

OEIC España

Datos de contacto

Tel: +352 46 40 10 7020*

offshorequestions@service.columbiathreadneedle.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:	Dave Chappell
Desde:	Sept 14
Sociedad gestora:	Threadneedle Inv. Services Ltd.
Fecha de lanzamiento:	03/04/98
Índice:	FTSE UK Gilts Government (All)
Grupo de comparación:	GIFS Offshore - GBP Government Bond
Divisa del fondo:	GBP
Domicilio del Fondo:	Reino Unido
Fecha de corte:	08-Marzo, 08-Sept
Fecha de pago:	07-Mayo, 07-Nov
Patrimonio total:	£323,2m
N.º de títulos:	33

Toda la información está expresada en GBP

Las referencias de este fondo al sector extraterritorial GIFS tienen fines exclusivamente comparativos, y el fondo no forma parte del grupo de homólogos.

Threadneedle Sterling Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP

ISIN:	GB0002777745
Precio:	1,2073
Rendimiento de distribución:	1,1%
Rendimiento subyacente:	0,1%
Gastos corrientes:	1,18% (A 07/09/17)
Comisión de rentabilidad:	No

La cifra de gastos corrientes (CGC) se basa en los gastos del último ejercicio y puede variar de un año a otro. Incluye gastos como el gasto de gestión anual del fondo, la comisión de registro, las comisiones de depósito y los costes de distribución, pero excluye los gastos derivados de la adquisición o la venta de activos del Fondo (a menos que tales activos sean acciones de otro Fondo). Para un desglose más detallado, visite www.columbiathreadneedle.com/fees

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" disponible en www.columbiathreadneedle.com/KIIDs

Calificaciones/premios:



Morningstar Rating

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

Riesgos

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

- Proceso de investigación e inversión centrado en la procura de las mejores fuentes de rendimiento.
- Proporciona exposición a una cartera diversificada de bonos corporativos y estatales.
- Gestionado por un equipo multidisciplinario con experiencia en una amplia gama de condiciones de mercado.

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.

Normalmente a menor remuneración, menor riesgo

Normalmente a mayor remuneración, mayor riesgo



Morningstar Style Box®

Calidad crediticia	Alta			
	Media			
	Baja			
		Baja	Media	Alta
		Sensibilidad a tipos de interés		

Este cuadro describe las características de las acciones y el fondo. Si desea más información sobre el método, visite www.morningstar.com. Fuente: Copyright ©2018 Morningstar UK Ltd.

Objetivo y política del fondo

El objetivo del Fondo es generar ingresos que puedan hacer crecer su inversión.

El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija del gobierno de Reino Unido (que son similares a un préstamo y pagan un interés fijo o variable), así como en valores de renta fija emitidos en libras británicas por gobiernos de todo el mundo y grandes organizaciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

El Fondo podrá también invertir en clases de activos e instrumentos distintos de los arriba indicados.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	Mone- da	Impu- esto	Comis. Gest.	Comis. subscrip.	Inv. mín.	Lanza	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
Retail	Inc	GBP	--	1,00%	5,00%	2.000	03/04/98	GB0002703642	0270364	TDNSBD1 LN	987846
Retail	Acc	GBP	Gross	1,00%	5,00%	2.000	03/04/98	GB0002777745	0277774	TDNSBD3 LN	987854

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.

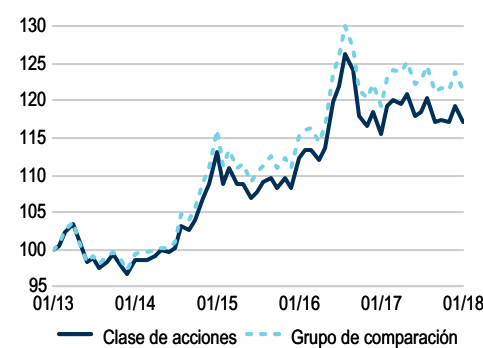
Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Gov Of UK 1.75% 07/09/2037	10,4
Gov Of UK 4.25% 07/12/2055	7,9
Gov Of UK 0.75% 22/07/2023	7,6
Gov Of UK 1.25% 22/07/2027	6,7
Gov Of UK 1.75% 22/07/2019	5,8
Gov Of UK 4.75% 07/12/2030	5,5
Gov Of UK 4.75% 07/03/2020	5,0
Gov Of UK 4.25% 07/12/2046	5,0
Gov Of UK 1.50% 22/07/2047	4,8
Gov Of UK 6.00% 07/12/2028	4,1
Total	62,7

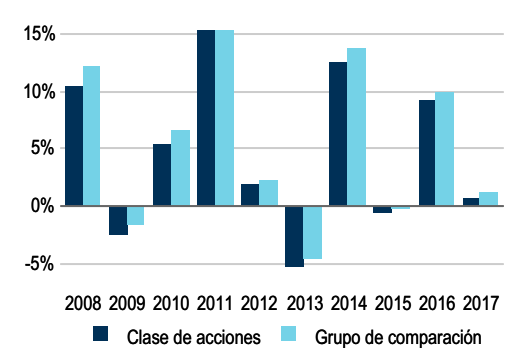
Ponderaciones (%)

Vencimiento	Fond Índice	Dif
>15 años	40,1 41,3	-1,2
5<10 años	21,3 16,9	4,4
2<5 años	16,7 20,7	-4,1
10<15 años	12,4 8,5	3,9
0<2 años	8,4 12,5	-4,2
n/a	0,7 --	0,7
Efectivo	0,5 --	0,5

Valor Liquidativo a 5 años (GBP)*



Evolución por años (GBP)*



Rentabilidad anualizada (GBP)*

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde la zam	02/13 - 01/14	02/14 - 01/15	02/15 - 01/16	02/16 - 01/17	02/17 - 01/18
Clase de acciones (neta)	1,3	1,2	3,2	4,4	--	-1,3	14,6	-0,7	3,0	1,3
Grupo de comparación (neta)	1,5	1,5	3,9	5,0	--	-0,5	16,6	-1,2	4,1	1,5
Clasificación	13/22	11/21	12/21	4/7	--	13/21	14/21	5/21	15/21	13/22
Percentil	58%	51%	56%	51%	--	61%	66%	21%	71%	58%
Cuartil	3	3	3	3	--	3	3	1	3	3
Índice (bruta)	1,6	1,9	4,3	5,5	--	-0,1	16,8	-0,3	4,4	1,6

Rendimiento (12M) (GBP)*

Rentabilidad por año (GBP)*

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Clase de acciones (neta)	0,8	9,3	-0,4	12,5	-5,1	2,0	15,3	5,5	-2,4	10,4
Grupo de comparación (neta)	1,2	10,0	-0,1	13,7	-4,4	2,3	15,3	6,7	-1,5	12,3
Clasificación	16/22	12/21	12/21	12/21	13/21	8/15	8/15	9/12	6/8	7/8
Percentil	72%	56%	56%	56%	61%	51%	51%	73%	72%	86%
Cuartil	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Índice (bruta)	1,8	10,1	0,6	13,9	-3,9	2,7	15,6	7,2	-1,2	12,8

*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 © 2018 Morningstar UK Limited

Información importante

Threadneedle Investment Funds ICVC ("TIF") es una sociedad de inversión de capital variable estructurada como una sociedad paraguas, constituida en Inglaterra y Gales, autorizada y regulada en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority (FCA) como un organismo OICVM.

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. En el Folleto encontrará información adicional.

TIF 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 482.

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 ver todos los riesgos que afectan a la inversión en cualquier fondo y, específicamente, en este Fondo. Los documentos mencionados anteriormente están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español y holandés (excepto el Folleto en holandés) y se pueden obtener gratuitamente a petición de cualquier distribuidor incluido en el sitio web del Regulador Financiero español ().

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 Threadneedle Investment Services Limited. Registrado en Inglaterra y Gales, Núm. de Registro 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizado y regulado en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority (FCA)

Fuente: FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE 2017. FTSE® es una marca comercial del Grupo de empresas de la Bolsa de Londres utilizada por FTSE bajo licencia. Todos los derechos sobre los Índices y/o las Calificaciones de FTSE recaen en FTSE y/o sus licenciantes. Ni FTSE ni sus licenciantes se hacen responsables de los errores u omisiones en los Índices y/o las Calificaciones de FTSE o de los datos subyacentes. No está autorizada la distribución de datos de FTSE sin el consentimiento expreso por escrito de FTSE. El Índice de Referencia de Clasificación de la Industria ("ICB", por sus siglas en inglés) es propiedad de FTSE International Limited ("FTSE").