

El presente documento es material de promoción comercial. Consulte el folleto de los OICVM y el KID antes de tomar cualquier decisión definitiva en materia de inversión.

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, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Datos fundamentales

Gestor del Fondo:



Nicolas Janvier
Desde Jul 21

Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas: Threadneedle (Lux)
Fecha de lanzamiento: 15/06/10
Índice: -
Grupo de comparación: -
Divisa del fondo: USD
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Patrimonio total: €10,4m
N.º de títulos: 116
Precio: 21,9789
Toda la información está expresada en EUR

Calificaciones/premios:

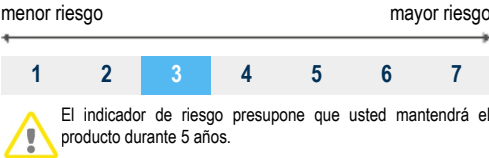


Objetivo y política del fondo

El objetivo del Fondo es obtener un rendimiento positivo para usted a largo plazo, a pesar de los cambios en las condiciones del mercado. No se garantiza un rendimiento positivo y no existe ninguna forma de protección del capital.
El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en posiciones largas y cortas en empresas norteamericanas o en empresas que realicen una gran parte de sus operaciones allí, y, en su caso, en efectivo.
El Fondo invierte directamente en acciones o mediante el uso de derivados (instrumentos complejos). Se utilizarán derivados para obtener, incrementar o reducir la exposición a activos subyacentes, lo cual podría generar apalancamiento. Cuando se genera apalancamiento, el valor liquidativo del Fondo puede experimentar más fluctuaciones que cuando este no existe. El Fondo también utilizará derivados para la venta al descubierto (que está diseñada para obtener beneficios de las caídas de los precios) con fines de cobertura o para gestionar el Fondo de forma más eficiente.
Asimismo, el Fondo podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente.
A efectos del cálculo de la comisión de rendimiento, el Fondo hace referencia al Average Secured Overnight Financing Rate a 90 días (SOFR).
Diariamente se devenga una Comisión de rentabilidad del 20%, pagadera anualmente. El precio por acción se ajustará en función de si el Fondo ha generado una rentabilidad superior o inferior a la cifra superior del Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) a 90 días, más el 1,75% o 1,50%. Consulte el apartado "Comisiones y gastos" en el Folleto para más información.

Perfil de riesgo y remuneración

SRI de los PRIIP



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 de 7, que es una clase de riesgo medio bajo.

Usted podrá recibir pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que usted reciba dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anterior.

Riesgos principales

- 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 sean 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.
- No se garantizan rentabilidades positivas y no es aplicable ninguna forma de protección del capital.
- El Fondo puede participar en operaciones financieras con contrapartes seleccionadas. Cualquier dificultad financiera resultante de dichas contrapartes podría afectar de manera significativa a la disponibilidad y el 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.
- El fondo puede mostrar una volatilidad de precios significativa.
- Los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo se detallan en el apartado "Factores de riesgo" del folleto.

Perfil del inversor tipo

Esta Cartera es adecuada para inversores que:

- pretendan revalorizar el capital;
- pretendan obtener rentabilidad principalmente a través de decisiones de inversión en posiciones largas y cortas;
- tengan una alta tolerancia al riesgo;
- tengan un horizonte de inversión a largo plazo.

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Advanced Micro Devices, Inc.	6,5
Lam Research Corporation	4,3
Salesforce, Inc.	3,3
Prologis, Inc.	3,2
Marvell Technology, Inc.	3,0
Uber Technologies, Inc.	3,0
NOV Inc.	2,9
Alphabet Inc.	2,8
Procter & Gamble Company	2,8
Amazon.com, Inc.	2,6
Total	34,3

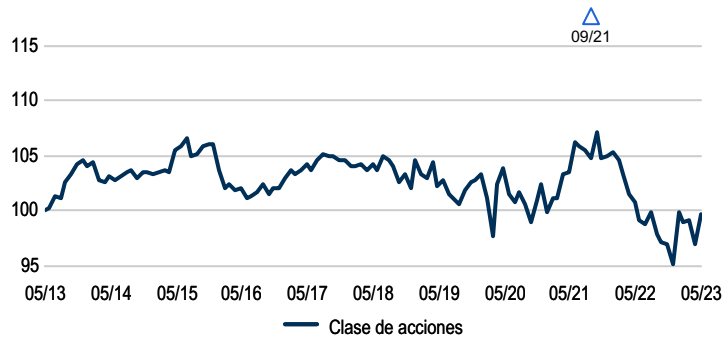
Ponderaciones (%)

Sector	Long	Short	Net
Tecnología de la información	29,6	3,1	26,5
Salud	11,1	1,9	9,3
Bienes de primera necesidad	9,1	0,0	9,1
Industrial	13,1	4,8	8,3
Energía	4,8	0,5	4,3
Servicios de comunicación	7,0	2,8	4,2
Bienes de consumo	10,6	7,3	3,3
Bienes raíces	3,2	0,0	3,2
Materiales	2,7	1,0	1,7
Servicios públicos	2,6	1,4	1,3
Financiero	7,3	7,6	-0,3
Derivado	0,0	51,0	-51,0
Total	101,3	81,3	

Rendimiento

El rendimiento histórico no es indicativo de los resultados futuros. La rentabilidad de su inversión puede cambiar como resultado de las fluctuaciones de divisas, en caso de que su inversión se realice en una divisa distinta a la utilizada en el cálculo del rendimiento histórico.

Valor Liquidativo a 10 años (EUR)



Eventos significativos

△ Se refiere a un evento significativo. 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/en/changes>

Rentabilidad por año (EUR)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Clase de acciones (neta)	-9,3	2,5	-0,4	0,9	-2,5	2,5	-3,7	2,4	-1,0	5,0

Rentabilidad anualizada (EUR)

Rendimiento (12M) (EUR)

	1 A	3 A	5 A	10 A	06/22 - 05/23	06/21 - 05/22	06/20 - 05/21	06/19 - 05/20	06/18 - 05/19	06/17 - 05/18	06/16 - 05/17	06/15 - 05/16	06/14 - 05/15	06/13 - 05/14
Clase de acciones (neta)	-1,1	-1,4	-0,9	0,0	-1,1	-2,6	-0,4	1,6	-1,8	0,0	2,1	-3,2	2,3	3,1

Fuente: Morningstar UK Limited © 2023 a 31/05/23. A partir del valor liquidativo y bajo el supuesto de una reinversión de los ingresos, incluida la cifra de gastos corrientes y excluidos los gastos de entrada y de salida.

El rendimiento anualizado mide el crecimiento medio anual de una inversión. El periodo consecutivo de 12 meses muestra la rentabilidad media anualizada para los periodos establecidos.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	con cobertura	Mone-da	Impu-esto	OCF	Fecha de la OCF	Gastos de entrada máximos	Gastos de salida máximos	Costes operativos	Comisión de rentabilidad	Inv. mín.	Lanza-miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,80%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,17%	20%	2.500	15/06/10	LU0515763810	B3X7DD2	TNAAAEH LX	A1C204
AGH	Acc	Si	GBP	Gross	1,80%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,17%	20%	2.000	15/06/10	LU0515764032	B45VQ96	THRAAGH LX	A1JA0W
AU	Acc	No	USD	Gross	1,80%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,08%	20%	2.500	15/06/10	LU0515763737	B6SYJ19	TNAAAAU LX	A1C203
AU	Acc	No	EUR	Gross	1,80%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,08%	20%	2.500	21/12/10	LU0757425417	B893373	TNAAAEU LX	A1JVKH
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,30%	30/09/22	1,00%	0,00%	0,17%	20%	2.500	30/06/10	LU0515764206	B71QK61	TNAADEH LX	A1JRQ0
DU	Acc	No	USD	Gross	2,30%	30/09/22	1,00%	0,00%	0,08%	20%	2.500	29/11/10	LU0515764115	B73MRC2	TNAAADU LX	A1JWP7
DU	Acc	No	EUR	Gross	2,30%	30/09/22	1,00%	0,00%	0,08%	20%	2.500	21/12/10	LU0757425508	B89MMZ1	TNAADEU LX	A1JVKJ
IEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,95%	30/09/22	0,00%	0,00%	0,17%	20%	100.000	15/06/10	LU0515764628	B71SM16	TNAAIEH LX	A1C206
IGH	Acc	Si	GBP	Gross	0,95%	30/09/22	0,00%	0,00%	0,17%	20%	100.000	15/06/10	LU0515765278	B6ZSWH1	TNAAIGH LX	A1JRQ1
IU	Acc	No	USD	Gross	0,95%	30/09/22	0,00%	0,00%	0,08%	20%	100.000	15/06/10	LU0515764461	B6ZSQW4	TNAAAIU LX	A1C205
IU	Acc	No	EUR	Gross	0,95%	30/09/22	0,00%	0,00%	0,08%	20%	100.000	21/12/10	LU0757425680	B893ST0	TNAAIUE LX	A1JVKK
ZEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,05%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,17%	20%	1.500.000	14/06/18	LU0957815359	BD5G4C3	THAAZEH LX	A2JMWB
ZU	Acc	No	USD	Gross	1,05%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,08%	20%	2.000.000	19/06/18	LU0957814972	BD5G4D4	THAAAZU LX	A2JN4X

Puede que las clases de acciones que figuran en la tabla no estén disponibles para todos los inversores. Consulte el Folleto para obtener más información. Efecto general de los costes: Los costes y la rentabilidad prevista pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de los tipos de cambio y las divisas, en caso de que los costes se paguen en una divisa distinta de su divisa local. La cifra de gastos corrientes (OCF), los gastos de salida (importe máximo que se deducirá y que se muestra en la tabla anterior) y los costes operativos muestran el porcentaje que puede deducirse de su rentabilidad prevista. Por lo general, la OCF generalmente se basa en los gastos del ejercicio anterior e incluye gastos tales como el gasto de gestión anual y los costes de funcionamiento del Fondo. Los costes operativos que se muestran se basan en un promedio total de tres años y se calculan según el informe y las cuentas al final del ejercicio fiscal. En el caso de los fondos con menos de 3 años de existencia, los costes operativos se basan en los costes reales y aproximados. Todos los costes operativos están actualizados a 31/03/22. Puede que no se incluyan comisiones de intermediación o distribución adicionales. En algunos casos, la OCF puede basarse en un cálculo estimado de gastos futuros. Si desea un desglose más detallado, visite www.columbiathreadneedle.com/fees. Se puede aplicar una comisión de rendimiento en caso de que el fondo genere una rentabilidad superior a un objetivo establecido (el índice de rendimiento correspondiente). Si el fondo no supera este objetivo, no se pagará ninguna comisión de rendimiento. Las comisiones de rendimiento se calculan y se acumulan diariamente, y el precio de las acciones (valor liquidativo) se ajusta según la rentabilidad superior o inferior que el fondo haya generado con respecto al índice de rendimiento. No se ha establecido ningún valor máximo que se pueda cobrar con respecto a la comisión de rendimiento. Al final de cada año calendario (es decir, el 31 de diciembre), la cantidad acumulada de la comisión de rendimiento se pagará a la Sociedad Gestora en el primer trimestre del año calendario siguiente si se cumplen todas las condiciones. Consulte la sección "Comisiones y gastos" del Folleto para obtener más información, incluidos ejemplos exhaustivos.

Información importante

Threadneedle (Lux) es una sociedad de inversión de capital variable ("SICAV") domiciliada en Luxemburgo, gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Este material no debe considerarse como una oferta, solicitud, consejo o recomendación de inversión. Esta comunicación es válida en la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La información de fuentes externas se considera confiable, pero no hay garantía en cuanto a su exactitud o integridad. El Folleto informativo actual de la SICAV, el Documento de Datos Fundamentales y el resumen de los derechos del inversor están disponibles en inglés y / o en italiano (cuando corresponda) en la Sociedad Gestora Threadneedle Management Luxembourg SA, International Financial Data Services (Luxemburgo). SA, su asesor financiero y / o en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. puede decidir rescindir los acuerdos realizados para la comercialización de la SICAV. Emitido por Threadneedle Management Luxembourg S.A. registrado en el Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), No. 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.