

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: -
Grupo de comparación: -
Divisa del fondo: USD
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Fecha de corte: -
Fecha de pago: -
Patrimonio total: €906,2m
N.º de títulos: 55

Toda la información está expresada en EUR

AMERICAN - DEH EUR HEDGED

ISIN: LU0198731530

Precio: 45,0478

Gastos corrientes (OCF): 2,15% (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.

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:



Riesgos

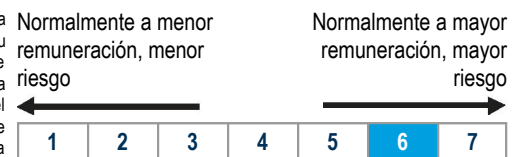
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sea en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de 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. Fuente: Copyright ©2021 Morningstar UK Ltd.

Objetivo y política del fondo

El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo. Pretende superar el rendimiento del 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.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	Mone-da	Impu-esto	OCF	Fecha de la CGC	Comis. subscip.	Inv. mín.	Lanza-miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AEH	Acc	EUR	Gross	1,80%	30/09/20	5,00%	2.500	31/08/04	LU0198731290	B3N7R07	AMEUAEH LX	A0DPBK
AU	Acc	USD	Gross	1,80%	30/09/20	5,00%	2.500	31/10/95	LU0061475181	B1HJ7P0	EPCLCEI LX	974980
AU	Acc	EUR	Gross	1,80%	30/09/20	5,00%	2.500	09/04/99	LU0757425094	B803Z32	EPCLCEE LX	A1JVKD
DEH	Acc	EUR	Gross	2,15%	30/09/20	1,00%	2.500	01/09/04	LU0198731530	B51JVH4	AMEUDEH LX	A0PAN0
DU	Acc	USD	Gross	2,15%	30/09/20	1,00%	2.500	20/12/99	LU0096364046	B61VPY2	AEFUSLG LX	935520
DU	Acc	EUR	Gross	2,15%	30/09/20	1,00%	2.500	20/12/99	LU0757425177	B6X78Z0	AEFUSLG LX	A1JVKE
IEH	Acc	EUR	Gross	0,90%	30/09/20	0,00%	100.000	10/03/08	LU0329575285	B60HQ04	AMUSIEH LX	A0Q184
IU	Acc	USD	Gross	0,90%	30/09/20	0,00%	100.000	19/05/08	LU0096364715	B6QG6T4	EPCLCIU LX	523325
IU	Acc	EUR	Gross	0,90%	30/09/20	0,00%	100.000	04/06/08	LU0757425250	B7J7NX4	EPCLCIU LX	A1JVKF
ZEH	Acc	EUR	Gross	1,00%	30/09/20	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.

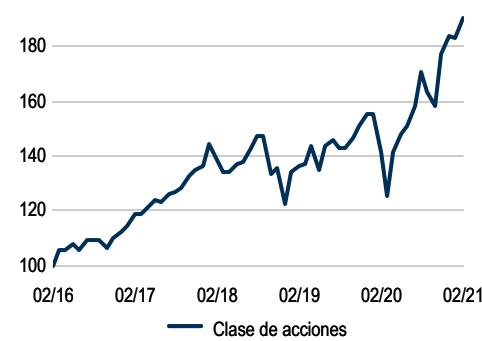
Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Microsoft Corporation	7,2
Amazon.com, Inc.	6,0
Alphabet Inc.	5,4
Morgan Stanley	3,8
Mastercard Incorporated Class A	3,0
NVIDIA Corporation	3,0
Broadcom Inc.	2,9
Cisco Systems, Inc.	2,6
Valero Energy Corporation	2,3
Target Corporation	2,3
Total	38,5

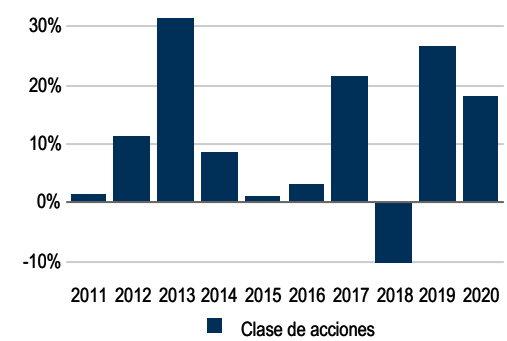
Ponderaciones (%)

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

Valor Liquidativo a 5 años (EUR)



Evolución por años (EUR)



Rentabilidad anualizada (EUR)

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde la zam	Rendimiento (12M) (EUR)				
						03/20 - 02/21	03/19 - 02/20	03/18 - 02/19	03/17 - 02/18	03/16 - 02/17
Clase de acciones (neta)	34,3	11,2	13,8	10,7	--	34,3	4,0	-1,6	16,6	18,9

Rentabilidad por año (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Clase de acciones (neta)	18,2	26,8	-10,0	21,7	3,3	1,0	8,7	31,4	11,2	1,5

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes derivados de la emisión y el reembolso de participaciones. El valor de las inversiones y de cualquier ingreso no está garantizado, puede caer o subir y puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Esto significa que un inversor puede no recuperar las cuantías invertidas. Los rendimientos de un índice asumen la reinversión de dividendos y ganancias de capital y, a diferencia del rendimiento de un fondo, no reflejan comisiones o gastos. El índice no está gestionado y no se puede invertir directamente en él. El rendimiento asume la reinversión de ingresos en un contribuyente local, oferta a oferta (que significa que el rendimiento no incluye el efecto de cualquier cargo inicial). Todos los datos: fuente Copyright © 2021 Morningstar UK Limited

Información importante

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

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

Este material se distribuye meramente a título informativo y no constituye una oferta o solicitud de un pedido para comprar o vender valores u otros instrumentos financieros, ni para ofrecer asesoramiento o servicios de inversiones. 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, exceptuando Enhanced Commodities. Puede obtener más información detallada en el Folleto.

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. Todos los documentos, salvo los KIID, están disponibles en alemán, español, francés, inglés, portugués, italiano y neerlandés (en este caso, el Folleto no está disponible 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, Gran Ducado de Luxemburgo, de International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. en 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, en www.columbiathreadneedle.com.

Las posiciones de la cartera se basan en las valoraciones del activo bruto al cierre global (en lugar de emplear la fecha de valor liquidativo oficial). El rendimiento histórico refleja las distribuciones declaradas en los últimos 12 meses. El rendimiento de la distribución refleja la cantidad que se puede esperar que se distribuya en los próximos 12 meses. El rendimiento subyacente refleja los ingresos anualizados netos de los gastos del fondo. Los rendimientos que se muestran no incluyen ningún cargo preliminar y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre sus distribuciones.

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

Emitido por 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.

Agente de pagos
Citibank Europe plc, Luxembourg branch
31 Z.A. Boursmich, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg