GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - IU USD

THREADNEEDLE (LUX)

FICHA DEL FONDO PARA CLIENTE RETAIL (PARA FINES DE MARKETING) A 31 DICIEMBRE 2018

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

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:	Adrian Hilton
Desde:	Oct 16
Sociedad gestora:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fecha de lanzamiento:	24/08/11
Índice:	-
Grupo de comparación:	GIFS Offshore - Alternative Long/Short Debt
Divisa del fondo:	USD
Domicilio del Fondo:	Luxemburgo
Fecha de corte:	-
Fecha de pago:	-
Patrimonio total:	$23,1m
N.º de títulos:	26

Toda la información está expresada en USD

Global Opportunities Bond Class IU (USD Accumulation Shares)

ISIN:	LU0640495262	
Precio:	21,4600	
Gastos corrientes:	0,75%	(A 29/03/18)
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 www.columbiathreadneedle.es/es/fondos/centro-de-documentos/kiids/#home

Calificaciones/premios:

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.

Fuente: FactSet

Riesgos

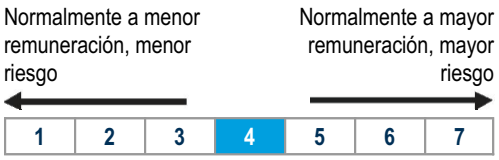
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sea en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.
- No se garantizan rentabilidades positivas y no es aplicable ninguna forma de protección del capital.
- 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.
- 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.
- 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

- Su objetivo es generar un rendimiento positivo independientemente de las condiciones de mercado, aunque no se garantiza.
- Incorporar las mejores ideas del equipo de renta fija.
- Se centra en identificar oportunidades atractivas con el fin producir rentabilidades positivas constantes.

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.



Objetivo y política del fondo

El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad positiva para usted, pese a las condiciones cambiantes del mercado. No se garantizan rentabilidades positivas y no es aplicable ninguna forma de protección del capital.

Al menos dos tercios de los activos del Fondo se invertirán en posiciones largas y cortas en valores de renta fija (que son un tipo de préstamo que paga un interés fijo o variable) emitidos por empresas y gobiernos.

El Fondo invertirá en estos activos 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 puede invertir en mercados desarrollados y emergentes.

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

Clases de acciones disponibles

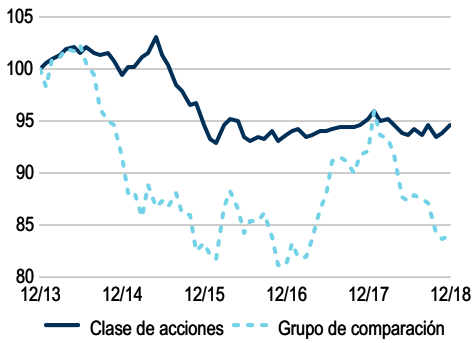
Acción	Clase	Moneda	Impuesto	Comis. Gest.	Comis. subscrip.	Inv. mín.	Lanzamiento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AU	Acc	USD	Gross	1,00%	5,00%	2.500	24/08/11	LU0640492673	B7ZMZ93	TNGOBAU LX	A1JPC0
AEH	Acc	EUR	Gross	1,00%	5,00%	2.500	24/08/11	LU0640492830	B7ZMZB5	TNGOAEH LX	A1JPC1
AGH	Acc	GBP	Gross	1,00%	5,00%	2.000	24/08/11	LU0640493218	B7ZMZD7	TNGOAGH LX	A1JPC2
DU	Acc	USD	Gross	1,90%	1,00%	2.500	24/08/11	LU0640493648	B5MJ894	TNGOBDU LX	A1JPC3
DEH	Acc	EUR	Gross	1,90%	1,00%	2.500	24/08/11	LU0640493994	B7M4LB6	TNGODEH LX	A1JPC4
IU	Acc	USD	Gross	0,55%	0,00%	100.000	24/08/11	LU0640495262	B7ZMZR1	TNGOBIU LX	A1JPC5
IEH	Acc	EUR	Gross	0,55%	0,00%	100.000	24/08/11	LU0640495429	B7ZMZL5	TNGOIEH LX	A1JPC6
IFH	Acc	CHF	Gross	0,55%	0,00%	150.000	24/06/13	LU0640495775	B7ZMZM6	TNGOIFH LX	A14ZY2
AU	Acc	EUR	Gross	1,00%	5,00%	2.500	17/08/12	LU0757431498	B7TVKB3	TNGOAUE LX	A1JVL3
DU	Acc	EUR	Gross	1,90%	1,00%	2.500	17/08/12	LU0757431571	B825RQ3	TNGODUE LX	A1JVL4
IU	Acc	EUR	Gross	0,55%	0,00%	100.000	17/08/12	LU0757431654	B4M9QW6	TNGOIUE LX	A1JVL5

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.

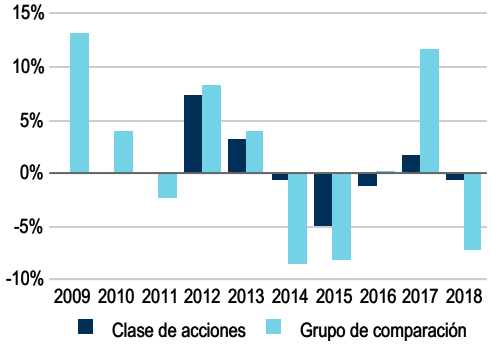
Ponderaciones (%)

Exposición a divisas	Fondo
Dólar estadounidense	91,1
Euro	4,9
Libra británica	4,0
Dólar australiano	2,5
Corona sueca	0,0
Dólar de Nueva Zelanda	0,0
Shéquel israelí	0,0
Dólar canadiense	0,0
Nuevo leu rumano	0,0
Corona noruega	0,0
Franco suizo	0,0
Otros	-2,5

Valor Liquidativo a 5 años (USD)*



Evolución por años (USD)*



Rentabilidad anualizada (USD)*

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde lazam
Clase de acciones (neta)	-0,6	0,0	-1,1	--	1,0
Grupo de comparación (neta)	-7,0	0,9	-3,4	--	-2,2
Clasificación	25/148	78/111	21/79	--	10/55
Percentil	17%	71%	26%	--	17%
Cuartil	1	3	2	--	1

Rendimiento (12M) (USD)*

	01/14 - 12/14	01/15 - 12/15	01/16 - 12/16	01/17 - 12/17	01/18 - 12/18
Clase de acciones (neta)	-0,5	-4,9	-1,0	1,7	-0,6
Grupo de comparación (neta)	-8,4	-8,1	0,0	11,8	-7,0
Clasificación	20/102	41/122	81/139	146/161	25/148
Percentil	19%	34%	58%	91%	17%
Cuartil	1	2	3	4	1

Rentabilidad por año (USD)*

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Clase de acciones (neta)	-0,6	1,7	-1,0	-4,9	-0,5	3,2	7,4	--	--	--
Grupo de comparación (neta)	-7,0	11,8	0,0	-8,1	-8,4	4,0	8,3	--	--	--
Clasificación	25/148	146/161	81/139	41/122	20/102	50/83	43/70	--	--	--
Percentil	17%	91%	58%	34%	19%	60%	61%	--	--	--
Cuartil	1	4	3	2	1	3	3	--	--	--

***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 (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, Irlanda, 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.

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 º B 110242, 44, Rue de la Vallee, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

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

© 2017 Citigroup Index LLC. Todos los derechos reservados.