

Threadneedle (Lux)

SICAV España

Datos de contacto

Tel: +352 46 40 10 7190*
 threadneedleenquiries@statestreet.com
 *Téngase en cuenta que las llamadas pueden ser grabadas.
 IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Gestor del Fondo: Alex Lyle, Toby Nangle, Neil Robson, Dave Chappell
 Desde: Sept 09, Jul 12, Dic 11, Sept 09

Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Fecha de lanzamiento: 30/04/86
 Índice: -
 Grupo de comparación: GIFS Offshore - USD Moderate Allocation

Divisa del fondo: USD
 Domicilio del Fondo: Luxemburgo
 Fecha de corte: -
 Fecha de pago: -
 Patrimonio total: \$120,1m
 N.º de títulos: 114

Toda la información se expresa en USD

Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP

ISIN: LU0276348264
 Precio: 13,8700
 Rendimiento histórico: -
 Gastos corrientes: 1,85% (A 31/03/13)
 Comisión de rentabilidad: No

La cifra de gastos corrientes (CGC) se basa en los gastos del último ejercicio y puede variar de un año a otro. Incluye gastos como el gasto de gestión anual del fondo, la comisión de registro, las comisiones de depósito y los costes de distribución, pero excluye los gastos derivados de la adquisición o la venta de activos del Fondo (a menos que tales activos sean acciones de otro Fondo). Para un desglose más detallado, visite www.threadneedle.com/fees

Consulte la tabla para ver las clases de acciones disponibles.

Cambios en el Fondo:

Para obtener información detallada acerca de los cambios en el Fondo, consulte el PDF "Datos de eventos significativos - T(Lux)" disponible en www.threadneedle.es/es/Fondos/Centro-de-Documentos/KIIDS/

Calificaciones/premios:



Si desea más información sobre el método de calificación de Morningstar, visite www.morningstar.com

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.

Fuente: FactSet

Global Asset Allocation - AUP USD

Riesgos

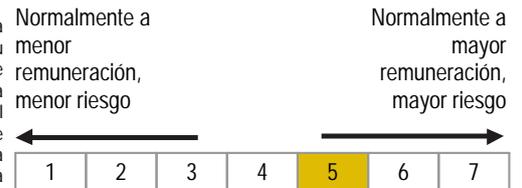
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando las inversiones en el fondo se realicen en divisas diferentes a la suya, las variaciones de los tipos de interés podrían afectar al valor de sus inversiones.
- Cuando las inversiones se realicen en activos denominados en múltiples divisas, las variaciones de los tipos de interés podrían afectar al valor de las inversiones.
- El fondo invierte en valores cuyo valor se vería significativamente afectado si el emisor se negara a pagar o no pudiera hacerlo, o si se pensara que no puede hacerlo.
- El fondo puede mantener activos que no siempre podrán venderse sin sufrir un descuento sobre el valor razonable. Es posible que el fondo tenga que reducir el precio de venta, vender otras inversiones o renunciar a otra oportunidad de inversión más atractiva.
- La mayoría de los fondos de bonos y efectivo ofrecen un potencial de crecimiento del capital limitado y unos ingresos que no están vinculados a la inflación. Por tanto, la inflación puede afectar al valor real del capital y los ingresos con el paso del tiempo.
- Es probable que las variaciones en los tipos de interés afecten al valor del fondo. En general, en la medida en que suban los tipos de interés bajará el precio de un bono de tipo fijo y viceversa.
- En ocasiones puede resultar complicado valorar los activos del fondo de un modo objetivo y es posible que no se reconozca el valor real hasta que se hayan vendido los activos.
- La Política de Inversión del fondo le permite invertir materialmente en derivados.
- El fondo puede mostrar una volatilidad de precios significativa.

Oportunidades

- Un fondo de activos mixtos que ofrece exposición mundial en una gama de clases de activos.
- Las inversiones en el fondo no están limitadas por el índice.
- La combinación de activos gestionada activamente de la cartera puede utilizarse como tenencia central de la cartera para inversores que desean generar crecimiento de capital e ingresos por inversiones a largo plazo.
- El fondo tiene la flexibilidad suficiente para asignar dinámicamente entre títulos de renta variable, renta fija, materias primas y efectivo.
- Los gestores del fondo tienen una vasta experiencia en la gestión de fondos de múltiples activos y siguen el altamente exitoso proceso de inversión de múltiples activos de Threadneedle.

Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación del Fondo en términos de su riesgo potencial y su rentabilidad. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor es la posible remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La zona sombreada de la tabla muestra la clasificación del Fondo en el indicador de riesgo y remuneración. La categoría más baja no implica una inversión libre de riesgos.



Morningstar Style Box®



Este cuadro describe las características de las acciones y el fondo. Si desea más información sobre el método, visite www.morningstar.com. Fuente: Copyright ©2013 Morningstar UK Ltd.

Objetivo y política del fondo

El objetivo del Fondo es generar ingresos así como hacer crecer su inversión.

El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas y valores de renta fija (que son similares a un préstamo y pagan un interés fijo o variable) emitidos por empresas y gobiernos de todo el mundo.

El Fondo invertirá en estos activos directamente o a través de derivados. Los derivados son instrumentos de inversión sofisticados vinculados a las subidas y bajadas de los precios de otros activos.

El Fondo puede invertir en materias primas a través de otros fondos o de derivados. Las materias primas son materiales físicos como el petróleo, los alimentos y los metales.

El Fondo tiene flexibilidad para cambiar su exposición entre clases de activos con el fin de alcanzar el objetivo de inversión.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	Mone-da	Impues-to	Comis. Gest.	Comis. subscrip.	Inv. mín.	Lanza.	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
DU	Acc	USD	Gross	2,25%	1,00%	2.500	06/09/99	LU0096359046	B59R9J8	AEFGLB LX	935511
AEH	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	31/08/04	LU0198727850	B4KY63	AMGBAE LX	A0DN5R
DEH	Acc	EUR	Gross	2,25%	1,00%	2.500	31/08/04	LU0198728239	B607HX4	AMGBDE LX	A0PANK
AUP	Inc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	01/12/06	LU0276348264	B4PPV5	AMEGLB LX	A0NDYL
AU	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	01/10/95	LU0757429674	B81TP62	EPCGSB LX	A1JVL
DU	Acc	EUR	Gross	2,25%	1,00%	2.500	06/09/99	LU0757429757	B82DGP9	TGAADUE LX	A1JVL
IU	Acc	EUR	Gross	0,75%	0,00%	100.000	01/04/11	LU0757429831	B44BZD4	TGAAIUE LX	A1JVL
AU	Acc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	31/10/95	LU0061474705	B1HJ7Q1	EPCGSB LX	974978
IU	Acc	USD	Gross	0,75%	0,00%	100.000	01/04/11	LU0096360051	B51TN34	AEFLIU LX	--
AEC	Inc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	31/03/08	LU0348324558	B45MJ67	AMEGLC LX	--
IGH	acc	GBP	Gross	0,75%	0,00%	100.000	31/08/12	LU0640472725	--	--	--

La divisa de la clase de acciones, a menos que se indique que se trata de una clase de acciones cubierta, es un precio traducido utilizando los tipos de interés del punto de valoración oficial del fondo. Esto se hace con el objetivo de constituir un modo de acceso a una clase de acciones en la divisa de su elección y no reduce su exposición general a divisa extranjera. La divisa del fondo indica la mayor exposición cambiaría del fondo a menos que se detalle el desglose de la divisa en la tabla Ponderaciones % de la página 2.

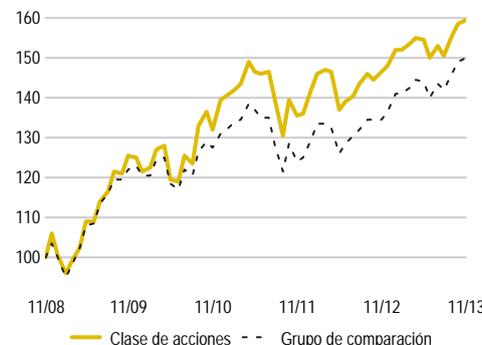
Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Gov Of Australia 3.25% 21-Apr-2029	4,9
Topix Indx Futr Dec13	4,6
Tlux Enh Commod Fd Xu Usd	3,0
Gov Of The United States Of America 0.0% 26-Jun-2014	2,8
Gov Of Mexico 7.25% 15-Dec-2016	2,4
Gov Of Australia 5.5% 21-Apr-2023	2,3
Gov Of Australia 2.75% 21-Apr-2024	2,2
Threadneedle Gbl Emer Mkt Eqly - Usd	2,0
Gov Of Mexico 7.5% 03-Jun-2027	1,9
Gov Of The United States Of America 0.0% 29-May-2014	1,8
Suma	27,8

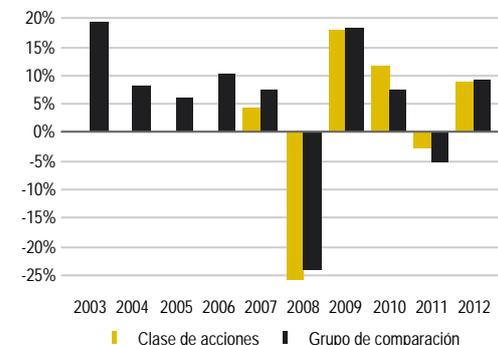
Ponderaciones (%)

Sector	Fondo
Renta fija – Gobierno	29,0
Renta variable – Norteamérica	22,0
Renta variable – Japón	10,1
Renta variable – Europa excepto el Reino Unido	7,2
Renta variable – Reino Unido	5,2
Renta fija – Corporativa	4,5
Materias primas	3,5
Renta variable – Extremo Oriente excepto Japón	2,6
Renta variable – A nivel mundial	2,0
Renta variable – América Latina	0,4
Efectivo	13,5

Valor Liquidativo a 5 años (USD)*



Años Civiles (USD)*



Rentabilidad anualizada (USD)*

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde la zam	10/08 - 11/09	10/09 - 11/10	10/10 - 11/11	10/11 - 11/12	10/12 - 11/13
Clase de acciones (neta)	8,8	6,6	9,8	--	2,3	25,6	5,0	2,9	8,2	8,8
Grupo de comparación (neta)	10,3	5,4	8,5	--	2,8	22,0	4,9	-2,7	8,3	10,3
Clasificación	80/125	29/107	21/76	--	40/61	27/82	43/90	5/111	58/115	80/125
Percentil	64%	27%	27%	--	66%	33%	48%	4%	51%	64%
Cuartil	3	2	2	--	3	2	2	1	3	3

Rendimiento (12M) (USD)*

Rentabilidad por año civil (USD)*

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Clase de acciones (neta)	8,9	-2,5	11,6	18,2	-25,6	4,4	--	--	--	--
Grupo de comparación (neta)	9,3	-5,1	7,5	18,3	-24,1	7,7	--	--	--	--
Clasificación	60/115	21/111	7/91	44/83	40/74	61/69	--	--	--	--
Percentil	52%	19%	7%	53%	54%	89%	--	--	--	--
Cuartil	3	1	1	3	3	4	--	--	--	--

*Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes derivados de la emisión y el reembolso de participaciones. El valor de las inversiones y de cualquier ingreso no está garantizado, puede caer o subir y puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Esto significa que un inversor puede no recuperar las cuantías invertidas. Los rendimientos de un índice asumen la reinversión de dividendos y ganancias de capital y, a diferencia del rendimiento de un fondo, no reflejan comisiones o gastos. El índice no está gestionado y no se puede invertir directamente en él. El rendimiento asume la reinversión de ingresos en un contribuyente local, oferta a oferta (que significa que el rendimiento no incluye el efecto de cualquier cargo inicial). Todos los datos: fuente Copyright © 2013 Morningstar UK Limited

Información importante

Threadneedle (Lux) es una sociedad de inversión de capital variable (Société d'investissement à capital variable, o "SICAV") formada bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo. Los temas de la SICAV, rescates e intercambio de acciones de clases diferentes se cotizan en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. La empresa que gestiona la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg SA, que es asesorado por Threadneedle Asset Management Ltd. y / o por sub-asesores seleccionados.

La SICAV está registrada en Austria, Bélgica, Francia, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Suiza, Taiwán y Reino Unido, sin embargo, esto está sujeto a las jurisdicciones correspondientes y algunos subfondos y / o clases de acciones pueden no estar disponibles en todas las mismas. Las participaciones de los Fondos no pueden ser ofrecidas al público en cualquier otro país y este documento no debe ser emitido, distribuido o circulado salvo en circunstancias que no constituyan una oferta al público y estén de acuerdo con la legislación local aplicable.

Este material es a título informativo y no constituye una oferta o solicitud de una orden de compra o venta de valores u otros instrumentos financieros, o de asesoramiento o servicios de inversión.

Threadneedle (Lux) está autorizada en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 177.

Las suscripciones a cualquier fondo sólo pueden ser realizadas basándose en el Folleto Informativo, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, los últimos informes anuales o provisionales, y los Términos y Condiciones aplicables. Los inversores deben tener en cuenta la sección "Factores de Riesgo" del Folleto Informativo, en términos de riesgos aplicables a invertir en cualquier fondo y, específicamente, este Fondo. Los documentos están disponibles de forma gratuita bajo petición en el domicilio social de la SICAV en el 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Gran Ducado de Luxemburgo.

El Rendimiento Histórico refleja las distribuciones declaradas a lo largo de los últimos 12 meses. El Rendimiento de Distribución refleja el importe de las distribuciones previstas para los próximos 12 meses. El Rendimiento Subyacente refleja los ingresos anualizados tras deducirse los gastos del fondo. Los rendimientos mostrados no incluyen ninguna comisión preliminar, y es posible que las distribuciones que se abonen a los inversores estén sujetas al pago de impuestos.

Threadneedle Investments es una marca, y tanto el nombre como el logotipo de Threadneedle Investments son marcas comerciales o marcas registradas del grupo de empresas Threadneedle.

Emitido por la Dirección Threadneedle Luxembourg SA inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades (Luxemburgo), Registered N° B 110242, 74, rue Mühlenweg, L-2155 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Agente de pagos

RBC Investor Services Bank S.A.
14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg