

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: Richard Colwell
Desde: Oct 16
Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fecha de lanzamiento: 05/10/16
Índice: -
Grupo de comparación: -
Divisa del fondo: GBP
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Fecha de corte:
Fecha de pago:
Patrimonio total: €183,9m
N.º de títulos: 43

Toda la información está expresada en EUR

UK EQUITY INCOME - AEH EUR HEDGED

ISIN: LU1475748510
Precio: 10,0184
Gastos corrientes: 1,80% (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

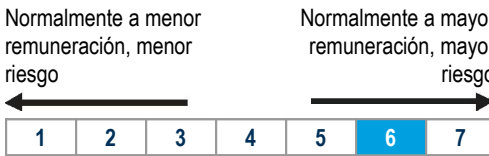
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sea en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.
- El Fondo 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

- Acceso a una inversión relativamente diversificada que invierte normalmente entre 45 a 60 empresas en un amplio espectro de industrias.
- Las inversiones en el fondo no están limitadas por tamaño de la empresa ni por sector.
- Cuenta con la flexibilidad para seguir oportunidades de inversión allí donde se encuentren en el mercado del Reino Unido.
- Enfoque directo de inversión: el Fondo no usa derivados con fines de inversión y no mantiene bonos ni títulos de renta variable extranjeros.
- Combina inversiones de alto rendimiento con oportunidades de dividendos y/o crecimiento del capital.
- Apalanca la fortaleza de uno de los equipos de renta variable más grande y experimentado del Reino Unido en la industria.

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 trata de proporcionar ingresos con el potencial de aumentar el importe invertido a largo plazo. Pretende superar el rendimiento del FTSE All-Share Index una vez deducidos los gastos.

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas en el Reino Unido o en empresas que realicen una gran parte de sus operaciones allí.

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 FTSE All-Share 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. subscrp.	Inv. mín.	Lanza-miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	05/10/16	LU1475748437	BZ4CRK5	THUEIAE LX	A2AQE2
AEH	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	05/10/16	LU1475748510	BZ4CRL6	TUEIAEH LX	A2AQE3
DEH	Acc	EUR	Gross	2,25%	1,00%	2.500	05/10/16	LU1475748601	BZ4CRP0	TUEIDEH LX	A2AQE4
DG	Acc	GBP	Gross	2,25%	1,00%	2.000	05/10/16	LU1475748783	BZ4CRR2	THUEIDG LX	A2AQE5
IE	Acc	EUR	Gross	0,65%	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475748866	BZ4CRS3	THUEIEE LX	A2AQE6
IEH	Acc	EUR	Gross	0,65%	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475748940	BZ4CRS3	TUEIEHH LX	A2AQE6
IG	Acc	GBP	Gross	0,65%	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475749088	BZ4CRV6	THUEIIG LX	A2AQE8
IGP	Inc	GBP	Gross	0,65%	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475749161	BZ4CRW7	TUEIIGP LX	A2AQE9
IU	Acc	USD	Gross	0,65%	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475749245	BZ4CRX8	THUEIUU LX	A2AQFA
ZGP	Inc	GBP	Gross	0,75%	5,00%	1.000.000	05/10/16	LU1475749591	BZ4CRZ0	TUEIZGP LX	A2AQFC
ZE	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	05/10/16	LU1475749674	BZ4CS02	THUEIZE LX	A2AQFD
AUC	Inc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	05/10/16	LU1481599808	BZ56PS0	TUEIAUC LX	A2AQQH
AEC	Inc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	05/10/16	LU1487255439	BD8DRH7	TUKEAEC LX	A2ARGN
DEC	Inc	EUR	Gross	2,25%	1,00%	2.500	05/10/16	LU1487255512	BD8DRJ9	TUKEDEC LX	A2ARGP
DGP	Inc	GBP	Gross	2,25%	1,00%	2.000	05/10/16	LU1487255603	BD8DRK0	TUKEDGP LX	A2ARGQ
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	05/10/16	LU1487256080	BD8DRM2	TUKEZEH LX	A2ARGS
ZG	Acc	GBP	Gross	0,75%	5,00%	1.000.000	05/10/16	LU1487256163	BD8DRL1	TUKEIZG LX	A2ARGR
ZUH	Acc	USD	Gross	0,75%	5,00%	2.000.000	05/10/16	LU1487256676	BD8DRN3	TUKEZUH LX	A2ARGT
AG	Acc	GBP	Gross	1,50%	5,00%	2.000	05/10/16	LU1495961192	BD843C7	THUEIAG LX	A2ASBA
DE	Acc	EUR	Gross	2,25%	1,00%	2.500	05/10/16	LU1495961275	BD843D8	THUEIDE LX	A2ASBB

Posiciones Top 10 (%)

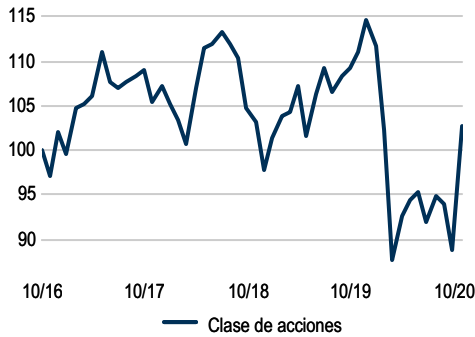
Nombre de la acción	Ponder.
AstraZeneca PLC	8,4
Electrocomponents plc	6,1
GlaxoSmithKline plc	5,5
RSA Insurance Group plc	5,3
Rentokil Initial plc	5,1
Phoenix Group Holdings plc	4,1
Unilever PLC	3,7
Imperial Brands PLC	3,5
Wm Morrison Supermarkets plc	3,4
3i Group plc	3,2
Total	48,3

Ponderaciones (%)

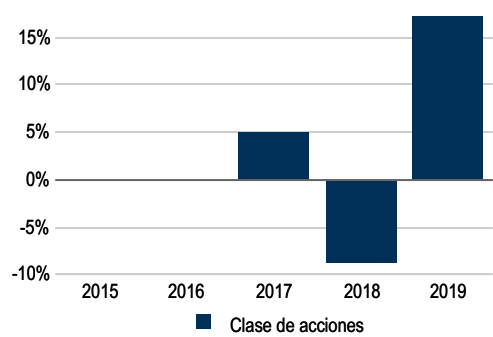
Sector	Fondo
Industrial	29,5
Servicios	18,7
Financiero	16,9
Salud	13,9
Bienes de consumo	9,1
Servicios públicos	2,7
Materiales básicos	2,1
Petróleo y gas	1,8
Telecomunicaciones	1,7
Equivalentes de efectivo	0,0
Efectivo	3,5

Ciertas versiones anteriores de fichas informativas de este fondo contenían errores como resultado de las correcciones del balance de efectivo. Es posible que las estadísticas referidas al efectivo, la exposición de inversiones y la rentabilidad o el riesgo basado en la rentabilidad hayan cambiado. Si desea consultar las fichas informativas corregidas, visite: <https://www.columbiathreadneedle.com/revisedff>

Valor liq. desde lanzamiento (EUR)



Evolución por años (EUR)



Rentabilidad anualizada (EUR)

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde la zam	12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17	12/15 - 11/16
Clase de acciones (neta)	-7,4	-0,8	--	--	0,2	-7,4	7,5	-1,9	8,6	--

Rentabilidad por año (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Clase de acciones (neta)	17,3	-8,7	5,0	--	--	--	--	--	--	--

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

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 Vallee, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Agente de pagos
Citibank Europe plc, Luxembourg branch
31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Dutchy of Luxembourg