US CONTRARIAN CORE EQUITIES - AEC EUR HEDGED

THREADNEEDLE (LUX)

FICHA DEL FONDO PARA CLIENTE RETAIL (PARA FINES DE MARKETING) A 30 ABRIL 2019

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:	Guy Pope
Desde:	Oct 11
Sociedad gestora:	Threadneedle Ma. Lux. S.A.
Fecha de lanzamiento:	12/10/11
Índice:	-
Grupo de comparación:	GIFS Offshore - US Large Cap Growth Equity
Divisa del fondo:	USD
Domicilio del Fondo:	Luxemburgo
Fecha de corte:	Semestral
Fecha de pago:	Semestral
Patrimonio total:	€602,2m
N.º de títulos:	79

Toda la información está expresada en EUR

US Contrarian Core Equities Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

ISIN:	LU1280957728	
Precio:	13,3000	
Gastos corrientes:	1,85%	(A 28/09/18)
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.
- 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 mayor mercado de valores del mundo, ofreciendo una amplia gama de oportunidades de inversión.
- Acceso a un fondo básico estadounidense que invierte en empresas más grandes.
- Gestores del fondo altamente especializados, basados en los Estados Unidos.

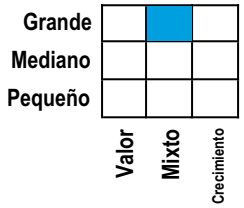
Perfil de riesgo y remuneración

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.

Normalmente a menor remuneración, menor riesgo ← → Normalmente a mayor remuneración, mayor riesgo

1	2	3	4	**5**	6	7

Morningstar Style Box®



Este cuadro describe las características de las acciones y el fondo. Si desea más información sobre el método, visite www.morningstar.com. Fuente: Copyright @2019 Morningstar UK Ltd.

Objetivo y política del fondo

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión.

El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de capitalización alta de EE.UU. o empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región.

Las acciones serán normalmente de empresas con un valor de mercado superior a los 2.000 millones de USD que hayan obtenido resultados inferiores a lo previsto, pero que el gestor de inversiones considere que tienen potencial para recuperarse.

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	1,50%	5,00%	2.500	12/10/11	LU0640476718	B7LTNZ0	TUSCEAU LX	A1JMUA
AEH	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	12/10/11	LU0640476809	B6XBWP0	TUSCAEH LX	A1JMUB
DEH	Acc	EUR	Gross	2,00%	1,00%	2.500	12/10/11	LU0640477286	B7M2P29	TUSCDEH LX	A1JMUE
IU	Acc	USD	Gross	0,80%	0,00%	100.000	12/10/11	LU0640477955	B78H0R8	TUSCEIU LX	A1JMUF
IFH	Acc	CHF	Gross	0,80%	0,00%	150.000	19/06/13	LU0640478177	B53FT65	TUSCIFH LX	A1J9G3
AU	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	17/08/12	LU0757433270	B8F2G42	TUSCAUE LX	A1JVMK
IU	Acc	EUR	Gross	0,80%	0,00%	100.000	17/08/12	LU0757433437	B86YVJ7	TUSCIUE LX	A1JVMM
ZU	Acc	USD	Gross	0,75%	5,00%	2.000.000	22/09/14	LU0957798241	BQ3BFV7	TUSCUZU LX	A12AB9
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	22/09/14	LU0957798670	BQ3BFQ2	TUSCZEH LX	A12AB5
ZFH	Acc	CHF	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	22/09/14	LU0957798753	BQ3BFS4	TUSCZFH LX	A12AB7
ZGH	Acc	GBP	Gross	0,75%	5,00%	1.000.000	22/09/14	LU0957798910	BQ3BFR3	TUSCZGH LX	A12AB6
AUP	Inc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	29/09/15	LU1280957306	BYYK0X6	TUSCAUP LX	A14YWT
AEC	Inc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	29/09/15	LU1280957728	BYYK0Y7	TUSCAEC LX	A14YWU
ZU	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	22/09/14	LU0957798324	BQ3BFT5	TUSCZUU LX	--

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.

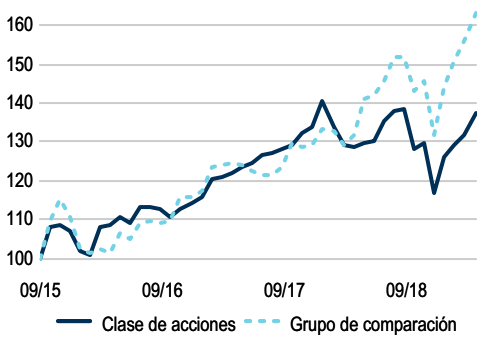
Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Microsoft Corporation	5,9
Alphabet Inc.	3,8
Apple Inc.	3,7
Amazon.com, Inc.	3,6
Berkshire Hathaway Inc. Class B	3,3
Mastercard Incorporated Class A	3,2
JPMorgan Chase & Co.	2,9
Comcast Corporation Class A	2,7
Citigroup Inc.	2,6
Philip Morris International Inc.	2,5
Total	**34,2**

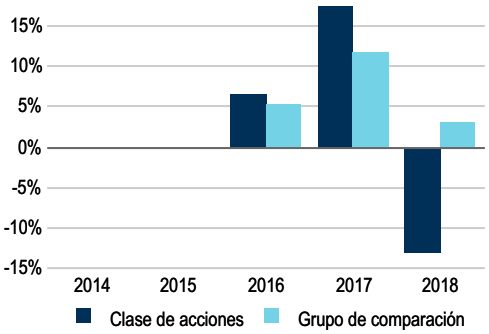
Ponderaciones (%)

Sector	Fondo
Tecnología de la información	23,3
Financiero	13,6
Servicios de comunicación	12,6
Salud	12,6
Bienes de consumo	11,4
Bienes de primera necesidad	6,9
Industrial	6,6
Energía	5,0
Materiales	4,2
Bienes raíces	1,3
Servicios públicos	0,9
Efectivo	1,5

Valor liq. desde lanzamiento (EUR)*



Evolución por años (EUR)*



Rentabilidad anualizada (EUR)*

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde lazam	05/18 - 04/19	05/17 - 04/18	05/16 - 04/17	05/15 - 04/16	05/14 - 04/15
Clase de acciones (neta)	6,9	8,1	--	--	9,8	6,9	5,2	12,5	--	--
Grupo de comparación (neta)	23,8	17,8	--	--	15,5	23,8	6,3	23,1	--	--
Clasificación	86/87	81/82	--	--	73/79	86/87	47/84	82/82	--	--
Percentil	99%	99%	--	--	93%	99%	56%	100%	--	--
Cuartil	4	4	--	--	4	4	3	4	--	--

Rendimiento (12M) (EUR)*

Rentabilidad por año (EUR)*

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Clase de acciones (neta)	-12,9	17,3	6,5	--	--	--	--	--	--	--
Grupo de comparación (neta)	3,1	11,8	5,4	--	--	--	--	--	--	--
Clasificación	85/86	7/83	36/81	--	--	--	--	--	--	--
Percentil	99%	8%	44%	--	--	--	--	--	--	--
Cuartil	4	1	2	--	--	--	--	--	--	--

***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 © 2019 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 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