

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 LATIN AMERICA FUND (EL "FONDO")

Acciones de capitalización (USD) GB0002769866 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 aumentar el valor de su inversión a largo plazo. Pretende superar la rentabilidad del índice MSCI EM Latin America 10/40 medida 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 latinoamericanas.

El Fondo selecciona compañías con buenas perspectivas de incremento de la cotización, pertenecientes 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 MSCI EM Latin America 10/40.

El índice MSCI EM Latin America 10/40 ha sido diseñado para medir la rentabilidad de las acciones de medianas y grandes empresas de cinco países emergentes de Latinoamérica (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú). El índice incluye actualmente alrededor de 100 compañías, y se elabora con el fin de reflejar el marco regulatorio que resulta de aplicación para el Fondo. El índice proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

Por lo general, el Fondo invierte en acciones de menos de 65 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.

El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.

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 de Fondos publicado en 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 6 porque, históricamente, ha mostrado un nivel alto 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 invierte en mercados en los que los riesgos económicos y legislativos pueden ser significativos. Estos factores pueden afectar a la liquidez, las liquidaciones y el valor de los activos. Esos hechos pueden tener un efecto negativo en el valor de su inversión.
- 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.
- 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.
- 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

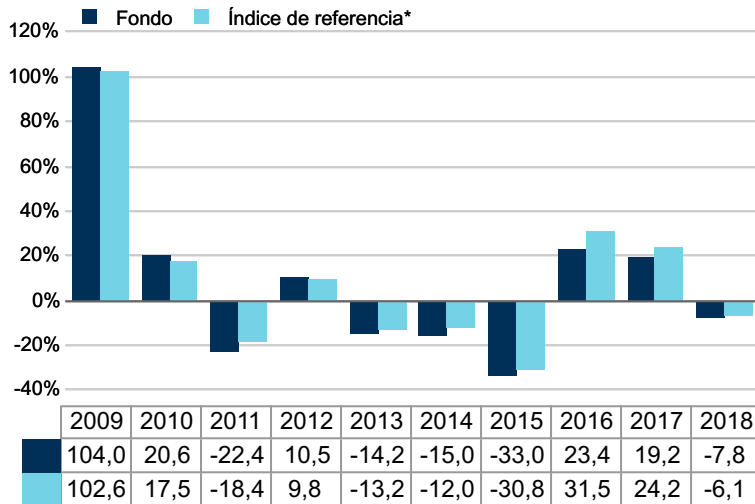
Gastos corrientes: 1,70%

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 07/03/18. 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).

Rentabilidad histórica



Origen: Morningstar

Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 14/11/1997

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 14/11/1997

La rentabilidad se calcula en USD.

Todos los gastos y comisiones, salvo los gastos de entrada, salida y conversión, se han incluido en los resultados.

*MSCI EM Latin America 10-40

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).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 02/08/2019.

Página 2 de 2

es-ES