UK EQUITY INCOME FUND - RETAIL INC GBP

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC

FICHA DEL FONDO PARA CLIENTE RETAIL A 31 DICIEMBRE 2020

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

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:	Richard Colwell
Desde:	Sept 10
Sociedad gestora:	Threadneedle Inv. Services Ltd.
Fecha de lanzamiento:	30/09/85
Índice de referencia objetivo:	FTSE All-Share - Yield
Comparador 1: (Grupo de comparación)	IA UK Equity Income
Comparador 2: (Índice)	FTSE All-Share
Divisa del fondo:	GBP
Domicilio del Fondo:	Reino Unido
Fecha de corte:	08-Marzo, 08-Jun, 08-Sept, 08-Dic
Fecha de pago:	07-Feb, 07-Mayo, 07-Agosto, 07-Nov
Patrimonio total:	£3.720,7m
N.º de títulos:	43

Toda la información está expresada en GBP

UK EQUITY INCOME FUND - RETAIL INC GBP

ISIN:	GB0001448900	
Precio:	0,8839	
Rendimiento histórico:	3,1%	
Ongoing Charges (OCF):	1,59%	(A 07/09/20)
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

- Acceso a una inversión relativamente diversificada que invierte normalmente entre 45 a 60 empresas en un amplio espectro de industrias.
- Las inversiones en el fondo no están limitadas por tamaño de la empresa ni por sector.
- Cuenta con la flexibilidad para seguir oportunidades de inversión allí donde se encuentren en el mercado del Reino Unido.
- Enfoque directo de inversión: el Fondo no usa derivados con fines de inversión y no mantiene bonos ni títulos de renta variable extranjeros.
- Combina inversiones de alto rendimiento con oportunidades de dividendos y/o crecimiento del capital.
- Apalanca la fortaleza de uno de los equipos de renta variable más grande y experimentado del Reino Unido en la industria.

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

Rendimiento de los

	Periodos consecutivos de tres años
Clase de acciones: rendimiento	4,06%
FTSE All-Share - Yield	3,60%

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 superar el rendimiento corriente del índice FTSE All-Share medido en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos el 90% de su patrimonio en acciones de compañías que cotizan en la Bolsa de Londres —en su mayoría, compañías británicas.

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 incluidas en el índice FTSE All-Share.

Se considera que el índice FTSE All-Share representa adecuadamente la rentabilidad del mercado bursátil británico, e incluye actualmente más de 600 compañías. 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 60 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	OCF	Comis. subscrip.	Inv. mín.	Lanzamiento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Inst.	Inc	GBP	--	1,05%	0,00%	500.000	30/09/85	GB0001448785	0144878	TDNUKEA LN	987637
Retail	Inc	GBP	--	1,59%	5,00%	2.000	30/09/85	GB0001448900	0144890	TDNUKEI LN	987636
Retail	Acc	GBP	--	1,59%	5,00%	2.000	01/05/09	GB00B60SM090	B60SM09	TDNUERA LN	A0X8HJ
Inst.	Acc	GBP	--	1,05%	0,00%	500.000	28/04/16	GB00BYSWX517	BYSWX51	THUKINA LN	A2AGGU

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.
AstraZeneca PLC	7,7
Electrocomponents plc	6,5
GlaxoSmithKline plc	5,4
Rentokil Initial plc	5,1
Imperial Brands PLC	5,0
Phoenix Group Holdings plc	4,3
RSA Insurance Group plc	4,1
3i Group plc	3,8
Unilever PLC	3,7
Wm Morrison Supermarkets plc	3,5
Total	**49,3**

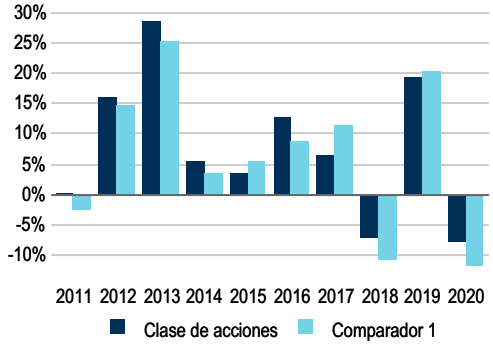
Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Industrial	30,5	13,1	17,4
Servicios	19,4	12,2	7,1
Financiero	16,4	26,1	-9,7
Salud	13,1	9,0	4,1
Bienes de consumo	10,8	17,1	-6,3
Servicios públicos	3,0	3,0	-0,1
Materiales básicos	2,1	9,0	-6,8
Telecomunicaciones	2,0	2,2	-0,1
Petróleo y gas	2,0	7,2	-5,2
Tecnología	--	1,2	-1,2
Equivalentes de efectivo	0,3	--	0,3
Efectivo	0,4	--	0,4

Valor Liquidativo a 5 años (GBP)



Evolución por años (GBP)



Rentabilidad anualizada (GBP)

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde lazam
Clase de acciones (neta)	-7,6	0,8	4,3	7,3	--
Comparador 1 (neta)	-11,7	-1,7	2,8	5,7	--
Comparador 1 Clasificación	15/85	18/82	24/75	9/60	--
Comparador 1 Percentil	17%	21%	32%	14%	--
Comparador 1 Cuartil	1	1	2	1	--
Comparador 2 (bruta)	-9,8	-0,9	5,1	5,6	--

Rendimiento (12M) (GBP)

	01/20 - 12/20	01/19 - 12/19	01/18 - 12/18	01/17 - 12/17	01/16 - 12/16
Clase de acciones (neta)	-7,6	19,5	-7,1	6,6	12,9
Comparador 1 (neta)	-11,7	20,3	-10,4	11,6	8,8
Comparador 1 Clasificación	15/85	47/85	10/82	70/77	16/75
Comparador 1 Percentil	17%	55%	12%	91%	21%
Comparador 1 Cuartil	1	3	1	4	1
Comparador 2 (bruta)	-9,8	19,2	-9,5	13,1	16,8

Rentabilidad por año (GBP)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Clase de acciones (neta)	-7,6	19,5	-7,1	6,6	12,9	3,6	5,7	28,4	16,0	0,4
Comparador 1 (neta)	-11,7	20,3	-10,4	11,6	8,8	5,6	3,6	25,4	14,6	-2,2
Comparador 1 Clasificación	15/85	47/85	10/82	70/77	16/75	54/72	17/72	24/70	27/67	15/60
Comparador 1 Percentil	17%	55%	12%	91%	21%	75%	23%	34%	40%	24%
Comparador 1 Cuartil	1	3	1	4	1	3	1	2	2	1
Comparador 2 (bruta)	-9,8	19,2	-9,5	13,1	16,8	1,0	1,2	20,8	12,3	-3,5

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

Investment Association (IA) es un organismo comercial que representa al Sector de Gestión de Inversiones del Reino Unido.

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 Autoridad de Conducta Financiera (FCA) como un organismo no 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.

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)
Columbia Threadneedle Investments es el nombre de marca internacional del grupo de empresas de Columbia y Threadneedle.

Fuente: London Stock Exchange Group plc y las empresas de su grupo (colectivamente, el «LSE Group»). © LSE Group 2020. FTSE Russell es el nombre comercial de algunas de las empresas del LSE Group. FTSE®, Russell®, FTSE Russell®, MTS®, FTSE4Good®, ICB®, Mergent®, The Yield Book® son marcas comerciales de las empresas pertinentes del LSE Group y son utilizadas por cualquier otra empresa del LSE Group bajo licencia. Todos los derechos sobre los índices FTSE Russell o los datos recaen en la correspondiente empresa del LSE Group que es propietaria del índice o de los datos. Ni el LSE Group ni sus licenciatarios aceptan ninguna responsabilidad por los errores u omisiones en los índices o datos y ninguna de las partes podrá basarse en la información de la presente comunicación. No se permite la distribución de datos del LSE Group sin el consentimiento expreso y por escrito de la empresa del LSE Group correspondiente. El LSE Group no promueve, patrocina ni respalda el contenido de la presente comunicación.