

**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: Nicolas Janvier  
 Desde: Oct 20  
 Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.  
 Fecha de lanzamiento: 31/05/93  
 Índice: S&P500  
 Grupo de comparación: Morningstar Category US Large-Cap Growth Equity  
 Divisa del fondo: USD  
 Domicilio del Fondo: Luxemburgo  
 Fecha de corte: -  
 Fecha de pago: -  
 Patrimonio total: \$1.039,4m  
 N.º de títulos: 49

Toda la información está expresada en USD

**AMERICAN - AU USD**

ISIN: LU0061475181  
 Precio: 97,1461  
 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](http://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](http://www.morningstar.com)

**Riesgos**

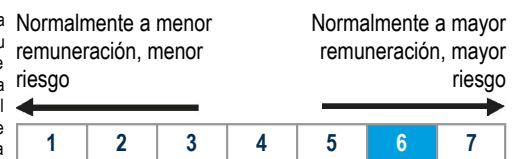
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sea en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de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

- Proporciona exposición al mayor mercado de valores del mundo, ofreciendo una amplia gama de oportunidades de inversión.
- Acceso a una cartera diversificada con la flexibilidad para seguir oportunidades de inversión allí donde se encuentren en el mercado.
- El tamaño y la experiencia de nuestro equipo y la escala de los activos estadounidenses bajo nuestra gestión nos proporciona un buen acceso directo a las empresas de Estados Unidos.

**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](http://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 S&P500 Index una vez deducidos los gastos.

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas estadounidenses (EE. UU.).

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

El Fondo se gestiona activamente en referencia al S&P500 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
AU	Acc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	31/10/95	LU0061475181	B1HJ7P0	EPCLCEI LX	974980
DU	Acc	USD	Gross	1,85%	1,00%	2.500	20/12/99	LU0096364046	B61VPY2	AEFUSLG LX	935520
IU	Acc	USD	Gross	0,70%	0,00%	100.000	19/05/08	LU0096364715	B6QG6T4	EPCLCIU LX	523325
AEH	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	31/08/04	LU0198731290	B3N7R07	AMEUAEH LX	A0DPBK
DEH	Acc	EUR	Gross	1,85%	1,00%	2.500	01/09/04	LU0198731530	B51JVH4	AMEUDEH LX	A0PAN0
IEH	Acc	EUR	Gross	0,70%	0,00%	100.000	10/03/08	LU0329575285	B60HQ04	AMUSIEH LX	A0Q184
AU	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	09/04/99	LU0757425094	B803Z32	EPCLCEE LX	A1JVKD
DU	Acc	EUR	Gross	1,85%	1,00%	2.500	20/12/99	LU0757425177	B6X78Z0	AEFUSLG LX	A1JVKE
IU	Acc	EUR	Gross	0,70%	0,00%	100.000	04/06/08	LU0757425250	B7J7NX4	EPCLCIU LX	A1JVKF
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	14/06/18	LU0957795064	BD5G4G7	THAMZEH LX	A2JMWA

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.

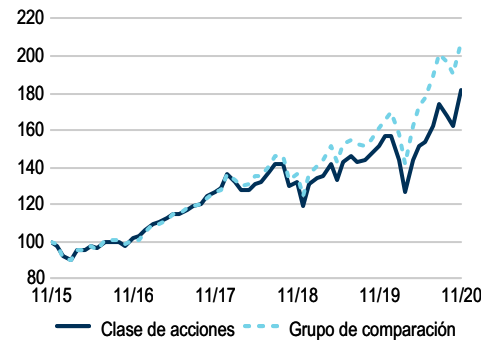
## Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Amazon.com, Inc.	6,5
Microsoft Corporation	6,4
Alphabet Inc.	5,0
Facebook, Inc. Class A	3,4
NVIDIA Corporation	3,1
Mastercard Incorporated Class A	3,0
Morgan Stanley	2,9
Cisco Systems, Inc.	2,7
Broadcom Inc.	2,6
Target Corporation	2,3
<b>Total</b>	<b>37,9</b>

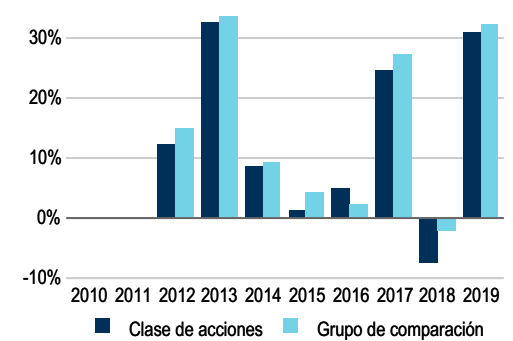
## Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Tecnología de la información	26,3	27,6	-1,2
Salud	15,4	13,7	1,7
Servicios de comunicación	15,3	11,0	4,3
Bienes de consumo	14,8	11,3	3,4
Financiero	10,8	10,5	0,3
Industrial	9,5	8,7	0,8
Energía	3,0	2,3	0,7
Materiales	2,9	2,7	0,2
Bienes de primera necesidad	1,6	6,8	-5,2
Bienes raíces	--	2,4	-2,4
Servicios públicos	--	2,9	-2,9
Equivalentes de efectivo	0,0	--	0,0
Efectivo	0,3	--	0,3

## Valor Liquidativo a 5 años (USD)



## Evolución por años (USD)



## Rentabilidad anualizada (USD)

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde la zam	Rendimiento (12M) (USD)				
	12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17	12/15 - 11/16					
Clase de acciones (neta)	19,9	12,8	12,8	--	13,1	19,9	15,1	3,8	25,2	1,5
Grupo de comparación (neta)	27,9	17,8	15,7	--	15,5	27,9	17,9	7,5	26,1	0,9
Clasificación	68/92	65/82	56/74	--	48/61	68/92	65/85	68/83	46/81	35/76
Percentil	74%	80%	76%	--	79%	74%	77%	82%	57%	46%
Cuartil	3	4	4	--	4	3	4	4	3	2
Índice (bruta)	17,5	13,2	14,0	--	14,9	17,5	16,1	6,3	22,9	8,1

## Rentabilidad por año (USD)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Clase de acciones (neta)	31,1	-7,1	24,8	5,1	1,6	8,9	32,9	12,6	--	--
Grupo de comparación (neta)	32,6	-1,8	27,4	2,4	4,4	9,6	33,9	15,0	--	--
Clasificación	53/86	69/84	48/81	28/77	47/73	40/70	41/66	43/62	--	--
Percentil	62%	82%	59%	36%	64%	57%	62%	69%	--	--
Cuartil	3	4	3	2	3	3	3	3	--	--
Índice (bruta)	31,5	-4,4	21,8	12,0	1,4	13,7	32,4	16,0	--	--

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

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 Vallee, 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

El S&P Dow Jones Index (el "Índice") es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P DJI") y/o sus filiales cuya utilización por parte de Threadneedle Asset Management Limited, y cualquiera de sus Filiales, ha sido autorizada en virtud de la correspondiente licencia. Copyright © 2019 de S&P Dow Jones Indices LLC, una filial de McGraw Hill Financial, Inc. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibida cualquier redistribución o reproducción parcial o integral sin la autorización escrita de S&P Dow Jones Indices LLC. Ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni filiales, ni sus licenciantes terceros se hacen responsables de ningún error, omisión o interrupción en cualquiera de los índices o en los datos incluidos en los mismos. Todos los índices de referencia combinados contenidos en el presente informe que incluyen uno o más índices de S&P DJI índices [así como cualquier otro índice de terceros] han sido calculados por Threadneedle Asset Management Limited o sus filiales.

La Norma de Clasificación Mundial de Industrias ("GICS") ha sido desarrollada por MSCI Inc. ("MSCI") y Standard & Poor's (una división de The McGraw-Hill Companies Inc.) ("S&P"), de quienes es propiedad exclusiva y a los que corresponde la titularidad de su marca de servicio. Dichas entidades han autorizado el uso de la GICS por parte de Threadneedle Asset Management Limited. Ni MSCI, ni S&P ni ningún tercero involucrado en la elaboración o compilación de la GICS o cualquier clasificación de la misma prestan garantía explícita o implícita alguna ni realizan ninguna afirmación en relación con dicha norma o clasificación (o los resultados que puedan obtenerse a través del uso de las mismas). Asimismo, en virtud de la presente cláusula, todas las partes niegan de forma expresa la prestación de cualquier garantía de originalidad, precisión, integridad, comercialidad o idoneidad para un fin específico en relación con dicha norma o clasificación. Sin perjuicio de la generalidad de la disposición anterior, ni MSCI, ni S&P, ni ninguna de sus filiales ni ningún tercero involucrado en la elaboración o compilación de la GICS o cualquier clasificación de la misma deberán asumir, en ningún momento, responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, incidentales o de otra naturaleza (incluido el lucro cesante), incluso si han sido informados de la posibilidad de que se produzcan tales daños. Algunos de los identificadores de este informe han sido determinados por Threadneedle Asset Management Limited, pueden variar con respecto a las clasificaciones oficiales de la Norma de Clasificación Mundial de Industrias (GICS), y no cuentan con el respaldo ni el patrocinio de proveedores del GICS, MSCI o Standard & Poor's.