

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: Ashish Kochar
 Desde: Enero 14
 Sociedad gestora: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Fecha de lanzamiento: 22/10/07
 Índice: S&P 500 - Total Return
 Grupo de comparación: GIFS Offshore - US Large Cap Growth Equity
 Divisa del fondo: USD
 Domicilio del Fondo: Reino Unido
 Fecha de corte: 01-Mayo
 Fecha de pago: 30-Jun
 Patrimonio total: €200,8m
 N.º de títulos: 80

Toda la información está expresada en EUR

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

Threadneedle American Extended Alpha Fund Retail Accumulation EUR

ISIN: GB00B28CN800
 Precio: 4,4035
 Rendimiento histórico: 0,0%
 Gastos corrientes: 1,64% (A 31/10/17)
 Comisión de rentabilidad: Si

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/KIID

Calificaciones/premios:



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

Riesgos

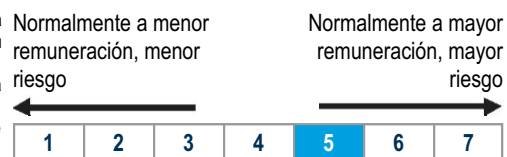
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sea en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.
- El Fondo podrá participar en operaciones financieras con contrapartes seleccionadas. Las dificultades financieras de estas contrapartes podrían afectar significativamente a la disponibilidad y al valor de los activos del Fondo.
- En ocasiones puede ser difícil valorar de forma objetiva los activos de un Fondo y su valor real podría no conocerse hasta que los activos se hayan vendido.
- El apalancamiento se produce cuando la exposición económica a través de derivados supera la cantidad invertida. Esa exposición y el uso de técnicas de venta en corto pueden hacer que el Fondo sufra pérdidas que superen la cantidad inicialmente invertida
- El Fondo podrá invertir sustancialmente en derivados. Un cambio relativamente pequeño en el valor de la inversión subyacente podría tener un efecto mucho más positivo o negativo en el valor del derivado.

Oportunidades

- Proporciona exposición al mayor mercado de valores del mundo, ofreciendo una amplia gama de oportunidades de inversión.
- Su objetivo es proporcionar un rendimiento superior al del mercado de renta variable de los Estados Unidos.
- Reúne herramientas y estrategias sofisticadas dentro de un marco totalmente autorizado y regulado.
- Se beneficia de la capacidad de generar rendimientos de los precios de las acciones tanto al alza como a la baja.
- Las inversiones en el fondo no están limitadas por índice, tamaño de la empresa, acciones, sector ni estilo de inversión.
- 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 ©2018 Morningstar UK Ltd.

Objetivo y política del fondo

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión.

Al menos dos tercios de los activos del Fondo se invertirán en posiciones largas y cortas en empresas de Norteamérica, o en empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región.

El Fondo invierte en acciones directamente o a través de derivados. Los derivados son instrumentos de inversión sofisticados vinculados a las subidas y bajadas de los precios de otros activos. Se utilizarán derivados para obtener, aumentar o reducir la exposición a los activos subyacentes y eso podría generar apalancamiento. Cuando se genere apalancamiento, el valor de inventario neto del Fondo podría experimentar una fluctuación mayor de la experimentada en caso de no haber apalancamiento. El Fondo empleará también los derivados para realizar ventas en corto (para conseguir un beneficio en caso de caída de los precios).

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

Diariamente se devenga una Comisión de rentabilidad del 20%. El precio de las acciones se ajustará al alza o a la baja dependiendo de si el Fondo ha generado una rentabilidad superior o inferior al S&P 500. Consulte el apartado "Comisiones y gastos" en el Folleto para más información.

Clases de acciones disponibles

| Acción | Clase | Mone- da | Impu- esto | Comis. Gest. | Comis. subscrip. | Inv. mín. | Lanza | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/ CUSIP |
|--------|-------|----------|------------|--------------|------------------|-----------|----------|--------------|---------|------------|------------------|
| Retail | Acc | GBP | -- | 1,50% | 5,00% | 2.000 | 22/10/07 | GB00B28B7B81 | B28B7B8 | TAESRNA LN | A0M5LB |
| Inst. | Acc | GBP | -- | 0,75% | 0,00% | 500.000 | 22/10/07 | GB00B28BBW75 | B28BBW7 | TAESINA LN | A0M5LE |
| Retail | Acc | USD | -- | 1,50% | 5,00% | 3.000 | 22/10/07 | GB00B28CMR29 | B28CMR2 | TAEDRNA LN | A0M5LC |
| Inst. | Acc | USD | -- | 0,75% | 0,00% | 800.000 | 22/10/07 | GB00B28CMX88 | B28CMX8 | TAEDINA LN | A0M5LF |
| Retail | Acc | EUR | -- | 1,50% | 5,00% | 2.500 | 22/10/07 | GB00B28CN800 | B984RQ1 | TAEERNA LN | A0M5LD |
| Inst. | Acc | EUR | -- | 0,75% | 0,00% | 750.000 | 22/10/07 | GB00B28CNC41 | B28CNC4 | TAEERNA LN | A0M5LG |
| R-hdg | Acc | EUR | -- | 1,50% | 5,00% | 2.500 | 02/04/09 | GB00B3FQM528 | B3FQM52 | TAERNAE LN | A0RD16 |
| Z | Acc | USD | -- | 0,75% | 3,00% | 1.500.000 | 24/09/13 | GB00B7S7GL44 | B7S7GL4 | TAEZNAU LN | A1T7FV |
| Inst. | Inc | EUR | -- | 0,75% | 0,00% | 750.000 | 05/06/18 | GB00BD6SYN99 | BD6SYN9 | TAE2IE LN | -- |
| Z | Acc | CHF | -- | 0,75% | 3,00% | 1.500.000 | 05/06/18 | GB00BD6T1085 | BD6T108 | TAEAZAC LN | -- |
| Z | Acc | EUR | -- | 0,75% | 3,00% | 1.500.000 | 05/06/18 | GB00BD6SWK29 | BD6SWK2 | TAEAZAE LN | -- |

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.

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.

Fuente: FactSet

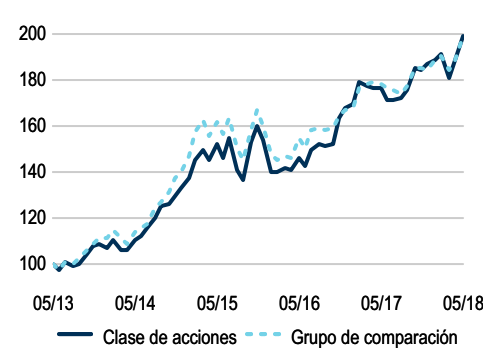
Posiciones Top 10 (%)

| Nombre de la acción | Ponder. |
|------------------------------------|-------------|
| Alphabet Inc. | 9,0 |
| Microsoft Corporation | 8,9 |
| Visa Inc. Class A | 6,9 |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 6,9 |
| Bank of America Corp | 4,9 |
| JPMorgan Chase & Co. | 4,8 |
| Adobe Systems Incorporated | 4,7 |
| Mastercard Incorporated Class A | 4,6 |
| Broadcom Inc. | 4,6 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 4,4 |
| Total | 59,6 |

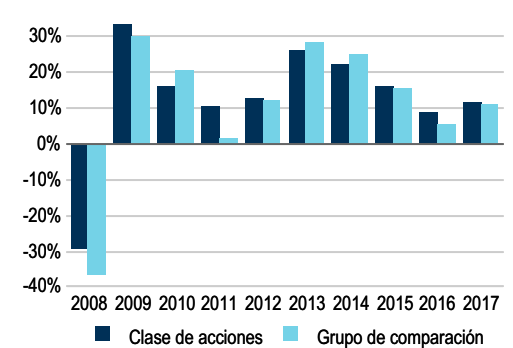
Ponderaciones (%)

| Sector | Long | Short | Net |
|------------------------------|--------------|-------------|------|
| Tecnología de la información | 49,4 | 6,4 | 43,0 |
| Financiero | 23,8 | 4,0 | 19,8 |
| Salud | 15,5 | 1,8 | 13,7 |
| Industrial | 6,1 | 0,5 | 5,6 |
| Bienes de consumo | 9,5 | 4,7 | 4,9 |
| Energía | 6,4 | 1,6 | 4,7 |
| Materiales | 2,7 | -- | 2,7 |
| Bienes de primera necesidad | 1,8 | -- | 1,8 |
| Total | 118,4 | 19,0 | |

Valor Liquidativo a 5 años (EUR)*



Evolución por años (EUR)*



Rentabilidad anualizada (EUR)*

| | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Desde la zam | 06/13 - 05/14 | 06/14 - 05/15 | 06/15 - 05/16 | 06/16 - 05/17 | 06/17 - 05/18 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Clase de acciones (neta) | 12,9 | 9,5 | 14,8 | 13,0 | -- | 10,9 | 37,0 | -3,5 | 20,6 | 12,9 |
| Grupo de comparación (neta) | 14,7 | 7,6 | 14,8 | 11,1 | -- | 14,2 | 41,6 | -4,0 | 15,7 | 14,7 |
| Clasificación | 47/85 | 29/79 | 37/73 | 12/55 | -- | 61/74 | 60/78 | 34/80 | 13/82 | 47/85 |
| Percentil | 55% | 36% | 51% | 21% | -- | 83% | 77% | 42% | 15% | 55% |
| Cuartil | 3 | 2 | 3 | 1 | -- | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Índice (bruta) | 10,2 | 8,7 | 15,4 | 12,3 | -- | 14,4 | 39,2 | 0,2 | 16,3 | 10,2 |

Rentabilidad por año (EUR)*

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| Clase de acciones (neta) | 11,5 | 9,0 | 15,9 | 22,3 | 25,9 | 12,8 | 10,7 | 16,2 | 33,4 | -29,0 |
| Grupo de comparación (neta) | 11,1 | 5,4 | 15,6 | 25,0 | 28,2 | 12,1 | 1,3 | 20,8 | 30,1 | -36,2 |
| Clasificación | 39/83 | 22/83 | 39/80 | 62/76 | 52/73 | 31/70 | 1/68 | 52/63 | 18/60 | 4/53 |
| Percentil | 47% | 26% | 49% | 82% | 71% | 44% | 1% | 83% | 29% | 6% |
| Cuartil | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Índice (bruta) | 7,0 | 15,3 | 12,9 | 29,5 | 26,7 | 14,2 | 5,5 | 23,1 | 22,5 | -33,7 |

*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 Specialist Investment Funds ICVC ("TSIF") 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 481.

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).

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 © 2017 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 informadas 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 de los GICS, MSCI o Standard & Poor's.