

Mai 2016

QUESTIONS - REPOSES

MODIFICATION DE LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME FUND

Q : Quelles sont les modifications apportées au compartiment Threadneedle UK Growth and Income Fund ?

Nous modifions la politique d'investissement de manière à permettre au compartiment d'investir essentiellement dans « les sociétés du Royaume-Uni les plus fortement capitalisées » au lieu « des sociétés "blue chip" du Royaume-Uni largement capitalisées ». L'objectif du compartiment, consistant à réaliser une croissance du capital à long terme ainsi qu'un revenu raisonnable et croissant, restera inchangé.

Parallèlement, une définition de l'expression « les sociétés du Royaume-Uni les plus fortement capitalisées » sera ajoutée au prospectus. Elle prendra la forme suivante :

« Dans le contexte du Compartiment UK Growth and Income Fund, "les sociétés du Royaume-Uni les plus fortement capitalisées" désigne les 150 plus grandes capitalisations boursières de l'indice FTSE All-Share. »

Q : Pourquoi cette modification ?

Nous introduisons cette modification car nous pensons que la nouvelle terminologie définit et reflète plus clairement la façon dont le compartiment est géré.

En désignant les sociétés les plus fortement capitalisées comme étant les 150 plus grandes capitalisations boursières du Royaume-Uni, nous précisons l'univers d'investissement du compartiment.

Cette modification n'aura aucune incidence sur la façon dont le compartiment est géré ni sur les opportunités d'investissement que le gérant pourra continuer d'exploiter au profit du compartiment et de ses actionnaires.

Q : Cette modification va-t-elle altérer le profil de risque du compartiment ?

Non, cette modification n'aura aucune incidence sur le profil de risque du Compartiment.

Q : Quand la modification interviendra-t-elle ?

La modification prendra effet à compter du 1^{er} août 2016.

Q : Le gérant ou le processus d'investissement seront-ils affectés ?

Non, le compartiment continuera d'être géré par Richard Colwell conformément au processus d'investissement existant. Richard gère le compartiment depuis mars 2010, période durant laquelle les investisseurs ont bénéficié d'une surperformance par rapport à l'indice de référence et à la médiane du groupe de pairs, assortie d'un rendement de 3,5%¹.

Q : Dois-je entreprendre une quelconque démarche ?

Non. Aucune action n'est requise de votre part.

Q : Quelles sont les options disponibles si je n'approuve pas la modification ?

Si vous n'approuvez pas la modification de la politique d'investissement, vous pouvez échanger vos actions contre des actions d'un autre de nos fonds réglementés au Royaume-Uni ou de demander le rachat de votre participation dans le Compartiment.

Q : Des frais me seront-ils facturés en cas de sortie du compartiment ?

Aucune commission de rachat ne vous sera prélevée si vous décidez de retirer votre argent du compartiment.

¹ Source : Columbia Threadneedle Investments et Morningstar. Le compartiment a surperformé la médiane du secteur IA UK All Companies (net de frais) ainsi que l'indice FTSE All Share (brut de commissions) sur 1, 3 et 5 ans (à fin mars 2016). Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs. La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et être affectés par des fluctuations de change. Il se peut dès lors que l'investisseur ne récupère pas sa mise de départ.

Q : Où puis-je obtenir des informations supplémentaires ?

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter notre équipe en charge du service client de 9h00 à 19h00 (heure du Royaume-Uni) au 0800 953 0134 pour les actionnaires basés au Royaume-Uni et au +44 1268 444321 pour les actionnaires basés hors Royaume-Uni. Veuillez noter que les appels peuvent être enregistrés.

En cas de doute quant aux modifications, veuillez contacter votre conseiller financier.

Pour de plus amples informations, consultez le site
COLUMBIATHREADNEEDLE.COM/UGI

Publié par Threadneedle Investment Services Limited (TISL) (N° d'enregistrement : 3701768). La société est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles. Siège social : Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG. Royaume-Uni. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. columbiathreadneedle.com