

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: FTSE All-Share
 Grupo de comparación: Morningstar Category UK Equity Income

Divisa del fondo: GBP
 Domicilio del Fondo: Luxemburgo
 Fecha de corte:
 Fecha de pago:
 Patrimonio total: €266,5m
 N.º de títulos: 43

Toda la información está expresada en EUR

UK EQUITY INCOME - ZE EUR

ISIN: LU1475749674
 Precio: 13,0648
 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 en la página 4.

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

Fuente: FactSet

Para uso exclusivo de CTI: SXUKEI

Objetivo y política de inversión

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 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.

Enfoque de inversión

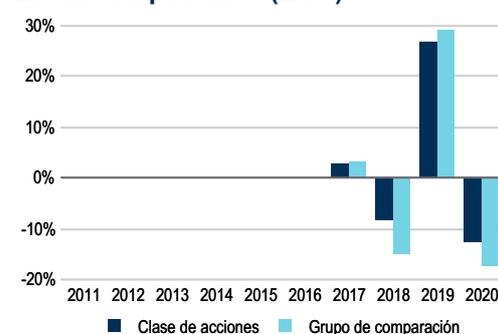
El fondo representa nuestra oferta de ingresos por dividendos en las principales empresas británicas, suele poseer entre 45 y 60 posiciones en empresas del Reino Unido y trata de generar un rendimiento por dividendo superior al del índice sobre una base renovable a tres años. El gestor de carteras puede adoptar posiciones significativas en valores o sectores concretos.

Puesto que el fondo se gestiona con el fin de obtener rentabilidad total –y no solo ingresos– el rendimiento se construye desde el nivel de las carteras, y no desde el de los valores individuales. Esto permite al fondo combinar inversiones de mayor rendimiento con oportunidades de crecimiento del capital. El fondo no suele utilizar derivados para potenciar los ingresos ni invertir en renta fija o renta variable extranjeras.

5 años (EUR)



Evolución por años (EUR)



Rentabilidad anualizada (EUR)

	1 M	3 M	6 M	Hasta la Fecha	1 A	2 A	3 A	5 A	10 A	Desde lazzam
Clase de acciones (neta)	-1,3	-0,7	4,4	20,4	23,7	4,9	7,9	5,8	--	5,7
Grupo de comparación (neta)	--	-2,2	3,2	16,5	20,5	1,6	5,9	4,1	--	3,9
Percentil	24%	39%	16%	16%	16%	1%	11%	13%	--	13%
Cuartil	1	2	1	1	1	1	1	1	--	1
Fondo (bruto)	-1,2	-0,4	5,0	21,3	25,5	5,7	8,7	6,6	--	6,1
Índice (bruta)	-3,0	-0,6	3,0	18,9	23,6	2,7	6,8	5,4	--	5,4

Retornos desde lanzamiento: 06/10/16

Rentabilidad por año (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016	12/20 - 11/21	12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17
Clase de acciones (neta)	-12,3	26,7	-7,9	3,0	--	23,7	-11,1	14,1	-0,9	6,7
Grupo de comparación (neta)	--	29,0	-14,8	3,1	--	20,5	-14,6	16,4	-6,2	5,0
Percentil	11%	71%	1%	51%	--	16%	1%	71%	1%	38%
Cuartil	1	3	1	3	--	1	1	3	1	2
Fondo (bruto)	-11,6	27,5	-7,3	3,6	--	25,5	-10,9	14,8	-0,1	7,2
Índice (bruta)	-14,6	26,2	-10,5	8,8	--	23,6	-14,6	15,6	-2,2	9,3

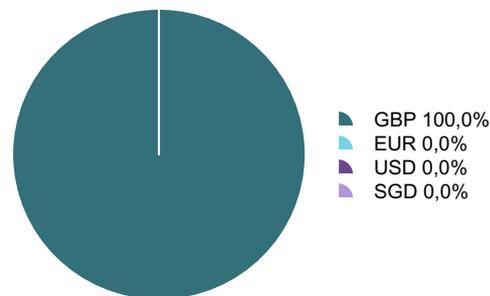
Rendimientos netos – Los rendimientos netos (de comisiones) asumen la reinversión de ingresos en un contribuyente local, oferta a oferta (que significa que el rendimiento no incluye el efecto de cualquier cargo inicial). Source Copyright © 2021 Morningstar UK Limited. Rendimientos brutos del fondo (si mostrados) - Los rendimientos brutos se calculan internamente a diario sobre una base ponderada por tiempo a partir de las valoraciones al cierre de operaciones mundial con los flujos de caja al comienzo del día y se expresan antes de comisiones. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en 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.

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 extraterrestriales.

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Fondo	Índice	
Electrocomponents plc	8,5	0,2	Industrial
AstraZeneca PLC	8,3	5,3	Salud
Rentokil Initial plc	6,0	0,5	Industrial
GlaxoSmithKline plc	5,7	3,1	Salud
Imperial Brands PLC	4,5	0,6	Bienes de primera necesidad
3i Group plc	3,9	0,6	Financiero
Phoenix Group Holdings plc	3,8	0,2	Financiero
Ferguson Plc	3,4	1,1	Industrial
RELX PLC	3,2	1,8	Bienes de consumo
Unilever PLC	3,0	4,1	Bienes de primera necesidad
Total	50,3	17,5	

Exposición a divisas del Fondo, incluida cobertura



Todos los porcentajes son los vigentes al cierre del mes natural y en el momento de valoración bruta al cierre global sobre una base de utilidades no distribuidas en relación con activos subyacentes, incluidas posiciones de divisas a plazo.

Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Industrial	35,3	13,3	21,9
Bienes de consumo	15,3	11,7	3,5
Financiero	14,6	22,6	-8,1
Salud	14,1	9,8	4,3
Bienes de primera necesidad	12,1	14,9	-2,8
Servicios públicos	3,1	3,2	-0,2
Telecomunicaciones	2,4	2,0	0,5
Materiales básicos	2,1	9,3	-7,1
Energía	--	8,1	-8,1
Bienes raíces	--	3,4	-3,4
Tecnología	--	1,6	-1,6
Equivalentes de efectivo	0,6	--	0,6
Efectivo	0,4	--	0,4

Diez principales sobreponderaciones/infraponderaciones (%)

Sobreponderaciones				Infraponderaciones			
Nombre de la acción	Fondo	Índice	Dif	Nombre de la acción	Fondo	Índice	Dif
Electrocomponents plc	8,5	0,2	8,3	Royal Dutch Shell	--	5,1	-5,1
Rentokil Initial plc	6,0	0,5	5,5	Diageo plc	--	3,6	-3,6
Imperial Brands PLC	4,5	0,6	3,9	HSBC Holdings Plc	--	3,6	-3,6
Phoenix Group Holdings plc	3,8	0,2	3,6	BP p.l.c.	--	2,7	-2,7
3i Group plc	3,9	0,6	3,4	British American Tobacco p.l.c.	--	2,4	-2,4
AstraZeneca PLC	8,3	5,3	3,0	Rio Tinto plc	--	2,1	-2,1
Marks and Spencer Group plc	2,9	0,2	2,7	Glencore plc	--	2,0	-2,0
GlaxoSmithKline plc	5,7	3,1	2,6	BHP Group Ltd	--	1,8	-1,8
Ferguson Plc	3,4	1,1	2,4	Reckitt Benckiser Group plc	--	1,6	-1,6
Pearson PLC	2,5	0,2	2,3	National Grid plc	--	1,5	-1,5

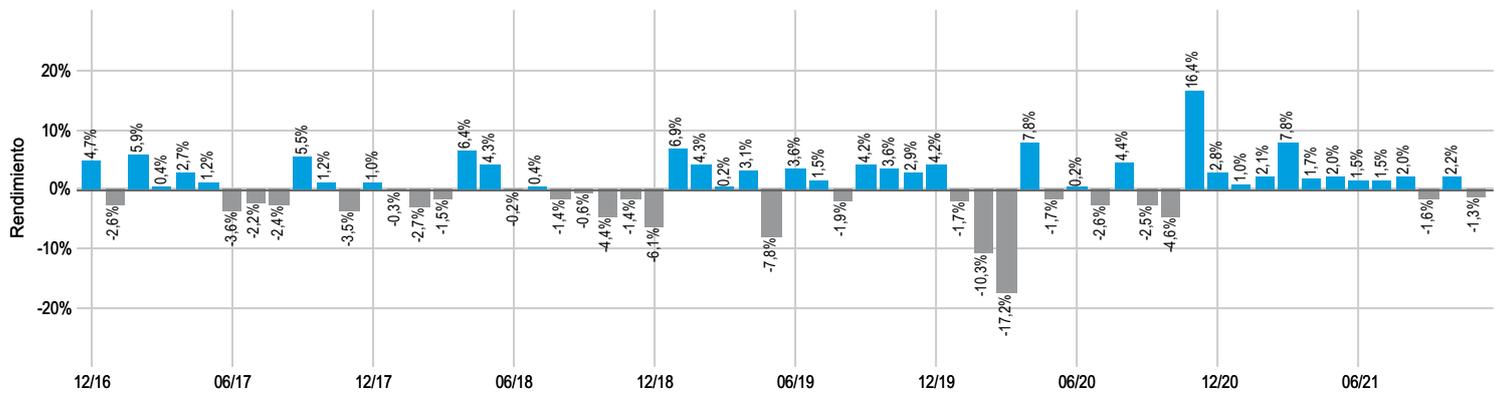
Cambios de posición más signif. en los últimos 3M

Nombre de la acción	3M Cambiar
Wm Morrison Supermarkets plc	-5,2
Electrocomponents plc	1,4
Tesco PLC	1,0
Marks and Spencer Group plc	1,0
Rentokil Initial plc	0,6
GlaxoSmithKline plc	0,5
Hays plc	0,5
Ferguson Plc	0,5
Phoenix Group Holdings plc	0,4
3i Group plc	0,3

Principales atribuciones positivas/negativas a títulos (últimos tres meses)

Nombre del título - Diez más elevados	Fondo			Índice			Atrib.	Nombre del título - Diez más bajos	Fondo			Índice			Atrib.
	Ponder. media	Rendimiento total	Contrib al rendimiento	Ponder. media	Rendimiento total	Efecto geomet. Total	Ponder. media		Rendimiento total	Contrib al rendimiento	Ponder. media	Rendimiento total	Efecto geomet. Total		
Electrocomponents plc	7,7	15,1	1,1	0,2	15,1	1,1	1,1	Royal Dutch Shell	--	--	--	5,2	12,2	-0,6	
Marks and Spencer Group plc	2,2	30,7	0,6	0,2	32,7	0,6	0,6	Pearson PLC	2,4	-22,1	-0,6	0,2	-22,1	-0,5	
Rentokil Initial plc	5,6	6,5	0,4	0,5	6,6	0,4	0,4	Johnson Matthey Plc	1,7	-28,3	-0,5	0,2	-28,1	-0,5	
Rio Tinto plc	--	--	--	2,1	-13,6	0,3	0,3	Diageo plc	--	--	--	3,4	9,6	-0,3	
Flutter Entertainment Plc	--	--	--	0,9	-27,2	0,3	0,3	HSBC Holdings Plc	--	--	--	3,4	9,5	-0,3	
Ferguson Plc	3,2	11,3	0,3	1,0	11,3	0,3	0,3	J D Wetherspoon plc	1,3	-22,5	-0,3	0,0	-22,3	-0,3	
Centrica plc	1,1	25,7	0,2	0,1	25,7	0,2	0,2	DS Smith Plc	2,0	-16,7	-0,4	0,2	-16,6	-0,3	
London Stock Exchange Group plc	--	--	--	1,1	-17,6	0,2	0,2	BP p.l.c.	--	--	--	2,7	11,8	-0,3	
GlaxoSmithKline plc	5,3	6,5	0,4	3,0	6,5	0,2	0,2	Direct Line Insurance Group Plc	2,4	-11,8	-0,3	0,2	-11,7	-0,3	
3i Group plc	3,7	4,5	0,2	0,5	4,5	0,2	0,2	Wincanton plc	1,6	-15,3	-0,3	0,0	-14,6	-0,3	

Rendimientos netos mensuales



Rendimientos netos - Toda la información sobre rentabilidad ha sido obtenida de Morningstar. Los rendimientos se calculan sobre una base de oferta a oferta y no incluyen ningún otro gasto. En el cálculo de los rendimientos se presupone que, en el caso de los contribuyentes locales, los ingresos se invierten. Rendimientos brutos del fondo (si mostrados) - Los rendimientos brutos se calculan internamente a diario sobre una base ponderada por tiempo a partir de las valoraciones al cierre de operaciones mundial con los flujos de caja al comienzo del día y se expresan antes de comisiones. Los rendimientos relativos se calculan sobre una base geométrica. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y cualquier ingreso derivado de ellas puede incrementarse o reducirse. Todas las posiciones están basadas en valoraciones brutas de los activos de la cartera al cierre de operaciones mundial. Las agrupaciones de títulos, como por ejemplo los sectores, se definen internamente y tienen fines exclusivamente comparativos.

Análisis de riesgos

	3 A		5 A	
	Fondo	Índice	Fondo	Índice
Volatilidad absoluta	19,1	18,2	16,3	15,5
Volatilidad relativa	1,0	--	1,1	--
Error de seguimiento	4,0	--	4,1	--
Coefficiente de Sharpe	0,5	--	0,4	--
Coefficiente de información	0,5	--	0,3	--
Beta	1,0	--	1,0	--
Coefficiente de Sortino	0,7	--	0,6	--
Alfa de Jensen	1,7	--	1,0	--
Alfa anualizada	1,7	--	1,1	--
Alfa	0,1	--	0,1	--
Reducción máx.	-26,9	-28,3	-26,9	-28,3
R ²	95,7	--	93,8	--

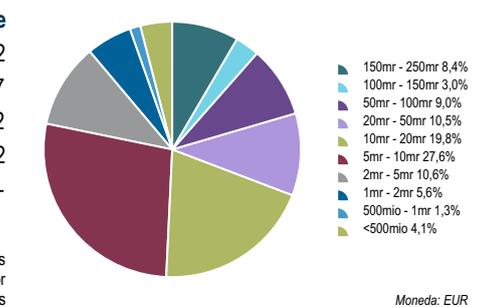
Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

Estadísticas de la cartera

	Fondo	Índice
Ratio precio-beneficio en EF1	13,1	13,2
Precio-Balance	2,5	1,7
Rendimiento de los activos	1,4	0,2
Rendimiento del capital	14,7	11,2
Cuota activa	76,9	--

Los análisis se basan en valoraciones al cierre de operaciones mundial utilizando atributos de mercado definidos por Columbia Threadneedle Investments. Los datos de los títulos subyacentes pueden ser provisionales o estar basados en estimaciones. Las ponderaciones de capitalización bursátil incluyen el efectivo en los cálculos porcentuales.

Gráfica de desglose por capitalización bursátil



Moneda: EUR

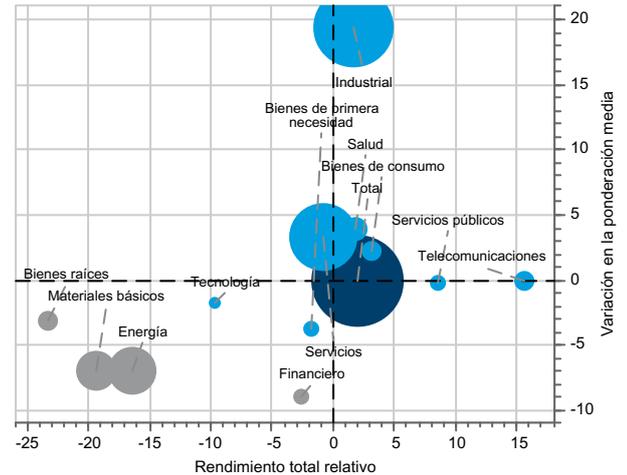
Reducción



Atribución al rendimiento (ejercicio corriente)

	Var. en la ponder. media	Rendimiento total del Fondo	Rendimiento total del índice	Rend. total relativo	Rendimiento total relativo	Atrib. Geomét.		
						Efecto de asignación	Efecto de selección	Efecto total
Materiales básicos	-7,0	-1,0	22,9	-19,4	3,3	-0,3	-0,5	-0,8
Bienes de consumo	2,3	15,6	12,1	3,1	-5,7	-0,1	0,5	0,3
Servicios	3,3	75,5	76,9	-0,8	48,7	1,5	0,0	1,5
Bienes de primera nece...	-3,8	8,1	10,0	-1,8	-7,5	0,4	-0,2	0,2
Energía	-7,0	12,6	34,7	-16,4	13,3	-2,9	2,0	-1,0
Financiero	-8,9	12,7	15,8	-2,6	-2,6	0,2	-0,4	-0,2
Salud	4,0	23,4	21,3	1,8	2,0	0,1	0,3	0,4
Industrial	19,4	28,9	26,7	1,7	6,6	1,2	0,6	1,8
Bienes raíces	-3,1	--	30,4	-23,3	9,7	-0,3	--	-0,3
Tecnología	-1,8	--	10,7	-9,7	-6,9	0,1	--	0,1
Telecomunicaciones	0,0	25,6	8,7	15,5	-8,6	0,0	0,3	0,3
Servicios públicos	-0,2	38,6	27,6	8,6	7,3	0,0	0,2	0,2
Total	--	21,3	18,9	2,0	--	-0,6	2,7	2,0

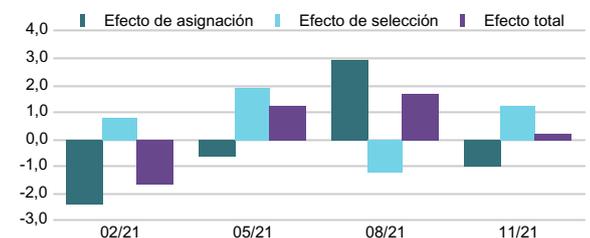
Análisis del efecto total (ejercicio corriente)



Atribución al rendimiento - Efectos totales con renovación a 3 meses

	Rendimiento total del Fondo	Rendimiento total del índice	Atrib. Geomét.		
			Efecto de asignación	Efecto de selección	Efecto total
Nov-20 - Feb-21	6,7	8,4	-2,4	0,8	-1,6
Feb-21 - Mayo-21	12,0	10,7	-0,6	1,9	1,2
Mayo-21 - Agosto-21	5,4	3,7	3,0	-1,2	1,7
Agosto-21 - Nov-21	-0,4	-0,6	-1,0	1,2	0,2

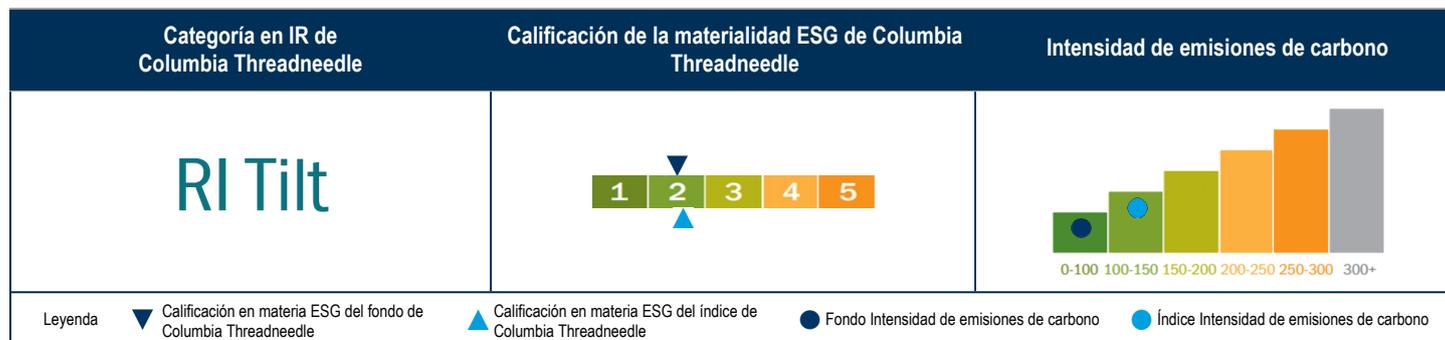
Efectos totales a 3 meses



El análisis de atribuciones se calcula sobre una base geométrica diaria, a menos que se indique otra cosa. Los rendimientos del Fondo pueden dar lugar a factores residuales al compararlos con los rendimientos totales de la atribución geométrica debido a los datos y las metodologías de cálculo. La variación de las ponderaciones es la posición infraponderada/sobreponderada diaria media del Fondo con respecto al índice durante el periodo. La tabla y la gráfica de atribuciones solo muestran un máximo de 12 agrupaciones sobre la base de la ponderación final de cartera más elevada. El resumen de la atribución de los efectos totales con renovación a 3 meses está basado en las mismas agrupaciones que la atribución del ejercicio corriente.

Métricas de inversión responsable

	Fondo	Índice	Inclinación
Calificación de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle Media ponderada (1 equivale a la calidad más elevada y 5 equivale a la calidad más baja)	2,49	2,56	+0,07
Intensidad de emisiones de carbono Media ponderada (tCO2e/1 m \$ ventas)	56,92	129,75	+72,83
Exposición a controversias Exposición a entidades controvertidas ¹	--	7,61%	+7,61%
Puntuación ESG de MSCI Media ponderada (10 equivale a la calidad más elevada y 0 equivale a la calidad más baja)	7,94	7,61	+0,33



Cierta información ©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproducción permitida. No se autoriza la distribución posterior.

¹ Fuente: UNGC: Pacto Mundial de las Naciones Unidas; OIT: normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo; UNGPBR: Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas

Categoría en IR de Columbia Threadneedle

Hemos clasificado nuestros Fondos en cuatro categorías diferentes en función de su nivel de integración de la IR:

Información sobre IR (RI Informed) - Estrategias en las que los factores ESG se integran en el análisis fundamental.

Inclinación positiva hacia la IR (RI Tilt) - Estrategias que priorizan una mayor inversión a largo plazo atendiendo a los criterios ESG, en comparación con el Índice.

Promoción de la IR (RI Promotion) - Estrategias que se centran en las inversiones con características ESG positivas o con perspectivas de mejora

IR con resultados sostenibles (RI Sustainable Outcomes) - Estrategias que buscan generar un impacto o resultados positivos y sostenibles medibles.

Tenga en cuenta que tanto la estrategia Promoción de la IR como la estrategia IR con resultados sostenibles priorizan la inversión responsable en mayor medida que el Índice.

Calificación de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle

Las calificaciones de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle cubren a más de 8.000 empresas de todo el mundo. Ofrecen una evaluación inicial y empírica de una empresa, que proporciona información sobre la sostenibilidad de su funcionamiento y la eficacia con la que gestiona sus exposiciones a los factores ESG. Nuestro modelo de materialidad ESG se basa en el marco del Consejo de normas de sostenibilidad y contabilidad (SASB®, por sus siglas en inglés), que a su vez identifica factores de riesgo ESG relevantes en 77 sectores. Según este modelo, los datos publicados de las empresas en cuestión se procesan, y se lleva a cabo una evaluación del enfoque de gestión relativo a las exposiciones a factores ESG y los estándares prácticos operativos relacionados. Puntuamos a los emisores del 1 al 5. Los emisores con calificación 1 son los de mejor calidad, mientras que los emisores con calificación 5 son los más débiles. Actualizamos nuestras calificaciones diariamente y los cambios en la calificación de un emisor pueden ser una señal de impulso para los gestores de cartera.

Intensidad de emisiones de carbono

Esta calificación mide las emisiones de carbono en relación con el tamaño de una empresa, que se mide a partir de los ingresos y no de la capitalización bursátil. La medida que se utiliza son las toneladas de CO2 emitido (tCO2e) por cada millón de dólares de ingresos. Ofrecemos datos del Fondo en general basados en las ponderaciones de los valores mantenidos y una comparación con datos similares del Índice. La intensidad de emisiones de carbono ofrece una indicación de la eficiencia en materia de carbono. Esta medida permite la comparación con otros fondos y clases de activos.

Exposición a controversias

Evaluamos la exposición a las controversias utilizando tres marcos internacionales que cubren las normas de la práctica: el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. Medimos la proporción del Fondo asociada al incumplimiento de los tres marcos y la comparamos con datos similares del índice.

Puntuación ESG de MSCI

La puntuación MSCI evalúa la eficacia en la gestión de la exposición a factores ESG. Si la puntuación del Fondo es superior a la del Índice, el Fondo está sobreponderado en las empresas que gestionan sus exposiciones a factores ESG mejor que otras.

Inclinación

La cifra de «Inclinación» muestra el sesgo del Fondo en relación con el Índice y se expresa como la diferencia aritmética en la ponderación. Una inclinación positiva indica un sesgo hacia un perfil de IR «mejor» que el del Índice.

Se emplean medidas con fines comparativos en relación con las características ESG del Fondo y las respectivas del Índice. Asimismo, el Índice sirve como referencia y permite comparar el rendimiento financiero. Por lo tanto, el Índice no está diseñado para considerar específicamente las características ambientales o sociales.

Para obtener más información sobre la inversión responsable (IR) o acerca de los términos de inversión empleados en el presente documento, consulte el glosario publicado en el Centro de documentación de nuestro sitio web: <https://www.columbiathreadneedle.es/es/retl/sobre-nosotros/inversion-responsable/>. La decisión de invertir en el Fondo promovido también debe tener en cuenta todas las características o los objetivos de dicho Fondo, según se describe en su folleto o en la información que se divulgue a los inversores de acuerdo con el artículo 23 de la Directiva 2011/61/UE.

Las puntuaciones relativas a la materialidad ESG y la intensidad de emisiones de carbono se obtienen a partir de la media ponderada de los últimos 12 meses. Para periodos inferiores a 12 meses, la media se calculará según los meses disponibles. La media ponderada se calcula utilizando la misma ponderación del parámetro registrado cada día hábil de los 12 meses anteriores. La cifra de ventas del denominador de la intensidad de carbono es una medida de ingresos. La cobertura es el porcentaje del valor de mercado de la cartera, que consta de las participaciones existentes en cada parámetro aplicable. El efectivo y los derivados están excluidos de la cobertura. El MSCI otorga a los emisores una puntuación aprobada, en seguimiento o suspensa, según su desempeño en relación con los principios contemplados en los siguientes tres documentos: el Pacto Mundial de la ONU, las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. Si la puntuación en relación con alguno de estos tres documentos está suspensa, las inversiones mantenidas se considerarán controvertidas.

Este informe contiene cierta información (la "Información") procedente de MSCI ESG Research LLC, sus empresas vinculadas o sus proveedores de información (las "Partes ESG"). La Información debe destinarse exclusivamente a un uso interno y no se puede reproducir ni divulgar posteriormente de ninguna forma, ni se puede utilizar como base o componente de ningún índice, producto o instrumento financiero. Si bien las Partes ESG obtienen información de fuentes que consideran fiables, ninguna de las referidas partes garantiza la originalidad, exactitud o integridad de los datos que se incluyen en el presente documento y, además, todas las partes en cuestión niegan de forma expresa la prestación de cualquier garantía, explícita o implícita, lo que incluye las de comercialidad o idoneidad para un fin específico. Los datos de MSCI no deben entenderse como asesoramiento ni recomendación de inversión para tomar o abortar cualquier tipo de decisión de inversión, por lo que no puede basarse en ellos como tal. Asimismo, tampoco deben concebirse como indicación o garantía de rendimientos futuros, ni considerarse equiparables a análisis, previsiones o predicciones. Ninguna de las Partes ESG se responsabiliza de los posibles errores u omisiones en relación con los datos incluidos en el presente documento, ni de ningún otro daño directo, indirecto, especial, punitivo, incidental o de otra naturaleza (lo que incluye el lucro cesante), incluso si se notifica la posibilidad de que se produzcan tales daños.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	Moneda	Impuesto	OCF	Fecha de la OCF	Comis. subscrip.	Inv. mín.	Lanzamiento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP	con cobertura
AE	Acc	EUR	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	2.500	05/10/16	LU1475748437	BZ4CRK5	THUEIAE LX	A2AQE2	No
AEC	Inc	EUR	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	2.500	05/10/16	LU1487255439	BD8DRH7	TUKEAEC LX	A2ARGN	Si
AEH	Acc	EUR	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	2.500	05/10/16	LU1475748510	BZ4CRL6	TUEIAEH LX	A2AQE3	Si
AG	Acc	GBP	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	2.000	05/10/16	LU1495961192	BD843C7	THUEIAG LX	A2ASBA	No
AUC	Inc	USD	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	2.500	05/10/16	LU1481599808	BZ56PS0	TUEIAUC LX	A2AQQH	Si
DE	Acc	EUR	Gross	2,55%	31/03/21	1,00%	2.500	05/10/16	LU1495961275	BD843D8	THUEIDE LX	A2ASBB	No
DEC	Inc	EUR	Gross	2,55%	31/03/21	1,00%	2.500	05/10/16	LU1487255512	BD8DRJ9	TUKEDEC LX	A2ARGP	Si
DEH	Acc	EUR	Gross	2,55%	31/03/21	1,00%	2.500	05/10/16	LU1475748601	BZ4CRP0	TUEIDEH LX	A2AQE4	Si
DG	Acc	GBP	Gross	2,55%	31/03/21	1,00%	2.000	05/10/16	LU1475748783	BZ4CRR2	THUEIDG LX	A2AQE5	No
DGP	Inc	GBP	Gross	2,55%	31/03/21	1,00%	2.000	05/10/16	LU1487255603	BD8DRK0	TUKEDGP LX	A2ARGQ	No
IE	Acc	EUR	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475748866	BZ4CRS3	THUEIIE LX	A2AQE6	No
IEH	Acc	EUR	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475748940	BZ4CRT4	TUEIIEH LX	A2AQE6	Si
IG	Acc	GBP	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475749088	BZ4CRV6	THUEIIG LX	A2AQE8	No
IGP	Inc	GBP	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475749161	BZ4CRW7	TUEIIGP LX	A2AQE9	No
IU	Acc	USD	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475749245	BZ4CRX8	THUEIUI LX	A2AQFA	No
ZE	Acc	EUR	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	1.500.000	05/10/16	LU1475749674	BZ4CS02	THUEIZE LX	A2AQFD	No
ZEH	Acc	EUR	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	1.500.000	05/10/16	LU1487256080	BD8DRM2	TUKEZEH LX	A2ARGS	Si
ZG	Acc	GBP	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	1.000.000	05/10/16	LU1487256163	BD8DRL1	TUKEIZG LX	A2ARGR	No
ZGP	Inc	GBP	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	1.000.000	05/10/16	LU1475749591	BZ4CRZ0	TUEIZGP LX	A2AQFC	No
ZUH	Acc	USD	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	2.000.000	05/10/16	LU1487256676	BD8DRN3	TUKEZUH LX	A2ARGT	Si

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.

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.

Información importante

Para uso exclusivo de clientes profesionales o tipos de inversores equivalentes en su jurisdicción exclusivamente (no debe usarse con clientes minoristas, ni transmitirse a estos). Threadneedle (Lux) es una sociedad de inversión de capital variable ("SICAV") domiciliada en Luxemburgo, gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A. Este material no debe considerarse como una oferta, solicitud, consejo o recomendación de inversión. Esta comunicación es válida en la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La información de fuentes externas se considera confiable, pero no hay garantía en cuanto a su exactitud o integridad. El Folleto informativo actual de la SICAV, el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) y el resumen de los derechos del inversor están disponibles en inglés y / o en italiano (cuando corresponda) en la Sociedad Gestora Threadneedle Management Luxembourg SA, International Financial Data Services (Luxemburgo). SA, su asesor financiero y / o en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. puede decidir rescindir los acuerdos realizados para la comercialización de la SICAV.

Emitido por Threadneedle Management Luxembourg S.A. registrado en el Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), No. de registro B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle.

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 pertenientes 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.