

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: Chris Kinder
 Desde: Sept 14
 Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Fecha de lanzamiento: 06/12/11
 Índice: FTSE All-Share
 Grupo de comparación: Morningstar Category UK Large-Cap Equity
 Divisa del fondo: GBP
 Domicilio del Fondo: Luxemburgo
 Fecha de corte: Semestral
 Fecha de pago: Semestral
 Patrimonio total: £334,0m
 N.º de títulos: 54

Toda la información está expresada en GBP

UK EQUITIES - ZGP GBP

ISIN: LU1297908573
 Precio: 11,5656
 Gastos corrientes (OCF): 1,05% (A 31/03/21)
 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/en/changes>

Calificaciones/premios:



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

Riesgos

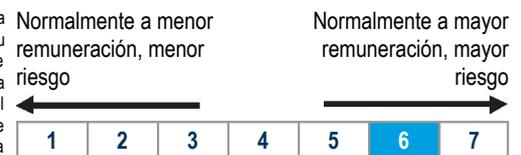
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sea en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de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

- Cuenta con la flexibilidad para seguir oportunidades de inversión allí donde se encuentren en el mercado del Reino Unido'
- Acceso a un fondo diversificado de renta variable del Reino Unido que normalmente invierte en 50 a 90 empresas del Reino Unido.
- Las inversiones en el fondo no están limitadas por índice, tamaño de la empresa, acciones, sector ni estilo de inversión.
- 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 ©2021 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 FTSE All-Share Index una vez deducidos los gastos.
 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, incluidas las directrices 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	OCF	Fecha de la CGC	Comis. subscip.	Inv. mín.	Lanza-miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	EUR	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	2.500	11/02/20	LU2113605690	BL6TJ11	--	--
AEH	Acc	EUR	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	2.500	14/05/13	LU0713323730	B62YB97	THAEHRA LX	A1XFVU
AG	Acc	GBP	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	2.000	06/12/11	LU0713318490	B53X8Y0	THUKEAG LX	A1JTY6
AGP	Inc	GBP	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	2.000	24/05/12	LU0713318813	B7LN5S9	THUEAGP LX	A1JW8R
DEH	Acc	EUR	Gross	2,60%	31/03/21	1,00%	2.500	12/07/17	LU1642822289	BYVX9J7	THUKDEH LX	A2DUD7
DG	Acc	GBP	Gross	2,60%	31/03/21	1,00%	2.000	12/07/17	LU1642822107	BYVX9H5	THUKEDG LX	A2DUD6
IE	Acc	EUR	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	100.000	26/11/19	LU2079840430	BG0WPD5	THLUIE LX	A2PVED
IEH	Acc	EUR	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	100.000	13/03/13	LU0713323227	B7KLS0	THUIEHE LX	A1T7FB
IG	Acc	GBP	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	100.000	06/12/11	LU0713324548	B3ZSR31	THUKEIG LX	A1JRUS
IGP	Inc	GBP	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	100.000	15/06/12	LU0713326329	B7KQKM8	THUEIGP LX	A1JZ38
ZE	Acc	EUR	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	1.500.000	11/02/20	LU1273585320	BYRKK66	--	--
ZEH	Acc	EUR	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	1.500.000	13/10/15	LU0957810475	BVGH852	THAUZEH LX	A14RHP
ZGP	Inc	GBP	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	1.000.000	13/10/15	LU1297908573	BYVYBK5	THUKZGP LX	A140RA

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.

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.

Fuente: FactSet

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Unilever PLC	5,0
Diageo plc	4,4
Rio Tinto plc	4,0
GlaxoSmithKline plc	3,9
RELX PLC	3,6
Reckitt Benckiser Group plc	3,3
Prudential plc	3,3
BHP Group Ltd	3,2
BT Group plc	2,6
Intermediate Capital Group plc	2,5
Total	35,8

Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Bienes de primera necesidad	19,4	15,2	4,2
Bienes de consumo	19,2	12,2	7,0
Industrial	18,8	13,0	5,7
Financiero	16,0	22,3	-6,3
Materiales básicos	10,5	9,9	0,6
Salud	5,7	9,8	-4,1
Telecomunicaciones	2,6	2,2	0,5
Bienes raíces	2,5	3,2	-0,7
Tecnología	2,0	2,0	0,0
Energía	0,8	7,2	-6,4
Servicios públicos	--	2,9	-2,9
Equivalentes de efectivo	1,9	--	1,9
Efectivo	0,5	--	0,5

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/reviseedff>

Valor Liquidativo a 5 años (GBP)



Evolución por años (GBP)



Rentabilidad anualizada (GBP)

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde la zam	Rendimiento (12M) (GBP)				
						08/20 - 07/21	08/19 - 07/20	08/18 - 07/19	08/17 - 07/18	08/16 - 07/17
Clase de acciones (neta)	29,4	1,0	4,2	--	5,6	29,4	-21,1	0,8	5,8	12,9
Grupo de comparación (neta)	23,3	0,7	4,7	--	5,5	23,3	-19,3	1,2	8,9	13,8
Clasificación	10/51	20/47	29/42	--	19/41	10/51	40/49	27/47	40/46	30/43
Percentil	19%	42%	69%	--	46%	19%	82%	57%	87%	70%
Cuartil	1	2	3	--	2	1	4	3	4	3
Índice (bruta)	26,6	1,8	5,8	--	6,4	26,6	-17,8	1,3	9,2	14,9

Rentabilidad por año (GBP)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Clase de acciones (neta)	-10,6	23,0	-12,3	10,8	15,1	--	--	--	--	--
Grupo de comparación (neta)	-11,2	17,4	-9,1	11,8	13,7	--	--	--	--	--
Clasificación	23/50	3/49	42/46	31/45	19/43	--	--	--	--	--
Percentil	45%	5%	92%	69%	43%	--	--	--	--	--
Cuartil	2	1	4	3	2	--	--	--	--	--
Índice (bruta)	-9,8	19,2	-9,5	13,1	16,8	--	--	--	--	--

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 © 2021 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

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. 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. Su capital está expuesto a riesgos.

Threadneedle (Lux) es una sociedad de inversión de capital variable (Société d'investissement à capital variable o SICAV) constituida con arreglo a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo. La SICAV emite, reembolsa e intercambia acciones de diferentes clases. La sociedad gestora de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A., la cual cuenta con el asesoramiento de Threadneedle Asset Management Ltd. o subasesores seleccionados.

Aunque determinados subfondos de la SICAV se encuentran registrados en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macao, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza, están sujetos a los requisitos legales y normativos de las correspondientes jurisdicciones, y algunos subfondos o clases de acciones podrían no estar disponibles en todas ellas. Las acciones de los Fondos podrían no estar disponibles para el público en cualquier otro país, y el presente documento solo podrá publicarse, divulgarse o distribuirse en circunstancias que constituyan una oferta pública y de conformidad con la legislación local aplicable.

Este material se distribuye meramente a título informativo y no constituye una oferta o solicitud de una orden para comprar o vender valores u otros instrumentos financieros, ni para ofrecer asesoramiento o servicios de inversiones.

Las suscripciones a un Fondo solo se pueden realizar con arreglo al Folleto actual y al Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID), así como de los últimos informes anuales o provisionales y de los términos y condiciones vigentes. Consulte la sección «Factores de riesgo» del Folleto para conocer todos los riesgos que afectan a la inversión en cualquier fondo y, específicamente, en este Fondo. Todos los documentos, salvo el KIID, están disponibles en alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués y neerlandés (en este caso, el Folleto no está disponible en neerlandés). Los KIID se encuentran disponibles en los idiomas locales. El resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en nuestro sitio web. Los documentos pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud, escribiendo a la sociedad gestora a la dirección 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, de International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. en 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, en www.columbiathreadneedle.com.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. podrá tomar la decisión de extinguir los acuerdos celebrados para la comercialización del Fondo. Las posiciones de la cartera están basadas en valoraciones de los activos al cierre de operaciones mundial (hora de determinación del VL no oficial). El rendimiento histórico refleja las distribuciones declaradas en los últimos 12 meses. El rendimiento de la distribución refleja la cantidad que se puede esperar que se distribuya en los próximos 12 meses. El rendimiento subyacente refleja los ingresos anualizados netos de los gastos del Fondo. Los rendimientos que se muestran no incluyen ningún cargo preliminar y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre sus distribuciones.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrado en el Registro Mercantil de Luxemburgo [Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg)], número de registro B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle.

Agente de pagos

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

Fuente: London Stock Exchange Group plc y las empresas de su grupo (colectivamente, el «LSE Group»). © LSE Group 2021. FTSE Russell es el nombre comercial de algunas de las empresas del LSE Group. FTSE®, Russell®, FTSE Russell®, MTS®, FTSE4Good®, ICB®, Mergent®, The Yield Book® son marcas comerciales de las empresas pertinentes del LSE Group y son utilizadas por cualquier otra empresa del LSE Group bajo licencia. Todos los derechos sobre los índices FTSE Russell o los datos recaen en la correspondiente empresa del LSE Group que es propietaria del índice o de los datos. Ni el LSE Group ni sus licenciatarios aceptan ninguna responsabilidad por los errores u omisiones en los índices o datos y ninguna de las partes podrá basarse en la información de la presente comunicación. No se permite la distribución de datos del LSE Group sin el consentimiento expreso y por escrito de la empresa del LSE Group correspondiente. El LSE Group no promueve, patrocina ni respalda el contenido de la presente comunicación.