

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: Nicolas Janvier
 Desde: Oct 20
 Sociedad gestora: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Fecha de lanzamiento: 20/05/16
 Índice de referencia objetivo: S&P500 - Yield
 Comparador: S&P500
 Divisa del fondo: USD
 Domicilio del Fondo: Reino Unido
 Fecha de corte: 01-Feb, 01-Mayo, 01-Agosto, 01-Nov
 Fecha de pago: 31-Marzo, 30-Jun, 30-Sept, 31-Dic
 Patrimonio total: \$118,0m
 N.º de títulos: 52
 Toda la información está expresada en USD

US EQUITY INCOME FUND - RETAIL INC USD

ISIN: GB00BZ563J79
 Precio: 2,1249
 Rendimiento histórico: 2,3%
 Gastos corrientes: 1,57% (A 01/09/20)
 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" disponible en <https://www.columbiathreadneedle.com/kiids>

Calificaciones/premios:



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

Riesgos

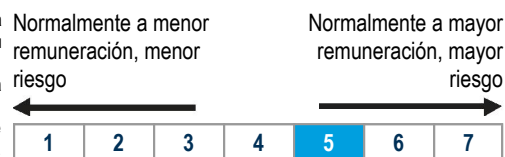
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sea en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.
- El Fondo podrá 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

- Tiene la flexibilidad para buscar oportunidades de negocio allá donde existan en el mercado estadounidense.
- Enfatiza los valores que generan ingresos, preferiblemente de empresas con dividendos crecientes.
- Las inversiones en los fondos no están restringidas por tamaño o sector de empresa.
- Enfoque directo de inversión: el Fondo no utiliza derivados con fines de inversión y no retiene bonos o valores extranjeros.
- Nuestra experiencia y alcance nos aportan un mayor acceso a las empresas estadounidenses.

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.



Rendimiento de los

	Periodos consecutivos de tres años
Clase de acciones: rendimiento	2,47%
S&P500 - Yield	1,76%

Los cálculos anteriores del rendimiento de la clase de acciones y del índice utilizan el rendimiento medio para un período de tres años renovables.

Objetivo y política del fondo

El objetivo del Fondo consiste en ofrecer ingresos junto con la perspectiva de crecimiento de la inversión a largo plazo. Pretende ofrecer superar el rendimiento corriente del índice S&P 500 medido en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 75% de su patrimonio en acciones de compañías domiciliadas en los Estados Unidos de América (EE. UU.) o que desarrollen una parte importante de sus actividades comerciales en EE. UU.

El Fondo selecciona compañías que presentan un potencial de generación de ingresos superior a la media, así como aquellas empresas que ofrecen mayores perspectivas de incremento de la cotización o crecimiento de los dividendos. Estas compañías podrán pertenecer a cualquier sector industrial o económico y, si bien no existe restricción alguna en cuanto a su tamaño, la inversión tenderá a centrarse en las compañías más grandes, como las incluidas en el índice S&P 500.

El índice S&P 500 es un índice bursátil estadounidense compuesto por alrededor de 500 de las compañías más grandes que cotizan en la Bolsa de Nueva York o el NASDAQ. El rendimiento corriente de este índice (calculado utilizando los dividendos declarados por las compañías que lo componen) proporciona una referencia útil con la que comparar y evaluar el nivel de ingresos generado por el Fondo a lo largo del tiempo.

Por lo general, el Fondo invierte en acciones de menos de 70 compañías, algunas de las cuales pueden no estar incluidas en el índice. 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.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	Moneda	Impuesto	Comis. Gest.	Comis. subscrip.	Inv. mín.	Lanzamiento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Acc	USD	--	1,40%	5,00%	3.000	04/10/16	GB00BD37P697	BD37P69	THURNAU LX	A2AQ89
Inst-hdg	Acc	EUR	--	1,00%	0,00%	750.000	04/10/16	GB00BD37P812	BD37P81	THUINAH LN	A2AQ9B
Z-hdg	Acc	EUR	--	0,75%	3,00%	1.500.000	04/10/16	GB00BD37P929	BD37P92	THUZNH LN	A2AQ9C
Z	Acc	USD	--	0,75%	3,00%	1.500.000	04/10/16	GB00BD37PB48	BD37PB4	THUEZNA LN	A2AQ9D
Z	Acc	EUR	--	0,75%	3,00%	1.500.000	04/10/16	GB00BD37PC54	BD37PC5	THUZNAE LN	A2AQ9E
Z	Acc	GBP	--	0,75%	3,00%	1.000.000	04/10/16	GB00BD37PD61	BD37PD6	THUZNAG LN	A2AQ9F
Z-hdg	Inc	CHF	--	0,75%	3,00%	1.500.000	04/10/16	GB00BZ4CQL94	BZ4CQL9	TSIUEZN LN	A2AQEC
Retail	Inc	GBP	--	1,40%	5,00%	2.000	23/05/16	GB00BZ563H55	BZ563H5	THUERGI LN	A2AELF
Retail	Inc	USD	--	1,40%	5,00%	3.000	20/05/16	GB00BZ563J79	BZ563J7	THUERUI LN	A2AELG
Z	Inc	USD	--	0,75%	3,00%	1.500.000	20/05/16	GB00BZ563M09	BZ563M0	THUEZLN LN	A2AELJ
Z	Inc	EUR	--	0,75%	3,00%	1.500.000	20/05/16	GB00BZ563N16	BZ563N1	THUEZEI LN	A2AELK
Z	Inc	GBP	--	0,75%	3,00%	1.000.000	20/05/16	GB00BZ563P30	BZ563P3	THUEZGI LN	A2AELL
Inst.	Inc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	23/05/16	GB00BZ563Q47	BZ563Q4	THUEIGI LN	A2AELM
Inst.	Inc	EUR	--	1,00%	0,00%	750.000	23/05/16	GB00BZ563R53	BZ563R5	THUEIEI LN	A2AELN
Inst.	Inc	USD	--	1,00%	0,00%	800.000	20/05/16	GB00BZ563S60	BZ563S6	THUEIUI LN	A2AELP
Retail	Inc	EUR	--	1,40%	5,00%	2.500	23/05/16	GB00BZ6TF223	BZ6TF22	THUEREI LN	A2AELT

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

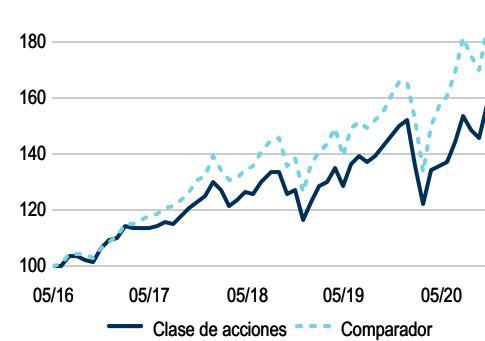
Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Microsoft Corporation	7,5
Apple Inc.	6,9
Home Depot, Inc.	3,1
Procter & Gamble Company	2,9
Johnson & Johnson	2,8
Verizon Communications Inc.	2,6
Broadcom Inc.	2,5
United Parcel Service, Inc. Class B	2,5
Union Pacific Corporation	2,4
Eaton Corp. Plc	2,4
Total	35,5

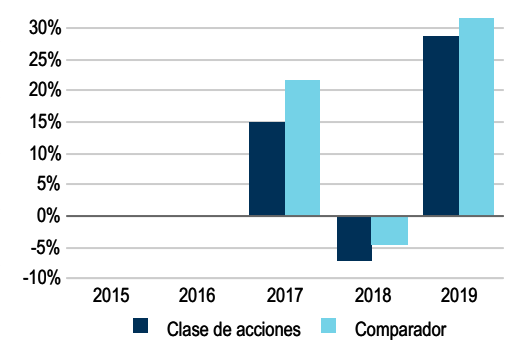
Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Tecnología de la información	27,3	27,6	-0,3
Financiero	11,4	10,5	0,9
Industrial	11,0	8,7	2,3
Salud	9,8	13,7	-3,9
Bienes de primera necesidad	9,7	6,8	2,9
Bienes de consumo	9,6	11,3	-1,8
Servicios de comunicación	6,1	11,0	-4,9
Servicios públicos	6,0	2,9	3,1
Bienes raíces	4,1	2,4	1,7
Energía	2,5	2,3	0,2
Materiales	1,0	2,7	-1,7
Otros	0,7	--	0,7
Efectivo	0,8	--	0,8

Valor liq. desde lanzamiento (USD)



Evolución por años (USD)



Rentabilidad anualizada (USD)

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde la zam	Rendimiento (12M) (USD)				
						12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17	12/15 - 11/16
Clase de acciones (neta)	9,7	9,4	--	--	11,0	9,7	15,5	3,3	15,9	--
Comparador (bruta)	17,5	13,2	--	--	15,7	17,5	16,1	6,3	22,9	--

Rentabilidad por año (USD)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Clase de acciones (neta)	28,8	-7,1	15,0	--	--	--	--	--	--	--
Comparador (bruta)	31,5	-4,4	21,8	--	--	--	--	--	--	--

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 © 2020 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 © 2019 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 del GICS, MSCI o Standard & Poor's.