

SICAV España

Datos de contacto

Tel: +352 46 40 10 7190*

columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

*Por favor, tenga en cuenta que las llamadas y las comunicaciones electrónicas pueden ser registradas. IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Gestor del Fondo: David Donora, Nicolas Robin
 Desde: Jun 10, Jun 10
 Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Fecha de lanzamiento: 29/06/10
 Índice: Bloomberg Commodity
 Grupo de comparación: Morningstar Category
 Commodities - Broad Basket

Divisa del fondo: USD
 Domicilio del Fondo: Luxemburgo
 Fecha de corte: -
 Fecha de pago: -
 Patrimonio total: \$364,9m
 N.º de títulos: 61

Toda la información está expresada en USD

ENHANCED COMMODITIES - AU USD

ISIN: LU0515768298
 Precio: 9,0067
 Gastos corrientes: 2,05% (A 31/03/20)
 Comisión de rentabilidad: No

La cifra de gastos corrientes («OCF», por sus siglas en inglés) se basa normalmente en los gastos del año anterior y puede variar de un año a otro. Incluye gastos como el cargo anual de gestión del fondo, la comisión de registro, las comisiones de custodia y el coste de distribución, pero excluye los costes de compra o venta de activos para el fondo (a menos que esos activos sean acciones de otro fondo). Para un desglose más detallado, visite www.columbiathreadneedle.com/fees. En algunos casos, la cifra de gastos corrientes puede basarse en una estimación de gastos futuros, ya sea porque la clase de acción/participación es relativamente nueva y no dispone de historial suficiente para calcularse de forma exacta, o porque es improbable que las cifras históricas reflejen de forma exacta los costes corrientes futuros. El informe anual del fondo de cada ejercicio financiero incluirá información de los cargos exactos aplicados.

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 <https://www.columbiathreadneedle.com/kiids>

Calificaciones/premios:

Riesgos

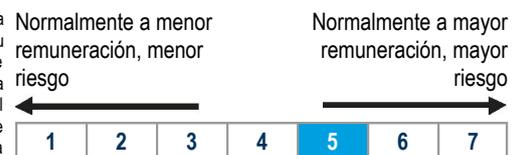
- Cuando las inversiones sean en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.
- El Fondo podrá participar en operaciones financieras con contrapartes seleccionadas. Las dificultades financieras de estas contrapartes podrían afectar significativamente a la disponibilidad y al valor de los activos del Fondo.
- El Fondo invierte en mercados en los que los riesgos económicos y legislativos pueden ser significativos. Estos factores pueden afectar a la liquidez, las liquidaciones y el valor de los activos. Esos hechos pueden tener un efecto negativo en el valor de su inversión.
- En ocasiones puede ser difícil valorar de forma objetiva los activos de un Fondo y su valor real podría no conocerse hasta que los activos se hayan vendido.
- El apalancamiento se produce cuando la exposición económica a través de derivados supera la cantidad invertida. Esa exposición y el uso de técnicas de venta en corto pueden hacer que el Fondo sufra pérdidas que superen la cantidad inicialmente invertida.
- El Fondo podrá invertir sustancialmente en derivados. Un cambio relativamente pequeño en el valor de la inversión subyacente podría tener un efecto mucho más positivo o negativo en el valor del derivado.
- El Fondo invierte en derivados en lugar de en valores físicos. Por ese motivo existe el riesgo de que el precio del instrumento no refleje de forma precisa el precio del valor/materia prima subyacente.
- A medida que el Fondo aumenta su exposición a las Materias primas, se expone a factores que afectan a una industria o materia prima concreta, por ejemplo, condiciones meteorológicas, embargos, tarifas y acontecimientos económicos, políticos o legislativos internacionales y actividades comerciales con materias primas y los contratos relacionados.

Oportunidades

- Proporciona exposición a una gama diversificada de derivados de materias primas, incluidos metales industriales, metales preciosos, energía y agricultura.
- El enfoque impulsado por la investigación y activamente gestionado del Fondo pretende identificar las mejores ideas de inversión de los mercados de materias primas.
- Un equipo de inversión que cuenta con buenos recursos y con una vasta experiencia en la inversión en materias primas y un conocimiento profundo de los mercados mundiales de materias primas.

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®

No hay información disponible para este fondo.

Objetivo y política del fondo

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión.

El Fondo invierte en materias primas a través de derivados. Las materias primas son materiales físicos como el petróleo, los productos agrícolas y los metales. Los derivados son instrumentos de inversión sofisticados vinculados a las subidas y bajadas de los precios de otros activos.

Los derivados se emplean para asumir posiciones largas (que reflejen directamente los movimientos del mercado) y posiciones cortas (que respondan positivamente cuando los mercados caigan) en índices de productos básicos diversificados, con el fin de crear posiciones infrponderadas y sobreponderadas en productos básicos concretos y en sectores de productos básicos, y para modificar la localización de dicha ponderación en la curva. No está previsto que el uso de derivados resulte en posiciones cortas netas en productos básicos.

Clases de acciones disponibles

| Acción | Clase | Mone- da | Impu- esto | Comis. Gest. | Comis. subscrip. | Inv. mín. | Lanza- miento | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/ CUSIP |
|--------|-------|----------|------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---------|------------|------------------|
| AU | Acc | USD | Gross | 1,75% | 5,00% | 2.500 | 29/06/10 | LU0515768298 | B59NBD4 | THECUAU LX | A1CZKV |
| AEH | Acc | EUR | Gross | 1,75% | 5,00% | 2.500 | 29/06/10 | LU0515768454 | B5TR9S7 | THECAEH LX | A1CZKX |
| AFH | Acc | CHF | Gross | 1,75% | 5,00% | 3.500 | 20/02/12 | LU0515768611 | B6T03P8 | THECAFH LX | A1JUBT |
| AGH | Acc | GBP | Gross | 1,75% | 5,00% | 2.000 | 29/06/10 | LU0515768884 | B4WDY13 | THECAGH LX | A1JA0X |
| DU | Acc | USD | Gross | 2,25% | 1,00% | 2.500 | 29/06/10 | LU0515769262 | B725R44 | THECUDU LX | A1JRQ2 |
| DEH | Acc | EUR | Gross | 2,25% | 1,00% | 2.500 | 29/06/10 | LU0515769429 | B725302 | THECDEH LX | A1JRQ3 |
| IU | Acc | USD | Gross | 0,80% | 0,00% | 100.000 | 29/06/10 | LU0515769775 | B5T5Z61 | THECUIU LX | A1CZK2 |
| IEH | Acc | EUR | Gross | 0,80% | 0,00% | 100.000 | 29/06/10 | LU0515769932 | B5TYZV3 | THECIEH LX | A1CZK6 |
| IGH | Acc | GBP | Gross | 0,80% | 0,00% | 100.000 | 29/06/10 | LU0515770435 | B4TX42 | THECIGH LX | A1H85N |
| AU | Acc | EUR | Gross | 1,75% | 5,00% | 2.500 | 21/12/10 | LU0757427116 | B81XRN5 | THECUAU LX | A1JVKZ |
| DU | Acc | EUR | Gross | 2,25% | 1,00% | 2.500 | 21/12/10 | LU0757427207 | B7ST6D2 | THECUDU LX | A1JVK0 |
| IU | Acc | EUR | Gross | 0,80% | 0,00% | 100.000 | 16/12/10 | LU0757427389 | B810XL6 | THECUIU LX | A1JVK1 |
| ZU | Acc | USD | Gross | 0,75% | 5,00% | 1.500.000 | 24/04/14 | LU0915584832 | BMJ6SL9 | THECZUS LX | A112HD |
| ZEH | Acc | EUR | Gross | 0,75% | 5,00% | 2.000.000 | 24/04/14 | LU0957824260 | BMJ6SM0 | THECZEH LX | A112HF |
| ZFH | Acc | CHF | Gross | 0,75% | 5,00% | 1.500.000 | 24/04/14 | LU0957824427 | BMJ6SN1 | THECZFH LX | A112HE |
| IG | Acc | GBP | Gross | 0,80% | 0,00% | 100.000 | 04/04/18 | LU1792063742 | BG0SGW9 | THECOIG LX | A2JGG5 |

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.

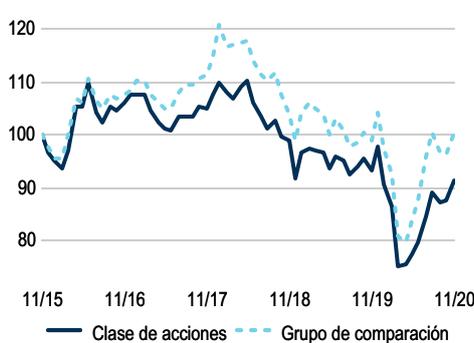
Fuente: FactSet

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 cambiaria del fondo a menos que se detalle el desglose de la divisa en la tabla Ponderaciones % de la página 2.

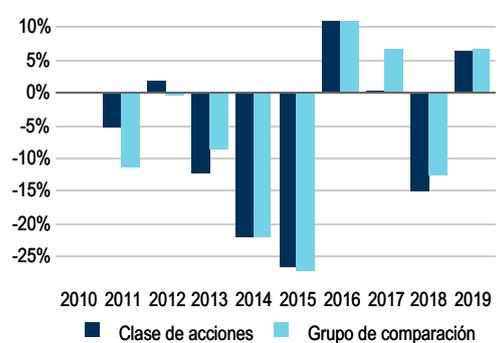
Ponderaciones (%)

| Materias primas | Fond | Índice | Dif |
|-----------------|------|--------|-------|
| Oro | 16,3 | 14,8 | 1,5 |
| Cobre | 10,8 | 7,8 | 3,0 |
| Soja | 9,9 | 6,7 | 3,2 |
| Gas natural | 9,6 | 10,3 | -0,7 |
| Brent Crude Oil | 7,1 | 4,7 | 2,4 |
| Harina de soja | 4,6 | 4,1 | 0,5 |
| Plomo | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
| Plata | 3,8 | 4,5 | -0,8 |
| Maíz | 3,5 | 6,1 | -2,6 |
| Aceite de soja | 3,5 | 3,0 | 0,5 |
| Ganado vivo | 3,3 | 3,4 | -0,1 |
| Otros | 23,0 | 34,6 | -11,6 |
| Efectivo | 0,8 | 0,0 | 0,8 |

Valor Liquidativo a 5 años (USD)



Evolución por años (USD)



Rentabilidad anualizada (USD)

| | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Desde la zam | Rendimiento (12M) (USD) | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 12/19 - 11/20 | 12/18 - 11/19 | 12/17 - 11/18 | 12/16 - 11/17 | 12/15 - 11/16 |
| Clase de acciones (neta) | -2,1 | -4,5 | -1,8 | -6,5 | -- | -2,1 | -5,8 | -5,7 | -1,1 | 6,0 |
| Grupo de comparación (neta) | 2,5 | -3,2 | 0,1 | -6,0 | -- | 2,5 | -4,3 | -5,5 | 4,3 | 7,5 |
| Clasificación | 53/70 | 49/60 | 47/49 | 21/31 | -- | 53/70 | 54/71 | 36/66 | 57/61 | 37/58 |
| Percentil | 76% | 82% | 96% | 67% | -- | 76% | 76% | 54% | 94% | 64% |
| Cuartil | 4 | 4 | 4 | 3 | -- | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Índice (bruta) | -3,1 | -3,2 | -0,6 | -6,0 | -- | -3,1 | -4,5 | -1,8 | 0,5 | 6,4 |

Rentabilidad por año (USD)

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Clase de acciones (neta) | 6,5 | -14,7 | 0,2 | 11,0 | -26,3 | -21,9 | -12,0 | 1,8 | -5,0 | -- |
| Grupo de comparación (neta) | 6,8 | -12,4 | 6,8 | 11,1 | -26,9 | -22,0 | -8,4 | -0,2 | -11,2 | -- |
| Clasificación | 39/71 | 44/67 | 59/61 | 30/58 | 26/56 | 28/56 | 51/54 | 13/49 | 6/39 | -- |
| Percentil | 55% | 66% | 97% | 51% | 46% | 50% | 95% | 26% | 14% | -- |
| Cuartil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | -- |
| Índice (bruta) | 7,7 | -11,2 | 1,7 | 11,8 | -24,7 | -17,0 | -9,5 | -1,1 | -13,3 | -- |

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 © 2020 Morningstar UK Limited

Las Categorías Morningstar de los fondos del universo de Europa/Asia/África incluyen fondos domiciliados en Europa y/o negociados en mercados europeos. Morningstar revisa regularmente la estructura de las categorías, así como los fondos incluidos en cada una de ellas, para garantizar que el sistema cumple las necesidades de los inversores y se adapta a la evolución del mercado. La rentabilidad que se muestra incluye únicamente los fondos de capital variable y los fondos cotizados en bolsa, y está filtrada por Clase de acciones principal en la clasificación de Morningstar de los fondos extraterritoriales.

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, Irlanda, 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. El precio de negociación puede incluir un ajuste de dilución en caso de que el fondo experimente grandes flujos de entrada y de salida de las inversiones, con la excepción de Enhanced Commodities. En el Folleto encontrará información adicional.

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.

Las posiciones de cartera están basadas en las valoraciones de los activos brutos al cierre de operaciones mundial (hora de valoración no oficial). 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.

Columbia Threadneedle Investments es el nombre de marca internacional del grupo de empresas de Columbia y Threadneedle.

Emitido por la Dirección Threadneedle Luxembourg SA inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades (Luxemburgo), Registered N° B 110242, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Agente de pagos

Citibank Europe plc, Luxembourg branch
31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg

Bloomberg Commodity IndexSM y "Bloomberg®" son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus filiales (denominadas colectivamente "Bloomberg"), y Threadneedle Asset Management Limited ha obtenido una licencia de uso para fines específicos sobre las mismas. Bloomberg calcula, distribuye y comercializa el Bloomberg Commodity IndexSM en virtud de un contrato suscrito entre Bloomberg y UBS Securities LLC. Ni Bloomberg ni UBS Securities LLC, así como ninguna de sus filiales (denominadas colectivamente "UBS") son filiales de Threadneedle Asset Management Limited, y ni Bloomberg ni UBS aprueban, respaldan, revisan o recomiendan los productos de Threadneedle Asset Management Limited. Ni Bloomberg ni UBS garantizan la pertinencia, precisión o integridad de los datos o la información relativos al Bloomberg Commodity IndexSM.