

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: \$1.099,9m
N.º de títulos: 55

Toda la información está expresada en USD

AMERICAN - AU USD

ISIN: LU0061475181
Precio: 104,7761
Gastos corrientes (OCF): 1,80% (A 30/09/20)
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 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/kiids>

Calificaciones/premios:



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

Objetivo y política de inversión

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, 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

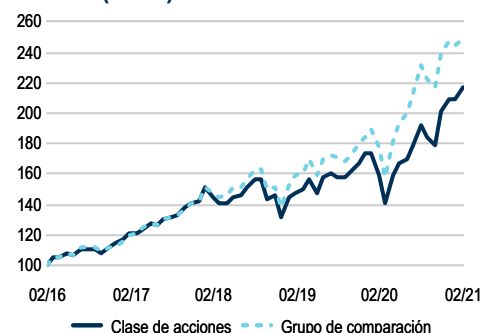
El fondo es uno de nuestros principales fondos norteamericanos que proporcionan exposición a empresas ubicadas en Norteamérica o que desarrollan un volumen importante de sus operaciones en dicha región.

El fondo dispondrá normalmente de una cartera relativamente diversificada formada por acciones de 50 a 80 empresas de Norteamérica. El gestor de la cartera opina que mantener este número de valores puede proporcionar un equilibrio de diversificación y convicción en la cartera a nivel de cada valor. El gestor de la cartera dispone de la flexibilidad para seleccionar valores de todo el mercado de Norteamérica. Esto permite que el fondo se centre en las mejores oportunidades de valores individuales. Nosotros consideramos que una comprensión clara del marco macroeconómico y temático es un punto de partida fundamental para gestionar el fondo.

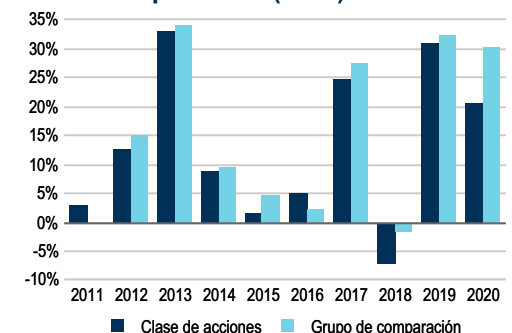
Estimamos que las decisiones de inversión se respaldan colaborando con la gestión de la empresa en reuniones presenciales para que el equipo comprenda mejor los motores de rentabilidad de cada empresa. El equipo reconoce la gran importancia de la investigación fundamental y el análisis sectorial y considera que este enfoque tenderá a identificar las empresas de calidad con más probabilidades de obtener resultados superiores a largo plazo.

Estamos en contacto con más de 700 empresas cada año para asegurarnos de que entendemos por completo los motores de rentabilidad empresariales y colaborar para generar convicción en las perspectivas para la empresa. Buscamos empresas con un modelo financiero y de negocio subyacente sólido que sean capaces de añadir valor para sus clientes y cuya directiva cuente con la experiencia necesaria para supervisar el crecimiento a largo plazo.

5 años (USD)



Evolución por años (USD)



Rentabilidad anualizada (USD)

| | 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) | 3,8 | 7,9 | 12,5 | 3,9 | 36,7 | 21,1 | 14,3 | 16,7 | -- | 13,7 |
| Grupo de comparación (neta) | 2,4 | 5,3 | 8,6 | 1,2 | 39,1 | 23,8 | 18,0 | 20,0 | -- | 15,9 |
| Percentil | 23% | 14% | 27% | 12% | 57% | 71% | 78% | 76% | -- | 78% |
| Cuartil | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | -- | 4 |
| Fondo (bruto) | 4,0 | 8,3 | 13,7 | 4,3 | 39,2 | 23,6 | 16,7 | 19,3 | -- | 16,2 |
| Índice (bruta) | 2,8 | 5,6 | 9,7 | 1,7 | 31,3 | 19,2 | 14,1 | 16,8 | -- | 15,2 |

Retornos desde lanzamiento: 01/12/11

Rentabilidad por año (USD)

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 03/20 - 02/21 | 03/19 - 02/20 | 03/18 - 02/19 | 03/17 - 02/18 | 03/16 - 02/17 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Clase de acciones (neta) | 20,5 | 31,1 | -7,1 | 24,8 | 5,1 | 36,7 | 7,3 | 1,7 | 19,8 | 21,2 |
| Grupo de comparación (neta) | 30,2 | 32,5 | -1,5 | 27,5 | 2,2 | 39,1 | 10,8 | 5,2 | 24,4 | 20,2 |
| Percentil | 81% | 62% | 82% | 62% | 34% | 57% | 73% | 82% | 70% | 38% |
| Cuartil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Fondo (bruto) | 22,9 | 34,0 | -5,1 | 27,4 | 7,8 | 39,2 | 9,8 | 4,0 | 22,2 | 24,2 |
| Índice (bruta) | 18,4 | 31,5 | -4,4 | 21,8 | 12,0 | 31,3 | 8,2 | 4,7 | 17,1 | 25,0 |

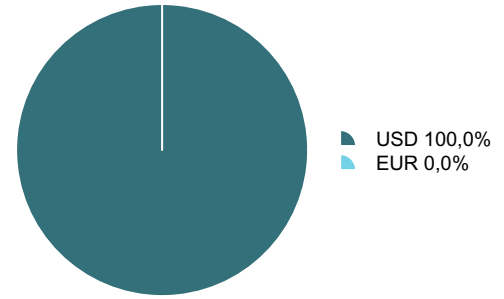
Rendimientos netos – Los rendimientos netos (de comisiones) asumen la reinversión de ingresos en un contribuyente local, oferta a oferta (que significa que el rendimiento no incluye el efecto de cualquier cargo inicial). Source Copyright © 2021 Morningstar UK Limited. Rendimientos brutos del fondo (si 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 extraterritoriales.

Posiciones Top 10 (%)

| Nombre de la acción | Fondo | Índice | |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| Microsoft Corporation | 7,2 | 5,5 | Tecnología de la información |
| Amazon.com, Inc. | 6,0 | 4,1 | Bienes de consumo |
| Alphabet Inc. | 5,4 | 3,7 | Servicios de comunicación |
| Morgan Stanley | 3,8 | 0,3 | Financiero |
| Mastercard Incorporated Class A | 3,0 | 1,0 | Tecnología de la información |
| NVIDIA Corporation | 3,0 | 1,1 | Tecnología de la información |
| Broadcom Inc. | 2,9 | 0,6 | Tecnología de la información |
| Cisco Systems, Inc. | 2,6 | 0,6 | Tecnología de la información |
| Valero Energy Corporation | 2,3 | 0,1 | Energía |
| Target Corporation | 2,3 | 0,3 | Bienes de consumo |
| Total | 38,5 | 17,2 | |

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 |
|------------------------------|-------|--------|------|
| Tecnología de la información | 28,1 | 27,3 | 0,8 |
| Bienes de consumo | 13,9 | 12,4 | 1,5 |
| Salud | 13,5 | 13,1 | 0,4 |
| Financiero | 12,4 | 11,3 | 1,1 |
| Servicios de comunicación | 12,1 | 11,1 | 1,0 |
| Industrial | 9,2 | 8,5 | 0,8 |
| Materiales | 3,3 | 2,6 | 0,7 |
| Bienes de primera necesidad | 3,0 | 6,0 | -3,0 |
| Energía | 2,9 | 2,8 | 0,0 |
| Servicios públicos | 0,7 | 2,5 | -1,9 |
| Bienes raíces | -- | 2,3 | -2,3 |
| Equivalentes de efectivo | 1,6 | -- | 1,6 |
| Efectivo | -0,7 | -- | -0,7 |

Diez principales sobreponderaciones/infraponderaciones (%)

| Sobreponderaciones | | | | Infraponderaciones | | | |
|---------------------------------|-------|--------|-----|---------------------------------|-------|--------|------|
| Nombre de la acción | Fondo | Índice | Dif | Nombre de la acción | Fondo | Índice | Dif |
| Morgan Stanley | 3,8 | 0,3 | 3,4 | Apple Inc. | -- | 6,0 | -6,0 |
| Broadcom Inc. | 2,9 | 0,6 | 2,3 | Tesla Inc | -- | 1,6 | -1,6 |
| Voya Financial, Inc. | 2,3 | -- | 2,3 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | -- | 1,5 | -1,5 |
| Valero Energy Corporation | 2,3 | 0,1 | 2,2 | JPMorgan Chase & Co. | -- | 1,4 | -1,4 |
| Mastercard Incorporated Class A | 3,0 | 1,0 | 2,1 | Johnson & Johnson | -- | 1,3 | -1,3 |
| Cisco Systems, Inc. | 2,6 | 0,6 | 2,0 | Facebook, Inc. Class A | 0,7 | 1,9 | -1,2 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 2,2 | 0,2 | 2,0 | Visa Inc. Class A | -- | 1,1 | -1,1 |
| Target Corporation | 2,3 | 0,3 | 2,0 | Walt Disney Company | -- | 1,1 | -1,1 |
| NVIDIA Corporation | 3,0 | 1,1 | 2,0 | UnitedHealth Group Incorporated | -- | 1,0 | -1,0 |
| Amazon.com, Inc. | 6,0 | 4,1 | 1,9 | Procter & Gamble Company | -- | 1,0 | -1,0 |

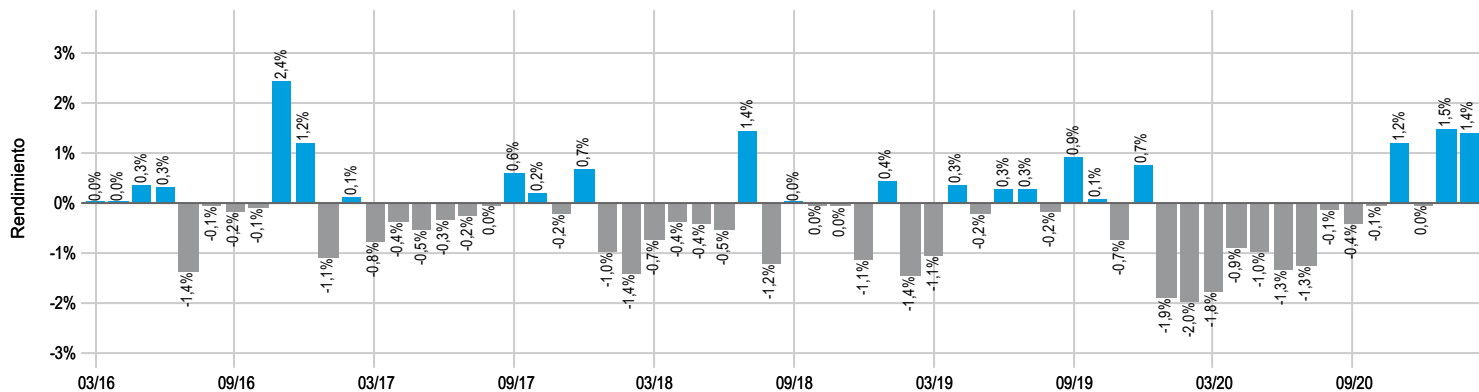
Cambios de posición más signif. en los últimos 3M

| Nombre de la acción | 3M Cambiar |
|--|------------|
| Facebook, Inc. Class A | -2,7 |
| Starbucks Corporation | -1,8 |
| Coca-Cola Company | 1,6 |
| Eastman Chemical Company | -1,5 |
| Fidelity National Information Services, I... | 1,3 |
| Albemarle Corporation | 1,3 |
| TJX Companies Inc | 1,0 |
| FMC Corporation | 1,0 |
| Trimble Inc. | -1,0 |
| ConocoPhillips | -0,9 |

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 | | |
| Valero Energy Corporation | 2,1 | 45,4 | 0,8 | 0,1 | 45,3 | 0,6 | JPMorgan Chase & Co. | -- | -- | -- | 1,3 | 25,7 | -0,2 | | |
| Novavax, Inc. | 0,7 | 65,8 | 0,6 | -- | -- | 0,6 | Exxon Mobil Corporation | -- | -- | -- | 0,6 | 45,0 | -0,2 | | |
| Lyft Inc Class A | 1,5 | 45,9 | 0,6 | -- | -- | 0,5 | Centene Corporation | 1,9 | -5,0 | -0,1 | 0,1 | -5,0 | -0,2 | | |
| Morgan Stanley | 3,2 | 25,3 | 0,7 | 0,3 | 25,0 | 0,5 | Walt Disney Company | -- | -- | -- | 1,0 | 27,7 | -0,2 | | |
| Eli Lilly and Company | 1,8 | 40,8 | 0,6 | 0,5 | 41,3 | 0,4 | Array Technologies Inc | 0,5 | -20,3 | -0,1 | -- | -- | -0,2 | | |
| Trimble Inc. | 2,1 | 23,9 | 0,5 | 0,0 | 3,8 | 0,3 | Amazon.com, Inc. | 6,3 | -2,4 | -0,1 | 4,3 | -2,4 | -0,2 | | |
| General Motors Company | 2,1 | 17,5 | 0,4 | 0,2 | 17,1 | 0,2 | PepsiCo, Inc. | 1,5 | -9,9 | -0,1 | 0,6 | -9,8 | -0,1 | | |
| Broadcom Inc. | 2,8 | 17,9 | 0,5 | 0,6 | 18,0 | 0,2 | Republic Services, Inc. | 1,0 | -7,4 | -0,1 | 0,1 | -7,5 | -0,1 | | |
| Charles River Laboratories International,... | 1,6 | 22,1 | 0,3 | -- | -- | 0,2 | Intel Corporation | -- | -- | -- | 0,7 | 26,5 | -0,1 | | |
| Apple Inc. | -- | -- | -- | 6,6 | 2,0 | 0,2 | T-Mobile US, Inc. | 1,0 | -9,8 | -0,1 | 0,2 | -9,8 | -0,1 | | |

Rendimientos mensuales relativos frente a la media de la categoría



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 | 19,0 | 18,2 | 15,6 | 14,9 |
| Volatilidad relativa | 1,0 | -- | 1,0 | -- |
| Error de seguimiento | 2,4 | -- | 2,5 | -- |
| Coefficiente de Sharpe | 0,8 | -- | 1,1 | -- |
| Coefficiente de información | 1,1 | -- | 1,0 | -- |
| Beta | 1,0 | -- | 1,0 | -- |
| Coefficiente de Sortino | 1,2 | -- | 1,8 | -- |
| Alfa de Jensen | 2,1 | -- | 1,9 | -- |
| Alfa anualizada | 1,9 | -- | 1,6 | -- |
| Alfa | 0,2 | -- | 0,1 | -- |
| Reducción máx. | -18,9 | -19,6 | -18,9 | -19,6 |
| R ² | 98,6 | -- | 97,6 | -- |

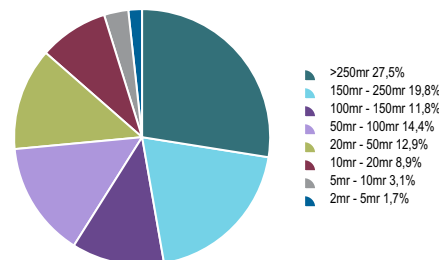
Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

Estadísticas de la cartera

| | Fondo | Índice |
|-------------------------------|-------|--------|
| Precio-Beneficios | 29,5 | 27,4 |
| Precio-Balance | 3,8 | 4,0 |
| Rendimiento de los dividendos | 1,2 | 1,5 |
| Rendimiento de los activos | -3,0 | 6,9 |
| Rendimiento del capital | 12,9 | 14,7 |
| Cuota activa | 71,6 | -- |

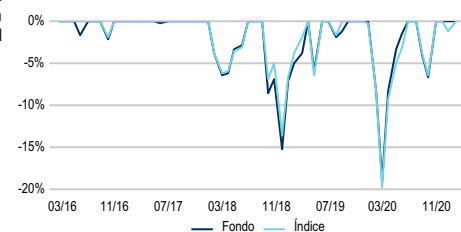
Los análisis se basan en valoraciones al cierre de operaciones mundial utilizando atributos de mercado definidos por Columbia Threadneedle Investments. Los datos de los títulos subyacentes pueden ser provisionales o estar basados en estimaciones. Las ponderaciones de capitalización bursátil incluyen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

Gráfica de desglose por capitalización bursátil



Moneda: USD

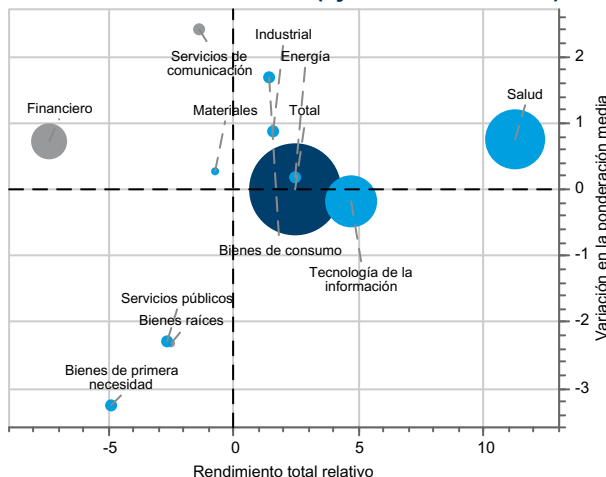
Reducción



Atribución al rendimiento (ejercicio corriente)

| | Var. en la ponder. media | Rendimiento total del Fondo | Rendimiento total del índice | Rel. Gesamtertrag | Rendimiento total relativo | Atrib. Geomét. | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Efecto de asignación | Efecto de selección | Efecto total |
| Servicios de comunicac... | 2,4 | 3,4 | 4,8 | -1,4 | 3,0 | 0,0 | -0,2 | -0,1 |
| Bienes de consumo | 1,7 | 0,9 | -0,5 | 1,5 | -2,2 | -0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Bienes de primera nece... | -3,2 | -11,1 | -6,5 | -4,9 | -8,1 | 0,3 | -0,1 | 0,2 |
| Energía | 0,2 | 30,5 | 27,3 | 2,5 | 25,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Financiero | 0,7 | 1,3 | 9,4 | -7,4 | 7,6 | 0,0 | -0,9 | -0,8 |
| Salud | 0,7 | 10,4 | -0,7 | 11,2 | -2,4 | 0,0 | 1,6 | 1,5 |
| Industrial | 0,9 | 3,8 | 2,2 | 1,6 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Tecnología de la inform... | -0,2 | 5,0 | 0,3 | 4,7 | -1,4 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
| Materiales | 0,3 | 0,7 | 1,4 | -0,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bienes raíces | -2,3 | -- | 2,6 | -2,5 | 0,8 | 0,0 | -- | 0,0 |
| Servicios públicos | -2,3 | -9,4 | -7,0 | -2,6 | -8,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Total | -- | 4,3 | 1,7 | 2,5 | -- | 0,4 | 2,1 | 2,5 |

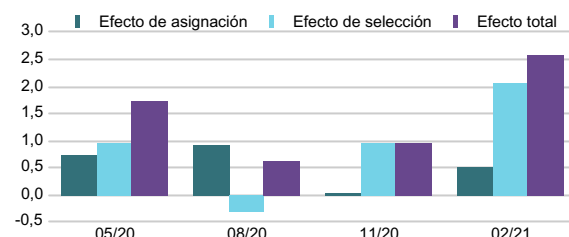
Análisis del efecto total (ejercicio corriente)



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 |
| Feb-20 - Mayo-20 | 5,4 | 3,6 | 0,8 | 1,0 | 1,7 |
| Mayo-20 - Agosto-20 | 16,2 | 15,5 | 0,9 | -0,3 | 0,6 |
| Agosto-20 - Nov-20 | 4,9 | 3,9 | 0,0 | 0,9 | 1,0 |
| Nov-20 - Feb-21 | 8,3 | 5,6 | 0,5 | 2,1 | 2,6 |

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.

Clases de acciones disponibles

| Acción | Clase | Moneda | Impuesto | OCF | Fecha de la CGC | Comis. subscrip. | Inv. mín. | Lanzamiento | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP | con cobertura |
|--------|-------|--------|----------|-------|-----------------|------------------|-----------|-------------|--------------|---------|------------|-----------------|---------------|
| AEH | Acc | EUR | Gross | 1,80% | 30/09/20 | 5,00% | 2.500 | 31/08/04 | LU0198731290 | B3N7R07 | AMEUAEH LX | A0DPBK | Si |
| AU | Acc | USD | Gross | 1,80% | 30/09/20 | 5,00% | 2.500 | 31/10/95 | LU0061475181 | B1HJ7P0 | EPCLCEI LX | 974980 | No |
| AU | Acc | EUR | Gross | 1,80% | 30/09/20 | 5,00% | 2.500 | 09/04/99 | LU0757425094 | B803Z32 | EPCLCEE LX | A1JVKD | No |
| DEH | Acc | EUR | Gross | 2,15% | 30/09/20 | 1,00% | 2.500 | 01/09/04 | LU0198731530 | B51JVH4 | AMEUDEH LX | A0PAN0 | Si |
| DU | Acc | USD | Gross | 2,15% | 30/09/20 | 1,00% | 2.500 | 20/12/99 | LU0096364046 | B61VPY2 | AEFUSLG LX | 935520 | No |
| DU | Acc | EUR | Gross | 2,15% | 30/09/20 | 1,00% | 2.500 | 20/12/99 | LU0757425177 | B6X78Z0 | AEFUSLG LX | A1JVKE | No |
| IEH | Acc | EUR | Gross | 0,90% | 30/09/20 | 0,00% | 100.000 | 10/03/08 | LU0329575285 | B60HQ04 | AMUSIEH LX | A0Q184 | Si |
| IU | Acc | USD | Gross | 0,90% | 30/09/20 | 0,00% | 100.000 | 19/05/08 | LU0096364715 | B6QG6T4 | EPCLCIU LX | 523325 | No |
| IU | Acc | EUR | Gross | 0,90% | 30/09/20 | 0,00% | 100.000 | 04/06/08 | LU0757425250 | B7J7NX4 | EPCLCIU LX | A1JVKF | No |
| ZEH | Acc | EUR | Gross | 1,00% | 30/09/20 | 5,00% | 1.500.000 | 14/06/18 | LU0957795064 | BD5G4G7 | THAMZEH LX | A2JMWA | 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

- 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.

Información importante

Para uso exclusivo de Inversores Profesionales y/o Cualificados (no debe usarse con clientes minoristas, ni transmitirse a estos). 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. y/o subasesores seleccionados.

Aunque determinados subfondos de la SICAV se encuentran registrados en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Macao, Noruega, Países Bajos, Portugal, Singapur, Suecia, Suiza y el Reino Unido, están sujetos a los requisitos legales y normativos de las correspondientes jurisdicciones, y algunos subfondos y/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 un pedido 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 en función del Folleto actual y del Documento de datos fundamentales para el inversor, 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. Los documentos que no sean los KIID están disponibles en alemán, español, francés, inglés, portugués, italiano y neerlandés (no hay un Folleto en neerlandés). Los KIID se encuentran disponibles en los idiomas locales. Los documentos pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud, escribiendo a la sociedad gestora a la dirección 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Grand Ducado de Luxemburgo, de International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. en 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Grand Ducado de Luxemburgo, en www.columbiathreadneedle.com.

Threadneedle (Lux) está autorizado en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y registrado en el Registro de la CNMV pertinente con el número 177.

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 actualizados 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 la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle.

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.