

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: Ilan Furman
 Desde: Jan-18
 Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Fecha de lanzamiento: 02/04/02
 Índice: MSCI EMF (Emerging Markets)
 - Gross Return

Grupo de comparación: GIFS Offshore - Global
 Emerging Market Equity

Divisa del fondo: USD
 Domicilio del Fondo: Luxemburgo

Fecha de corte: -
 Fecha de pago: -
 Patrimonio total: \$4,4m
 N.º de títulos: 91

Toda la información está expresada en USD

Global Emerging Market Equities Class AU (USD Accumulation Shares)

ISIN: LU0143863198
 Precio: 47,3700
 Gastos corrientes: 1,80% (A 01/02/18)
 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 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 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 objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión.

El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de mercados emergentes y empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en los mercados emergentes.

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

Enfoque de inversión

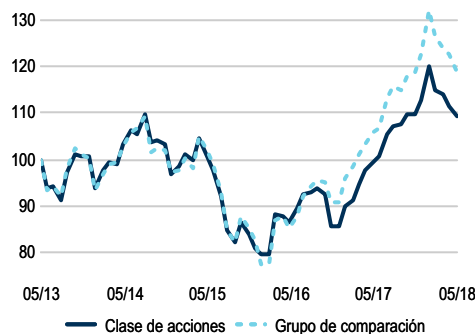
El fondo trata de generar rentabilidades de inversión invirtiendo en mercados emergentes. El fondo mantiene un diverso grupo de valores de mercados emergentes, que incluyen renta variable de entre 70 y 100 empresas. El equipo de gestión del fondo considera que este enfoque ofrece un buen equilibrio entre la diversificación y convicción en la cartera a nivel de cada valor.

La combinación eficaz de enfoques descendentes con enérgicos análisis ascendentes de fundamentos de la empresa es uno de los factores fundamentales que deberían permitirnos conseguir rentabilidades de inversión superiores ajustadas al riesgo a lo largo del tiempo. Obtenemos temas e ideas de la imagen macroeconómica global y determinamos las secciones de los mercados emergentes que más posibilidades tienen de beneficiarse de dichos temas. Esto hace que nuestra investigación específica de las acciones sea más focalizada.

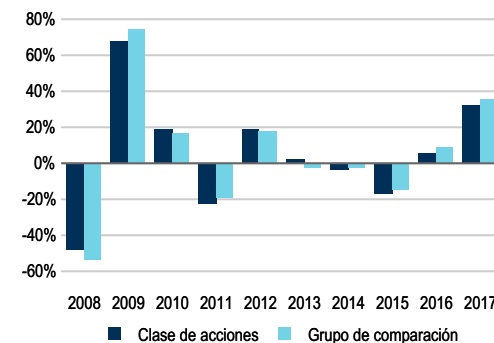
El análisis fundamental de empresas es la piedra angular de nuestro proceso de inversión. Nuestra exclusiva investigación está diseñada para identificar oportunidades atractivas de inversión en el entorno macroeconómico dominante. Todos los años celebramos un gran número de reuniones para buscar empresas que estén bien gestionadas y que obtengan rentabilidades de capital superiores y constantes y en las que el precio del mercado no refleje completamente el valor intrínseco de los valores. Determinamos los motores fundamentales que ayudan a que el mercado descubra el valor real de los activos y consiga una rentabilidad superior de los valores en relación con el índice de referencia.

También se tienen en cuenta los parámetros de liquidez de los valores.

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)	-2,0	-4,8	-0,2	-3,1	9,9	12,5	2,7	1,8	0,1	--
Grupo de comparación (neta)	-3,5	-6,3	-0,2	-3,3	12,0	18,3	5,3	3,5	0,3	--
Percentil	16%	15%	51%	45%	65%	85%	83%	75%	59%	--
Cuartil	1	1	3	2	3	4	4	3	3	--
Fondo (bruto)	-1,8	-4,3	1,0	-2,0	12,4	14,7	4,9	3,7	2,4	--
Índice (bruta)	-3,5	-5,7	1,0	-2,5	14,4	21,0	6,6	4,9	2,0	--

Retornos desde lanzamiento: 03/04/02

Rentabilidad por año (USD)*

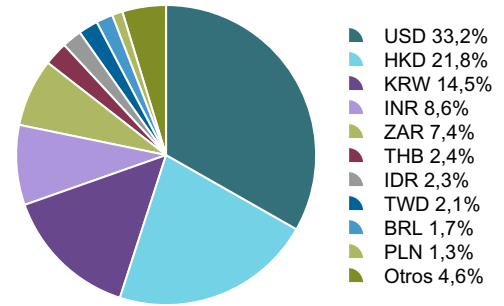
	2017	2016	2015	2014	2013	06/13 - 05/14	06/14 - 05/15	06/15 - 05/16	06/16 - 05/17	06/17 - 05/18
Clase de acciones (neta)	31,9	5,9	-16,5	-3,8	2,7	3,1	-2,2	-14,3	15,2	9,9
Grupo de comparación (neta)	35,7	9,1	-14,7	-2,8	-2,1	3,0	-1,1	-16,6	25,0	12,0
Percentil	72%	68%	73%	64%	19%	50%	59%	30%	92%	65%
Cuartil	3	3	3	3	1	2	3	2	4	3
Fondo (bruto)	34,3	7,3	-15,1	-1,4	4,2	4,7	-0,6	-12,4	17,1	12,4
Índice (bruta)	37,8	11,6	-14,6	-1,8	-2,3	4,6	0,3	-17,3	27,9	14,4

*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 © 2018 Morningstar UK Limited. Rendimientos brutos - Los rendimientos brutos se calculan internamente a diario sobre una base ponderada por tiempo a partir de las valoraciones brutas 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.

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Fondo	Índice	
Alibaba Group Holding Ltd.	7,6	4,3	China
Samsung Electronics Co., Ltd.	7,0	4,9	Corea
Tencent Holdings Ltd.	6,7	5,5	China
Naspers Limited Class N	4,5	2,0	Sudáfrica
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3,9	3,5	Taiwán
SK hynix Inc	3,3	1,0	Corea
Eicher Motors Limited	2,4	0,1	India
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H	2,3	1,2	China
Wuliangye Yibin Co Ltd P-Note Jpm	2,3	--	China
Techtronic Industries Co., Ltd.	2,3	--	Hong Kong
Total	42,3	22,5	

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 (%)

Pais	Fondo	Índice	Dif	Sector	Fondo	Índice	Dif
China	32,6	31,7	0,9	Tecnología de la información	38,4	28,5	9,8
Corea	15,1	15,4	-0,2	Financiero	28,1	23,0	5,1
India	10,5	8,5	2,0	Bienes de consumo	14,3	9,4	4,9
Sudáfrica	7,4	6,5	0,9	Bienes de primera necesidad	5,4	6,4	-1,1
Taiwán	5,9	11,6	-5,7	Industrial	4,3	5,2	-0,8
Hong Kong	5,6	--	5,6	Materiales	3,6	7,5	-3,8
Brasil	5,5	6,2	-0,8	Energía	2,0	7,4	-5,4
Rusia	3,9	3,5	0,4	Salud	1,7	2,9	-1,2
Tailandia	2,4	2,4	0,1	Servicios públicos	0,8	2,4	-1,6
Indonesia	2,4	2,0	0,4	Bienes raíces	0,4	2,8	-2,4
México	1,5	2,7	-1,2	Telecomunicaciones	--	4,5	-4,5
Otros	6,1	9,5	-3,4	Efectivo	0,9	--	0,9
Efectivo	0,9	--	0,9				

Diez principales sobreponderaciones/infraponderaciones (%)

Sobreponderaciones	Fondo	Índice	Dif	Infraponderaciones	Fondo	Índice	Dif
Alibaba Group Holding Ltd.	7,6	4,3	3,2	China Construction Bank Corporation...	0,4	1,6	-1,2
Naspers Limited Class N	4,5	2,0	2,5	China Mobile Limited	--	1,0	-1,0
SK hynix Inc	3,3	1,0	2,4	Vale S.A.	--	0,8	-0,8
Eicher Motors Limited	2,4	0,1	2,3	Bank of China Limited Class H	--	0,8	-0,8
Wuliangye Yibin Co Ltd P-Note Jpm	2,3	--	2,3	Housing Development Finance Corpor...	--	0,8	-0,8
Techtronic Industries Co., Ltd.	2,3	--	2,3	Reliance Industries Limited	--	0,7	-0,7
Samsung Electronics Co., Ltd.	7,0	4,9	2,1	Banco Bradesco SA Pfd	--	0,6	-0,6
AIA Group Limited	2,0	--	2,0	CNOOC Limited	--	0,6	-0,6
UPL Limited	1,6	0,1	1,5	Baidu, Inc.	0,7	1,3	-0,6
PagSeguro Digital Ltd. Class A	1,3	--	1,3	Oil company LUKOIL PJSC	--	0,5	-0,5

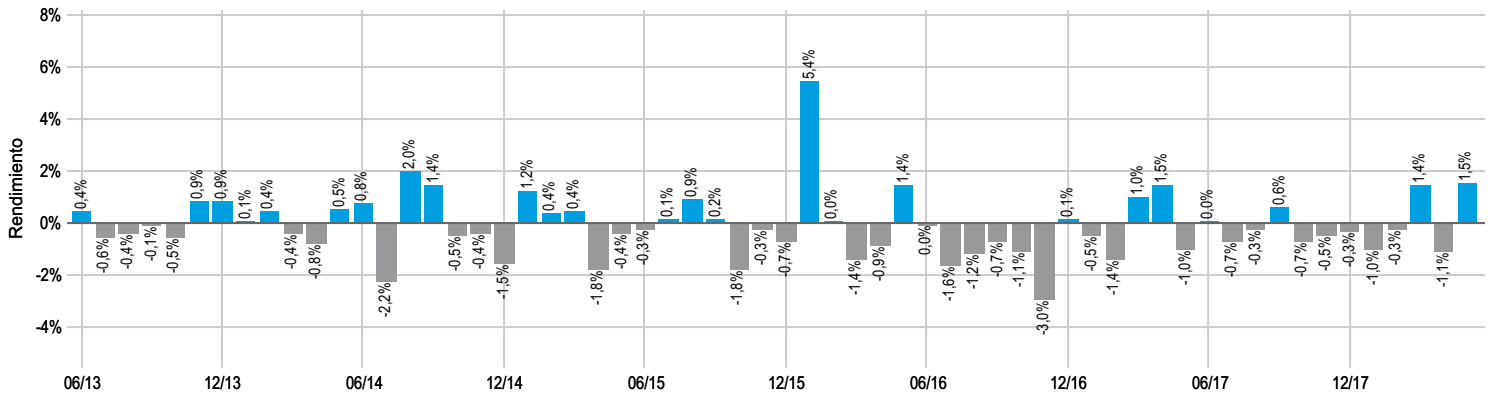
Cambios de posición más signif. en los últimos 3M

Nombre de la acción	3M Cambiar
AIA Group Limited	2,0
Techtronic Industries Co., Ltd.	1,8
Eicher Motors Limited	1,8
Petroleo Brasileiro SA	-1,7
Itau Unibanco Holding SA Pfd	1,6
UPL Limited	1,6
Komerčni banka, a.s.	-1,5
Erste Group Bank AG	-1,2
Yandex NV Class A	1,2
President Chain Store Corporation	-1,1

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

Nombre del título - Diez más elevados	Fondo			Índice			Atrib. Efecto geom. Total	Nombre del título - Diez más bajos	Fondo			Índice			Atrib. Efecto geom. Total
	Ponder. media	Rendimiento total	Contrib. al rendimiento	Ponder. media	Rendimiento total	Contrib. al rendimiento			Ponder. media	Rendimiento total	Contrib. al rendimiento	Ponder. media	Rendimiento total	Contrib. al rendimiento	
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	1,1	61,3	0,5	--	--	0,6	0,6	Sberbank Russia OJSC	1,5	-30,1	-0,6	0,8	-26,3	-0,3	-0,3
SK hynix Inc	2,8	22,1	0,5	0,8	22,2	0,5	0,5	Yandex NV Class A	1,1	-21,6	-0,3	--	--	-0,2	-0,2
Alibaba Group Holding Ltd.	6,6	6,5	0,5	3,9	6,4	0,4	0,4	Loma Negra Compania Industrial Argenti...	0,5	-40,8	-0,2	--	--	-0,2	-0,2
Samsung Electronics Co., Ltd.	6,6	10,1	0,5	4,7	8,2	0,4	0,4	Azul SA Pfd Registered Shs	0,4	-30,5	-0,2	--	--	-0,2	-0,2
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao	0,3	-25,7	0,3	0,3	-25,6	0,3	0,3	Petroleo Brasileiro SA	2,3	-35,3	-0,4	0,8	-19,8	-0,2	-0,2
Dino Polska SA	1,1	21,0	0,2	0,0	20,9	0,3	0,3	Nexteer Automotive Group Limited	0,6	-26,1	-0,2	0,0	-26,0	-0,2	-0,2
Wuliangye Yibin Co Ltd P-Note Jpm	2,0	5,2	0,1	--	--	0,2	0,2	Naspers Limited Class N	4,2	-13,5	-0,6	2,1	-13,8	-0,2	-0,2
Banco Bradesco SA Pfd	--	--	--	0,8	-28,6	0,2	0,2	Kasikornbank Public Co. Ltd.	1,1	-18,0	-0,2	0,2	-16,6	-0,2	-0,2
Techtronic Industries Co., Ltd.	1,1	-3,5	0,1	--	--	0,2	0,2	Muangthai Capital Public Co. Ltd.	0,7	-24,7	-0,2	--	--	-0,2	-0,2
New Oriental Education & Technology Gr...	1,2	8,8	0,1	0,2	8,8	0,2	0,2	Itau Unibanco Holding SA Pfd	1,1	-25,9	-0,4	0,8	-25,5	-0,2	-0,2

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 - Los rendimientos brutos se calculan internamente a diario sobre una base ponderada por tiempo a partir de las valoraciones brutas 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	13,2	15,7	13,1	14,9
Volatilidad relativa	0,8	--	0,9	--
Error de seguimiento	4,7	--	4,4	--
Coefficiente de Sharpe	0,3	--	0,2	--
Coefficiente de información	-0,4	--	-0,3	--
Beta	0,8	--	0,8	--
Coefficiente de Sortino	0,4	--	0,3	--
Alfa de Jensen	-0,6	--	-0,5	--
Alfa anualizada	-0,5	--	-0,5	--
Alfa	0,0	--	0,0	--
Reducción máx.	-20,6	-24,6	-26,2	-29,4
R ²	92,3	--	91,9	--

Los cálculos de riesgo ex post se basan en los rendimientos mensuales brutos al cierre de operaciones mundial. Cuando no haya disponibles datos de cinco años, se mostrarán los rendimientos de riesgo a un año con fines exclusivamente informativos.

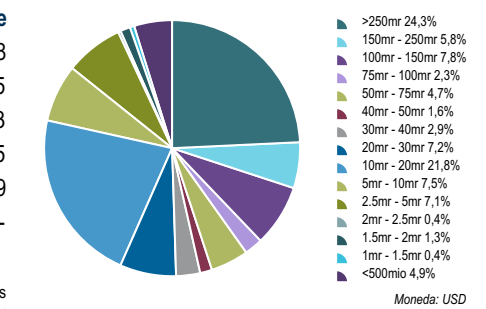
Rendimientos brutos mensuales desde: Enero 2005

Estadísticas de la cartera

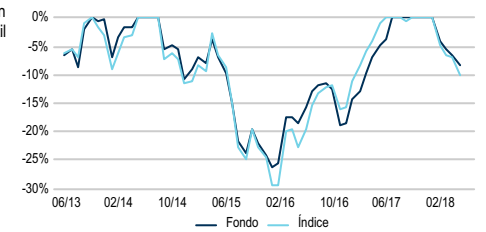
	Fondo	Índice
Precio-Beneficios	15,9	12,8
Precio-Balance	2,6	1,5
Rendimiento de los dividendos	1,5	2,3
Rendimiento de los activos	3,4	2,5
Rendimiento del capital	16,6	11,9
Cuota activa	64,3	--

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



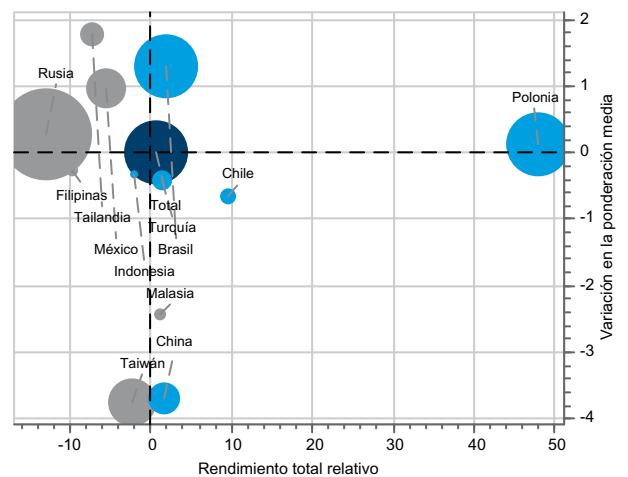
Reducción



Atribución al rendimiento (ejercicio corriente)

	Var. en la ponder. media	Rendimiento total del Fondo	Rendimiento total del índice	Rel. Gesamt-ertrag	Rendimiento total relativo	Atrib. Geomét.		
						Efecto de asignación		Efecto de selección
						Efecto de asignación	Efecto de selección	
Brasil	1,3	-8,8	-9,7	1,0	-7,3	0,3	0,2	0,5
China	-3,7	5,4	3,7	1,6	6,4	-0,3	0,6	0,2
India	0,7	-3,9	-6,6	2,9	-4,2	0,1	0,2	0,3
Indonesia	-0,3	-14,6	-12,0	-3,0	-9,7	0,1	-0,1	0,0
Corea	-2,3	-0,7	-3,0	2,4	-0,5	0,2	0,4	0,6
México	1,0	-16,7	-10,9	-6,6	-8,6	0,0	-0,3	-0,3
Filipinas	-0,3	-23,5	-16,5	-8,4	-14,3	0,0	-0,1	0,0
Polonia	0,1	23,7	-17,0	49,1	-14,9	0,0	0,5	0,5
Rusia	0,3	-10,6	2,4	-12,7	5,1	-0,1	-0,6	-0,7
Sudáfrica	1,3	-9,3	-11,5	2,4	-9,2	-0,1	0,2	0,1
Taiwán	-3,8	-1,7	0,7	-2,4	3,3	-0,1	-0,2	-0,4
Tailandia	1,8	-4,3	3,5	-7,6	6,1	0,1	-0,3	-0,1
Total	--	-2,0	-2,5	0,5	--	-0,3	0,8	0,5

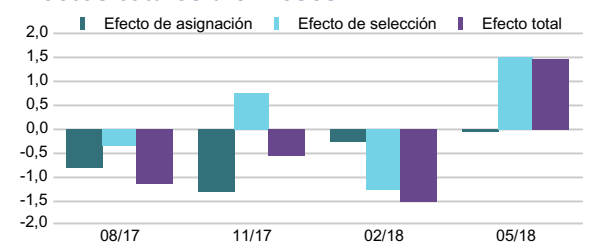
Análisis del efecto total (ejercicio corriente)



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 de asignación	Efecto de selección	
Mayo-17 - Agosto-17	8,4	9,6	-0,8	-0,3	-1,1
Agosto-17 - Nov-17	2,8	3,3	-1,3	0,8	-0,5
Nov-17 - Feb-18	5,5	7,1	-0,2	-1,3	-1,5
Feb-18 - Mayo-18	-4,3	-5,7	0,0	1,5	1,5

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	Mone- da	Impu- esto	Comis. Gest.	Comis. subscrip.	Inv. mín.	Lanza	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP	Hedged
AU	Acc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	02/04/02	LU0143863198	B1KKQG4	AMEGEME LX	550927	No
DU	Acc	USD	Gross	2,25%	1,00%	2.500	02/04/02	LU0143863784	B605LM5	AMEGEMA LX	550929	No
AEH	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	31/08/04	LU0198729559	B5VDHP6	AMEEAEH LX	A0DPBB	Si
DEH	Acc	EUR	Gross	2,25%	1,00%	2.500	31/08/04	LU0198729989	B4Q88Z6	AMEEDEL LX	A0PANE	Si
IEH	Acc	EUR	Gross	0,75%	0,00%	100.000	20/11/07	LU0329574981	B3N8LR5	AMEEIEH LX	A0Q18X	Si
AU	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	02/04/02	LU0757430094	B89N7L5	AMEGEAE LX	A1JVLQ	No
DU	Acc	EUR	Gross	2,25%	1,00%	2.500	02/04/02	LU0757430177	B895KS9	TGEMDUE LX	A1JVLV	No
ZU	Acc	USD	Gross	0,75%	5,00%	2.000.000	22/09/14	LU0957793010	BQ3BFZ1	TGEDZUU LX	A12ACD	No
ZU	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	22/09/14	LU0957793101	BQ3BFY0	TGEDZUE LX	--	No

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 cambiaría 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 invierte en mercados en los que los riesgos económicos y legislativos pueden ser significativos. Estos factores pueden afectar a la liquidez, las liquidaciones y el valor de los activos. Esos hechos pueden tener un efecto negativo en el valor de su inversión.
- 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 potencial de inversión de algunos de los mercados de inversión más interesantes del mundo.
- Proporciona un buen equilibrio de diversificación y convicción invirtiendo normalmente en 70 a 100 acciones.
- Una cartera concentrada con una selección de valores basada en una rigurosa investigación interna.
- Gestionado por un equipo altamente experimentado con amplios conocimientos de la región de inversión.
- El equipo celebra aproximadamente 800 reuniones empresariales cada año. Colaborando con la gestión de inversiones existentes y potenciales, el equipo obtiene una profunda comprensión de los motores de la rentabilidad.

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, 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 Mondrian Investment Partners – Emerging Markets Equity and 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.

Exclusivamente para 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 cualquier ingreso derivado de ellas puede reducirse o incrementarse y es posible que recupere una cantidad inferior a la invertida.

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.

Fuente de datos del Índice: MSCI. Los datos de MSCI son únicamente para uso interno y no se pueden reproducir ni divulgar de ninguna forma, ni se pueden utilizar como base o componente de ningún índice, producto o instrumento financiero. Los datos de MSCI no constituyen ningún consejo o recomendación de inversión para tomar o abstenerse de tomar cualquier tipo de decisión de inversión, por lo que no puede basarse en ellos como tal. Los análisis y datos históricos no se deben tomar como una indicación o garantía de análisis o previsiones de rendimiento futuro. Los datos de MSCI se proporcionan "tal cual" y el usuario de los mismos asume completamente el riesgo del uso que haga de ellos. MSCI, sus filiales y todas las personas involucradas o relacionadas con la recopilación, el cálculo o la creación de datos de MSCI (conjuntamente, las "Partes de MSCI") rechazan expresamente todas las garantías (incluidas, entre otras, las garantías de originalidad, exactitud, integridad, puntualidad, no infracción, comercialización e idoneidad para un fin determinado) con respecto a dichos datos. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, las Partes de MSCI no se responsabilizarán en ningún caso de los daños directos, indirectos, especiales, incidentales, punitivos, consecuentes (incluida, entre otras, la pérdida de beneficios) o de cualquier otro tipo. (www.msci.com)

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 estos identificadores 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 de la GICS, MSCI o Standard & Poor's.