

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: Maya Bhandari
 Desde: Dic 15
 Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Fecha de lanzamiento: 18/09/12
 Índice: -
 Grupo de comparación: Morningstar Category USD Moderate Allocation

Divisa del fondo: USD
 Domicilio del Fondo: Luxemburgo
 Fecha de corte: Trimestral
 Fecha de pago: Trimestral
 Patrimonio total: €162,2m
 N.º de títulos: 718

Toda la información está expresada en EUR

GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AEP EUR

ISIN: LU1297909035
 Precio: 8,8638
 Gastos corrientes: 1,55% (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:



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

Riesgos

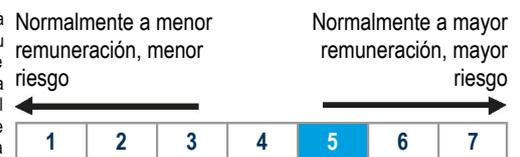
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sea en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.
- El Fondo invierte en valores que podrían ver muy afectado su valor si el emisor de los mismos se negara a pagar o si no pudiera hacerlo o si se percibiera que no pudiera pagar.
- 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.
- Los cambios en los tipos de interés pueden afectar al valor del Fondo. En general, cuando los tipos de interés suben, el precio de un valor de renta fija cae, y viceversa.
- 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 puede 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.

Oportunidades

- Proporciona exposición mundial a una gama de clases de activos.
- Su objetivo es proporcionar un rendimiento positivo independientemente de las condiciones de mercado, aunque no se garantiza.
- Evitar los riesgos excesivos es primordial para el proceso de gestión del fondo, que procura mantener la volatilidad dentro de límites estrictos.
- El Fondo reúne herramientas y estrategias sofisticadas dentro de un marco totalmente autorizado y regulado.
- Se beneficia de nuestra vasta experiencia en la gestión de múltiples activos, que data del inicio del negocio en 1994.
- Equipo de asignación de activos altamente experimentado en las principales clases de activos.

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.



Objetivo y política del fondo

El Fondo trata de proporcionar ingresos con el potencial de aumentar el importe invertido a mediano y largo plazo.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en posiciones en empresas y bonos (los cuales son similares a un préstamo y pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por empresas y gobiernos de todo el mundo. El importe del Fondo que se invierte en los diferentes tipos de activos variará a lo largo del tiempo a medida que el Fondo intente alcanzar su objetivo.

El Fondo invertirá en estos activos directa o indirectamente mediante el uso de derivados. Los derivados son instrumentos de inversión sofisticados cuya evolución depende del incremento y el descenso en el precio de otros activos. Se utilizarán derivados para obtener, incrementar o reducir la exposición a activos subyacentes, lo cual podría generar apalancamiento. Cuando se genera apalancamiento, el valor liquidativo del Fondo puede experimentar más fluctuaciones que cuando este no existe.

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

El Fondo no se gestiona en referencia a un índice de referencia.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	Mone- da	Impu- esto	Comis. Gest.	Comis. subscrip.	Inv. mín.	Lanza- miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
AEH	Acc	EUR	Gross	1,25%	5,00%	2.500	18/09/12	LU0640488994	--	TMATAEH LX	A1J9G5
DU	Acc	USD	Gross	2,00%	1,00%	2.500	04/11/14	LU0640489612	BRYFXD3	TMTADUU LX	A1J9G8
DU	Acc	EUR	Gross	2,00%	1,00%	2.500	04/11/14	LU0823431480	BRYYFX5	TMTADUE LX	A12D4F
AEC	Inc	EUR	Gross	1,25%	5,00%	2.500	04/11/14	LU1102542534	BQ3BGC5	TMATAEC LX	A12AB2
DEC	Inc	EUR	Gross	2,00%	1,00%	2.500	04/11/14	LU1102555510	BQ3BGD6	TMATDEC LX	A12AB3
DUP	Inc	USD	Gross	2,00%	1,00%	2.500	04/11/14	LU1129921117	BRYYFX1	TMTADUP LX	A12D4E
DEP	Inc	EUR	Gross	2,00%	1,00%	2.500	13/10/15	LU1297908730	BYVYB8	THGMDPE LX	A140RE
AUP	Inc	USD	Gross	1,25%	5,00%	2.500	13/10/15	LU1297908904	BYVYBP0	THGMAUP LX	A140RF
AEP	Inc	EUR	Gross	1,25%	5,00%	2.500	13/10/15	LU1297909035	BYVYBQ1	THGMAEP LX	A140RG
AE	Acc	EUR	Gross	1,25%	5,00%	2.500	12/07/17	LU1298174530	BYVYBS3	THGMAAE LX	A140RJ
ZE	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	12/07/17	LU1642712183	BYVYX9B9	THGMAZE LX	A2DUD4

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

Threadneedle (Lux) SICAV - Asian Equity Income -XUP- Distribution	4,0
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Emerging Market Short-Term Bonds -XUP- Distribution	3,0
Threadneedle Emerging Market Local Fund	2,9
Microsoft Corporation	1,8
Apple Inc.	1,6
Gov Of Mexico 5.75% 12/10/2110	1,3
Gov Of Indonesia 7.00% 15/09/2030	1,1
Samsung Electronics Co., Ltd.	0,9
Johnson & Johnson	0,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	0,7
Total	18,2

Ponder.

Ponderaciones (%)

Exposición a divisas

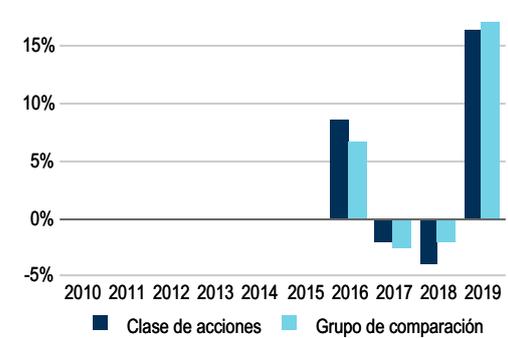
Dólar estadounidense	81,2
Euro	4,7
Libra británica	2,6
dólar de Hong Kong	2,0
Rupia indonesia	1,5
Dólar taiwanés	1,5
Corea del Sur ganó	1,3
Dólar australiano	1,1
Yen japonés	1,0
Franco suizo	0,6
Corona sueca	0,6
Otros	1,9

Fondo

Valor Liquidativo a 5 años neto (EUR)



Evolución por años neto (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)	-6,5	1,5	1,4	--	3,0	-6,5	10,2	1,6	-0,4	2,8
Grupo de comparación (neta)	-2,1	4,1	2,4	--	4,1	-2,1	12,3	2,5	-0,6	0,5
Clasificación	199/237	169/197	111/145	--	111/141	199/237	173/218	133/202	84/181	31/151
Percentil	84%	86%	77%	--	79%	84%	80%	66%	47%	21%
Cuartil	4	4	4	--	4	4	4	3	2	1

Rentabilidad por año (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Clase de acciones (neta)	16,4	-3,9	-1,9	8,6	--	--	--	--	--	--
Grupo de comparación (neta)	17,2	-2,0	-2,4	6,8	--	--	--	--	--	--
Clasificación	131/223	158/205	73/183	41/153	--	--	--	--	--	--
Percentil	59%	77%	40%	27%	--	--	--	--	--	--
Cuartil	3	4	2	2	--	--	--	--	--	--

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 un 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