3302747 | THUKLIA LN | AODK18 |
| Retail | Acc | GBP | -- | 1,25% | 5,00% | 2.000 | 13/09/04 | GB00B02QB917 | B02QB91 | THUKACC LN | AODK17 |

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source: FactSet

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.

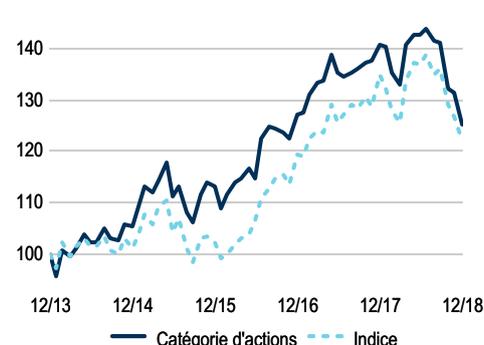
10 Principales Positions (%)

| Description du titre | Poids |
|---------------------------------|-------------|
| Rio Tinto plc | 5,1 |
| Diageo plc | 4,9 |
| GlaxoSmithKline plc | 4,9 |
| Royal Dutch Shell | 4,6 |
| Imperial Brands PLC | 4,1 |
| Prudential plc | 4,0 |
| British American Tobacco p.l.c. | 3,8 |
| RELX PLC | 3,5 |
| Reckitt Benckiser Group plc | 3,3 |
| Tesco PLC | 3,0 |
| Total | 41,3 |

Pondérations (%)

| Secteur | Long | Short | Net |
|----------------------------|--------------|-------------|------|
| Biens de consommation | 23,2 | 1,0 | 22,2 |
| Services financiers | 22,7 | 2,4 | 20,2 |
| Services aux consommateurs | 24,6 | 5,6 | 19,0 |
| Industrie | 18,1 | 4,4 | 13,7 |
| Pharma/Santé | 6,7 | -- | 6,7 |
| Pétrole et gaz | 6,5 | -- | 6,5 |
| Matériaux de base | 7,6 | 1,2 | 6,4 |
| Télécommunications | 3,0 | -- | 3,0 |
| Technologie | 3,2 | 0,6 | 2,7 |
| Services Publics | -- | 1,2 | -1,2 |
| Total | 115,5 | 16,3 | |

Performance sur 5 ans (GBP)*



Performance annualisée (GBP)*

| | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Dep. Lan. | 01/14 - 12/14 | 01/15 - 12/15 | 01/16 - 12/16 | 01/17 - 12/17 | 01/18 - 12/18 |
|---------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Catégorie d'actions (net) | -11,2 | 3,4 | 4,6 | 9,3 | -- | 5,4 | 7,5 | 12,3 | 10,8 | -11,2 |
| Indice (brut) | -9,5 | 6,1 | 4,1 | 9,1 | -- | 1,2 | 1,0 | 16,8 | 13,1 | -9,5 |

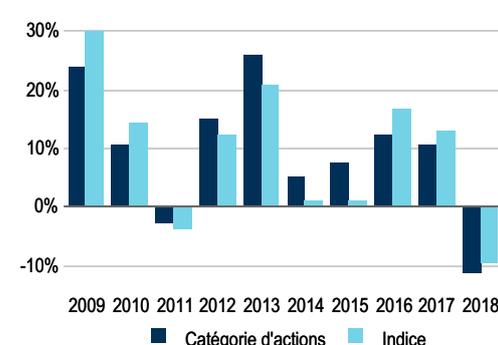
Performances calendaires (GBP)*

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Catégorie d'actions (net) | -11,2 | 10,8 | 12,3 | 7,5 | 5,4 | 26,0 | 15,0 | -2,5 | 10,8 | 24,0 |
| 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 © 2018 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

Source : FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE 2017. 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 »).