



QUESTIONS – REPOSES

THREADNEEDLE UK CORPORATE BOND FUND

QUESTIONS ET REPONSES – CHANGEMENTS APPORTES AU THREADNEEDLE UK CORPORATE BOND FUND

INTRODUCTION

A partir du 31 août 2019, le Threadneedle UK Corporate Bond Fund changera de nom pour devenir le Threadneedle Sterling Corporate Bond Fund. En outre, nous apportons des modifications aux objectifs et à la politique d'investissement du Fonds.

1. En quoi consistent les changements effectués ?

Nous apportons quelques modifications à la formulation des objectifs et de la politique d'investissement du Fonds afin de permettre à celui-ci d'investir plus largement dans des obligations libellées en livres sterling et de fournir des informations plus claires et plus détaillées sur la manière dont le Fonds investit.

Les nouveaux objectifs et politique d'investissement du Fonds reflètent le fait que le Fonds investit principalement dans des obligations d'entreprises de qualité investment grade libellées en livres sterling émises par des entreprises britanniques et non britanniques ainsi que dans des obligations d'entreprises libellées dans d'autres devises couvertes en livres sterling. Le Fonds détient déjà des investissements dans des pays du monde entier et cette nouvelle description permet au Fonds de détenir une plus grande proportion d'obligations d'émetteurs en dehors du Royaume-Uni et de l'Europe si cela est jugé approprié. Par ailleurs, les objectifs et la politique d'investissement fournissent des informations détaillées sur les autres classes d'actifs que le Fonds pourrait détenir.

Des renseignements sont également fournis sur les benchmarks servant de point de référence aux fins de la comparaison de la performance du Fonds.

Dans la mesure où le Fonds a la possibilité d'investir dans des obligations d'entreprises non britanniques, nous avons décidé de modifier la dénomination du Fonds afin de refléter son univers d'investissement plus large ainsi que son exposition à la livre sterling.

2. Quelle est la nouvelle dénomination du Fonds ?

Le Fonds change de dénomination pour devenir le Threadneedle Sterling Corporate Bond Fund.

3. Quels sont les changements apportés aux objectifs et à la politique d'investissement ?

Objectifs et politique actuels	Nouveaux objectifs et politique
<p>Dégager un niveau de revenu élevé.</p> <p>La politique d'investissement de l'Administrateur habilité (AH) consiste à investir les actifs du Fonds principalement dans des placements obligataires au Royaume-Uni et en Europe continentale.</p>	<p>Le Fonds vise la génération d'un rendement sur le long terme (5 ans ou plus) en conjuguant revenus et croissance du capital.</p> <p>Géré de manière active, le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations d'entreprises de qualité investment grade libellées en livres sterling (ou, à défaut, couvertes par rapport à la livre sterling), émises par des entreprises britanniques et des entreprises du monde entier. Le Fonds peut en outre investir dans d'autres obligations (y compris des obligations d'entreprises de qualité inférieure à investment grade et des obligations d'Etat) si la réalisation de l'objectif d'investissement le justifie.</p> <p>Le Fonds peut également investir dans des organismes de placement collectif (y compris des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.</p> <p>Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.</p> <p>Autres informations : Les benchmarks suivants servent actuellement de point de référence aux fins de la comparaison de la performance du Fonds : Groupe de pairs : De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Le Fonds relève actuellement de l'IA £ Corporate Bond secteur.</p> <p>Indice : L'indice iBoxx Sterling Non-Gilts est considéré comme une mesure appropriée de la performance des obligations investment grade libellées en livres sterling (y compris les obligations émises par des entreprises, un Etat et des organismes gouvernementaux) émises partout dans le monde, à l'exclusion des obligations émises par le gouvernement britannique (Gilts).</p>

4. Pourquoi ces modifications ?

Nous introduisons ces modifications car nous pensons que les nouveaux objectifs et la nouvelle politique définissent et reflètent plus clairement la façon dont le Fonds est géré.

Le Fonds investit principalement dans des obligations d'entreprises de qualité investment grade libellées en livres sterling émises par des entreprises britanniques et non britanniques ainsi que dans des obligations d'entreprises libellées dans d'autres devises couvertes en livres sterling.

Dans la mesure où le Fonds a la possibilité d'investir dans des obligations d'entreprises non britanniques, nous avons décidé de modifier la dénomination du Fonds afin de refléter son univers d'investissement plus large ainsi que son exposition à la livre sterling.

Ces modifications n'auront aucune incidence sur le mode de gestion du fonds. Nous modifions le nom du Fonds pour refléter ces nouveaux objectifs et cette nouvelle politique.

5. A quelle date les changements entreront-ils en vigueur ?

Ces changements seront effectifs le 31 août 2019.

6. Quelles classes d'actions et quels codes ISIN sont affectés par les changements ?

Les classes d'actions et les codes ISIN suivants sont affectés par les changements.

Code ISIN	Classe d'actions	Code de la classe d'actions
GB0001451508	Institutional Income GBP	Classe 2 Income
GB0031109738	Retail Income GBP	Classe 1 Income
GB0033885327	Institutional Accumulation GBP	Classe 2 Accumulation
GB0033749739	Retail Income GBP	Classe 1 Income
GB00BNG64D33	Institutional X Income GBP	Classe Institutional X Income
GB00BYX3VS81	Institutional X Accumulation GBP	Classe Institutional X Accumulation
GB00BDBDLM77	L Income GBP	Classe L Income
GB00BDBDLL60	L Accumulation GBP	Classe L Accumulation
GB00BDBDLK53	L Income GBP	Classe L Income
GB00BDBDLN84	Retail Accumulation GBP	Classe Retail Accumulation

7. Le mode de gestion du Fonds va-t-il changer ?

Ces changements n'auront pas d'incidence sur la manière dont le Fonds est géré.

8. Est-ce que ces changements affecteront le profil de risque du Fonds ?

Ces changements n'auront pas d'incidence sur le profil de risque du Fonds.

9. Est-ce que ces changements auront un impact sur les commissions de gestion du Fonds ?

Ces changements n'auront pas d'incidence sur les commissions que vous payez.

10. Dois-je entreprendre une quelconque démarche suite à ces changements ?

Ces changements ne requièrent aucune démarche de votre part.

11. Que faire si je n'approuve pas ces modifications ?

Plusieurs possibilités s'offrent à vous si vous n'approuvez pas ces changements. Vous pouvez soit demander le rachat de vos actions, soit les échanger gratuitement contre des titres d'un autre fonds Threadneedle.

Attention : le rachat ou l'échange sont susceptibles d'être considérés comme une cession du point de vue de la fiscalité des plus-values. En outre, si vous optez pour le rachat et que vos actions faisaient partie d'un compte épargne individuel (ISA), votre investissement perdra ce statut. Si vous optez pour l'échange de vos actions et que vous souhaitez conserver votre statut ISA, vous devez vous assurer que l'échange a lieu entre des fonds Threadneedle agréés au Royaume-Uni (à l'exception du Threadneedle Sterling Short-Term Money Market Fund).

Notre gamme de fonds est détaillée dans les prospectus, qui sont disponibles sur columbiathreadneedle.com.

12. Où puis-je obtenir des informations supplémentaires ?

Des informations supplémentaires et un livret de questions-réponses sont disponibles sur notre site Internet : columbiathreadneedle.com/changes. En cas d'incertitudes concernant les détails de la modification apportée à la politique d'investissement ou pour toute demande de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Pour les investisseurs basés au Royaume-Uni, veuillez nous contacter au 0800 953 0134*. Pour les investisseurs basés ailleurs qu'au Royaume-Uni, veuillez appeler le +352 46 40 10 7020. Notre équipe est joignable de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi.