

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:	Alasdair Ross
Desde:	Oct 17
Sociedad gestora:	Threadneedle Inv. Services Ltd.
Fecha de lanzamiento:	03/04/98
Índice de referencia objetivo:	-
Comparador 1: (Grupo de comparación)	Morningstar Category USD Diversified Bond
Comparador 2: (Índice)	Composite**
Divisa del fondo:	USD
Domicilio del Fondo:	Reino Unido
Fecha de corte:	08-Marzo, 08-Sept
Fecha de pago:	07-Mayo, 07-Nov
Patrimonio total:	\$98,5m
N.º de títulos:	203

Toda la información está expresada en USD

DOLLAR BOND FUND - RETAIL GROSS ACC USD

ISIN: GB00B44DFG38

Precio: 2,0628

Rendimiento de distribución: 1,7%

Rendimiento subyacente: 0,7%

Gastos corrientes: 1,17% (A 07/03/20)

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 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.
- 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

- Proceso de investigación e inversión centrado en la procura de las mejores fuentes de rendimiento.
- Proporciona exposición a una cartera diversificada de bonos corporativos y estatales.
- Gestionado por un equipo multidisciplinario con experiencia en una amplia gama de condiciones de mercado.

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



Morningstar Style Box®

Calidad crediticia	Alta			
	Media		4	
	Baja			
		Baja	Media	Alta
		Sensibilidad a tipos de interés		

Este cuadro describe las características de las acciones y el fondo. Si desea más información sobre el método, visite www.morningstar.com. Fuente: Copyright ©2020 Morningstar UK Ltd.

Objetivo y política del fondo

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 emitidos por el Gobierno de los Estados Unidos de América (EE. UU.) y compañías de todo el mundo, denominados en dólares estadounidenses (o cubiertos en USD, si están denominados en otras divisas). El Fondo también podrá invertir en otros bonos, incluidos los bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por gobiernos (o agencias gubernamentales) fuera de las fronteras estadounidenses, así como por organizaciones internacionales.

El Fondo suele seleccionar bonos con calificación «investment grade», aunque podrá incluir en la cartera un cierto número de bonos con una calificación crediticia más baja cuando se considere adecuado para lograr el objetivo de inversión.

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	Mone- da	Impu- esto	Comis. Gest.	Comis. subscrip.	Inv. mín.	Lanza- miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
Retail	Inc	GBP	--	1,00%	5,00%	2.000	03/04/98	GB0002702230	0270223	TDNDB1A LN	987847
Retail	Acc	GBP	Gross	1,00%	5,00%	2.000	03/04/98	GB0002771946	0277194	TDNDBG1 LN	987839
Retail	Acc	EUR	Gross	1,00%	5,00%	2.500	01/03/07	GB00B0WH8D75	B0WH8D7	TDDBRGA LN	A0JD45
Retail	Inc	USD	--	1,00%	5,00%	3.000	04/06/01	GB00B1FQWX62	B1FQWX6	THDBRNI LN	A1H739
Retail	Acc	USD	Gross	1,00%	5,00%	3.000	03/04/98	GB00B44DFG38	B44DFG3	THDBRGA LN	A1H74F

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.

Fuente: FactSet

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.
Gov Of United States 0.63% 15/08/2030	5,6
Gov Of United States 2.38% 15/08/2024	5,6
Gov Of United States 2.75% 15/08/2047	4,3
Gov Of United States 4.50% 15/02/2036	4,0
Gov Of United States 4.25% 15/05/2039	2,9
Gov Of United States 0.13% 15/08/2023	2,3
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.00% 29/09/2022	2,1
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.00% 30/11/2021	2,0
Gov Of United States 2.00% 15/02/2050	1,8
Gov Of United States 1.88% 30/04/2022	1,7
Total	32,4

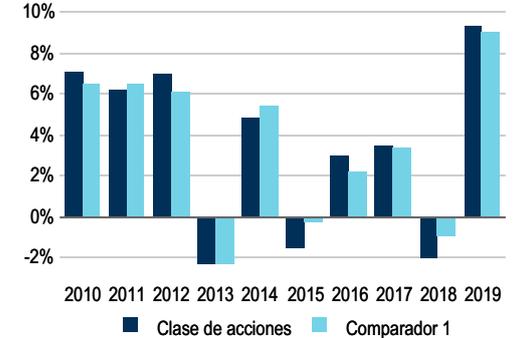
Ponderaciones (%)

Valoración de crédito	Fondo
AAA	42,7
BBB	30,6
A	16,4
AA	4,9
BB	3,5
B	0,4
NR	0,0
N/A	--
Derivado	-21,6
Efectivo mantenido como cobertura para Derivados	21,1
Equivalentes de efectivo	1,4
Efectivo	0,7

Valor Liquidativo a 5 años (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)	8,9	5,5	4,3	3,5	--	8,9	10,7	-2,8	3,1	2,2
Comparador 1 (neta)	7,3	5,1	4,0	3,5	--	7,3	10,6	-2,0	3,2	1,6
Comparador 1 Clasificación	5/30	7/27	6/26	10/19	--	5/30	13/28	24/27	14/27	3/26
Comparador 1 Percentil	14%	24%	21%	51%	--	14%	45%	89%	51%	9%
Comparador 1 Cuartil	1	1	1	3	--	1	2	4	3	1
Comparador 2 (bruta)	8,5	6,2	4,9	4,0	--	8,5	12,1	-1,7	3,6	2,3

Rentabilidad por año (USD)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Clase de acciones (neta)	9,4	-2,0	3,5	3,0	-1,5	4,9	-2,3	7,0	6,2	7,1
Comparador 1 (neta)	9,1	-0,9	3,4	2,2	-0,2	5,5	-2,3	6,1	6,5	6,5
Comparador 1 Clasificación	9/29	25/27	13/27	2/26	26/26	21/26	12/24	5/22	10/19	7/19
Comparador 1 Percentil	29%	93%	47%	5%	100%	81%	48%	20%	51%	34%
Comparador 1 Cuartil	2	4	2	1	4	4	2	1	3	2
Comparador 2 (bruta)	10,0	-0,4	4,0	2,9	0,3	6,1	-2,4	5,2	7,8	6,4

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

Las Categorías Morningstar de los fondos del universo de Europa/Asia/África incluyen fondos domiciliados en Europa y/o negociados en mercados europeos. Morningstar revisa regularmente la estructura de las categorías, así como los fondos incluidos en cada una de ellas, para garantizar que el sistema cumple las necesidades de los inversores y se adapta a la evolución del mercado. La rentabilidad que se muestra incluye únicamente los fondos de capital variable y los fondos cotizados en bolsa, y está filtrada por Clase de acciones principal en la clasificación de Morningstar de los fondos registrados en Reino Unido.

**Comparador 2: ICE BofA US Treasury Master (50%), ICE BofA Eurodollar Global (50%)

Información importante

Threadneedle Investment Funds ICVC ("TIF") 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 482.

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.

Emitted 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)

*Fuente: ICE BofAML, usado con autorización. ICE BofAML AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE LOS INDICES ICE BofAML "TAL CUAL", NO OFRECE GARANTÍAS SOBRE LOS MISMOS, NO GARANTIZA LA IDONEIDAD, CALIDAD, PRECISIÓN, PUNTUALIDAD Y/O INTEGRIDAD DE LOS INDICES ICE BOAML NI DE CUALQUIER DATO INCLUIDO EN, RELACIONADO CON O DERIVADO DE LOS MISMOS, NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA RELACIONADA CON SU USO Y NO PATROCINA, RESPALDA NI RECOMIENDA Threadneedle Asset Management Limited, NI CUALQUIERA DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS.