DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión bien fundamentada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

THREADNEEDLE STRATEGIC BOND FUND (EL "FONDO")

Acciones de reparto bruto (GBP) GB0033884684 Clase 1, un subfondo de Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Sociedad"), regulado por la FCA.

El subfondo es gestionado por Threadneedle Investment Services Limited (la "Sociedad Gestora") (parte del grupo de empresas Columbia y Threadneedle).

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en ofrecer ingresos con la perspectiva de un cierto crecimiento de la inversión a largo plazo (5 años o más).

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de su patrimonio en bonos denominados en libras esterlinas (GBP) o en euros (EUR). Además de en bonos denominados en GBP o EUR, el Fondo podrá invertir en bonos denominados en otras divisas; no obstante, todos los bonos que no estén denominados en libras esterlinas se cubrirán, por lo general, en libras esterlinas.

El Fondo adopta un enfoque estratégico de inversión que permite modificar la asignación entre bonos corporativos con calificación «investment grade» y bonos con una calificación inferior a «investment grade», así como invertir en bonos del Estado y bonos emitidos por organizaciones internacionales. Este enfoque tiene como finalidad posicionar el Fondo para sacar partido de los segmentos del mercado de renta fija que presentan el mejor potencial de rentabilidad. Los instrumentos derivados (incluidos los contratos a plazo) podrán utilizarse con fines de inversión. Esto incluye permitir que el Fondo se beneficie de la caída del precio de un activo (venta en corto), así como del aumento de la exposición de mercado más allá del valor de sus activos (apalancamiento). Además, los instrumentos derivados podrán utilizarse a efectos de reducir el riesgo o de gestionar el Fondo de manera más eficiente.

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 también podrá invertir en otros activos, como efectivo y depósitos, así como mantener otros fondos (incluidos fondos gestionados por sociedades del grupo Columbia Threadneedle), cuando se considere apropiado.

Usted recibirá los ingresos que genere el Fondo, salvo que haya optado por su reinversión.

Usted podrá comprar y vender acciones en el Fondo cualquier día que sea hábil en Londres. Puede encontrar más información sobre los objetivos y la política de inversión del Fondo en el apartado del folleto titulado "Objetivos de inversión, políticas e información adicional sobre los Fondos".

Para obtener más información sobre los términos de inversión empleados en el presente documento, consulte el Glosario publicado en el Centro de documentación de nuestro sitio web: www.columbiathreadneedle.com.

Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración demuestra la clasificación del Fondo en términos de su posible riesgo y remuneración. Cuanto más alta sea la clasificación del Fondo, mayor será la posibilidad de obtener una alta remuneración, pero también será mayor el riesgo de perder dinero. Se basa en datos pasados, puede cambiar con el tiempo y puede no ser un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La parte sombreada de la tabla que figura a continuación muestra la clasificación del Fondo en el indicador de riesgo y remuneración.

Menor riesgo, Normalmente a menor remuneración

Mayor riesgo, Normalmente a mayor remuneración

1	2	**3**	4	5	6	7

- El Fondo se encuentra en la categoría 3 porque, históricamente, ha mostrado un nivel medio-bajo de volatilidad (las subidas y bajadas del valor del Fondo en comparación las otras categorías).
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- 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.
- 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.
- Todos los riesgos que actualmente se consideran aplicables al Fondo figuran en el apartado de "Factores de riesgo" del folleto.

Gastos

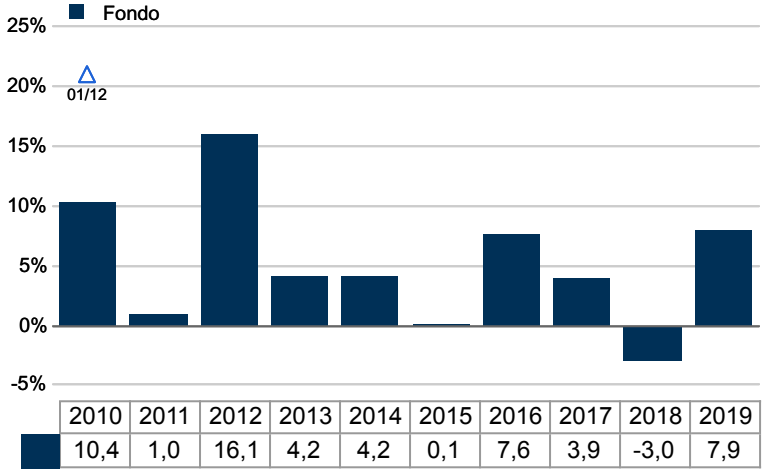
Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada:	5,00%
Gastos de salida:	0,00%
Estos son los gastos máximos que pueden detraerse de su capital antes de proceder a la inversión. En algunos casos, podría pagar menos y debe consultar con su asesor financiero.	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes:	1,43%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad:	NINGUNA

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del año finalizado el 07/03/19. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de la compra o venta de activos del Fondo (salvo que los activos sean acciones de otro fondo).

Todas o parte de las comisiones y gastos de la sociedad podrán cobrarse del capital en lugar de cobrarse de los ingresos.

Rentabilidad histórica



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo	10,4	1,0	16,1	4,2	4,2	0,1	7,6	3,9	-3,0	7,9

Origen: Morningstar

Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.
Fecha de lanzamiento del Fondo: 05/11/2001
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 04/12/2003
La rentabilidad se calcula en GBP.
Todos los gastos y comisiones, salvo los gastos de entrada, salida y conversión, se han incluido en los resultados.
△ Antes de esta fecha, el Fondo tenía características distintas.
Consulte columbiathreadneedle.com para obtener más información.

Información Práctica

- Depositario: Citibank Europe plc, UK branch.
- Puede obtener más información sobre el Fondo y la Sociedad, ejemplares de su Folleto, los últimos informes anuales (solamente en inglés, francés, alemán, español y holandés) y los posteriores informes semestrales, gratuitamente, de la Sociedad Gestora. Los documentos están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español y holandés (no existe Folleto en holandés). Puede obtener otra información práctica, incluyendo los precios más recientes de las acciones, en columbiathreadneedle.com.
- Los detalles de la política de remuneración, incluida una descripción de cómo se pueden calcular las remuneraciones y beneficios y las personas responsables de otorgarlos (incluyendo la composición del comité de remuneraciones), pueden consultarse en columbiathreadneedle.com. Puede solicitarse una copia en papel de manera gratuita.
- La legislación tributaria del Reino Unido puede incidir en la situación tributaria personal del inversor.
- Threadneedle Investment Services Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM.
- El presente documento describe un único fondo de la Sociedad. El folleto y los informes se preparan para toda la Sociedad.
- Los activos del Fondo están segregados y, por ley, no pueden utilizarse para pagar los pasivos de otros fondos de la Sociedad.
- Usted puede canjear sus acciones por acciones de otros fondos de la Sociedad, en caso de estar disponibles. Puede encontrar detalles en el apartado del folleto titulado "Intercambio/Conversión". Esta clase de acciones representa a otras clases del Fondo, y puede encontrar detalles en el folleto o en columbiathreadneedle.com.

Este Fondo está autorizado en el Reino Unido y está regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera). Threadneedle Investment Services Limited está autorizada en el Reino Unido y está regulada por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera).