

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: Philip Dicken, Mine Tezgul
 Desde: Abr 19, Dic 19
 Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Fecha de lanzamiento: 23/01/07
 Índice: EMIX Smaller European Companies
 Grupo de comparación: Morningstar Category Europe Small/Mid-Cap Equity Combined
 Divisa del fondo: EUR
 Domicilio del Fondo: Luxemburgo
 Fecha de corte: -
 Fecha de pago: -
 Patrimonio total: €835,8m
 N.º de títulos: 100

Toda la información está expresada en EUR

PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES - AE EUR

ISIN: LU0282719219
 Precio: 48,9772
 Gastos corrientes: 1,85% (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/kids>

Calificaciones/premios:



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

Riesgos

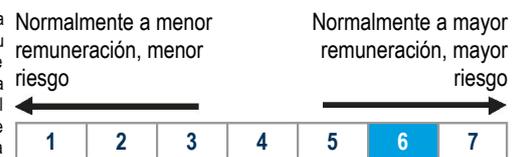
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sea en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.
- El Fondo tiene activos que podrían resultar difíciles de vender. El Fondo podría verse obligado a reducir el precio de venta, vender otras inversiones o participar en oportunidades de inversión más atractivas.
- El Fondo podrá invertir en derivados con el objetivo de reducir el riesgo o de reducir al mínimo el coste de las operaciones. Esas operaciones con derivados podrán beneficiar o afectar negativamente a la rentabilidad del Fondo. El Gestor no pretende que el uso de derivados afecte al perfil de riesgo general del Fondo.

Oportunidades

- Proporciona exposición a una diversa gama de países y sectores.
- Acceso a un proceso de inversión coherente con un enfoque diversificado que procura reducir el riesgo y limitar la volatilidad.
- Las empresas más pequeñas pueden ser una fuente de crecimiento a largo plazo: la búsqueda de los líderes de la industria del mañana.
- Gestionado por un equipo multidisciplinario con una vasta experiencia en todas las condiciones de mercado.

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®

Grande			
Mediano			
Pequeño			
	Valor	Mixto	Crecimiento

Este cuadro describe las características de las acciones y el fondo. Si desea más información sobre el método, visite www.morningstar.com. Fuente: Copyright ©2020 Morningstar UK Ltd.

Objetivo y política del fondo

El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo. Pretende superar el rendimiento del EMIX Smaller European Companies Index una vez deducidos los gastos.

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas más pequeñas de Europa, incluido el Reino Unido, o en empresas que realicen una gran parte de sus operaciones en dicho país. Las empresas más pequeñas en las que invierte el Fondo suelen ser empresas de menor tamaño que las 300 principales empresas del FTSE World Europe Index.

Asimismo, el Fondo podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente.

El Fondo invierte permanentemente un mínimo del 75 % de sus activos en renta variable del Espacio Económico Europeo (EEE), por lo que es elegible para el PEA (Plan d'Épargne en Actions, plan de ahorro en acciones) de Francia.

El Fondo se gestiona activamente en referencia al EMIX Smaller European Companies Index. El índice es ampliamente representativo de las empresas en las que invierte el Fondo, y proporciona un índice de referencia objetivo adecuado con el que se medirá y evaluará el rendimiento del Fondo a lo largo del tiempo. El gestor del fondo está facultado para seleccionar inversiones con ponderaciones diferentes al índice, y que no estén en el índice, y el Fondo puede mostrar una divergencia significativa del mismo.

Las desviaciones con respecto al índice, incluidos los límites del nivel de riesgo en relación con el índice, se considerarán como parte del proceso de supervisión de riesgos del gestor del fondo para garantizar que el nivel general de riesgo sea ampliamente coherente con el índice. De acuerdo con su estrategia de gestión activa, puede haber una desviación significativa del índice.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	Mone- da	Impu- esto	Comis. Gest.	Comis. subscrip.	Inv. mín.	Lanza- miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
AE	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	23/01/07	LU0282719219	B54LTV7	AMESMAE LX	A0MNG1
DE	Acc	EUR	Gross	2,40%	1,00%	2.500	23/01/07	LU0282720225	B71J2N1	AMESMDE LX	A0PAM8
IE	Acc	EUR	Gross	0,85%	0,00%	100.000	17/08/12	LU0329573587	BFP9W22	AMESMIE LX	A0Q18U
AE	Acc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	01/10/07	LU0757432546	B8F2PH8	AMESMAE LX	A1JVME
DE	Acc	USD	Gross	2,40%	1,00%	2.500	01/10/07	LU0757432629	B8F0QF7	AMESMDE LX	A1JVMF
ZE	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	07/06/18	LU0957801565	BD5G4N4	TESCOZE LX	A2JM9J

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.

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	2,1
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2,1
Genus plc	2,1
Stillfront Group AB	2,0
SIG Combibloc Group Ltd	2,0
IMCD N.V.	1,9
Korian SA	1,8
VAT Group AG	1,8
CANCOM SE	1,8
Johnson Service Group PLC	1,7
Total	19,3

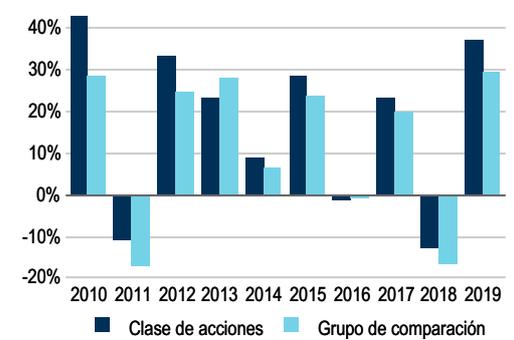
Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Industrial	21,7	22,5	-0,8
Salud	20,7	8,8	12,0
Tecnología de la información	18,6	9,1	9,5
Servicios de comunicación	9,5	6,2	3,3
Financiero	8,0	13,4	-5,5
Materiales	7,9	7,3	0,6
Bienes de consumo	7,0	12,0	-5,0
Bienes de primera necesidad	2,4	5,0	-2,6
Bienes raíces	2,0	10,8	-8,8
Energía	0,0	1,8	-1,8
Servicios públicos	--	3,0	-3,0
Equivalentes de efectivo	1,2	--	1,2
Efectivo	0,9	--	0,9

Valor Liquidativo a 5 años (EUR)



Evolución por años (EUR)



Rentabilidad anualizada (EUR)

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde la zam	Rendimiento (12M) (EUR)				
						12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17	12/15 - 11/16
Clase de acciones (neta)	11,5	9,3	9,3	13,2	--	11,5	24,2	-5,8	28,1	-6,9
Grupo de comparación (neta)	7,0	4,1	4,9	9,6	--	7,0	16,4	-9,1	22,9	-6,6
Clasificación	43/115	14/102	14/83	5/59	--	43/115	11/108	23/102	19/95	46/84
Percentil	37%	13%	16%	7%	--	37%	10%	22%	20%	55%
Cuartil	2	1	1	1	--	2	1	1	1	3
Índice (bruta)	5,5	4,9	6,0	9,8	--	5,5	16,7	-6,3	21,2	-4,3

Rentabilidad por año (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Clase de acciones (neta)	37,0	-12,4	23,5	-1,1	28,5	9,0	23,2	33,1	-10,7	42,9
Grupo de comparación (neta)	29,3	-16,2	19,7	-0,6	23,9	6,5	28,3	24,6	-17,0	28,7
Clasificación	11/110	17/103	22/97	46/86	21/79	17/70	54/66	5/64	8/60	3/57
Percentil	10%	16%	22%	53%	26%	24%	82%	7%	12%	4%
Cuartil	1	1	1	3	2	1	4	1	1	1
Índice (bruta)	29,3	-14,1	17,6	2,9	21,7	5,1	32,2	24,0	-18,4	25,7

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

Fuente de los datos del Índice: EMIX Smaller European Companies Index