

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: Dave Chappell  
Desde: Sept 14  
Sociedad gestora: Threadneedle Inv. Services Ltd.  
Fecha de lanzamiento: 03/04/98  
Índice de referencia objetivo: FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks  
Comparador: IA UK Gilts  
Divisa del fondo: GBP  
Domicilio del Fondo: Reino Unido  
Fecha de corte: 08-Marzo, 08-Sept  
Fecha de pago: 07-Mayo, 07-Nov  
Patrimonio total: £551,7m  
N.º de títulos: 33

Toda la información está expresada en GBP

STERLING BOND FUND - RETAIL GROSS ACC GBP

ISIN: GB0002777745  
Precio: 1,3996  
Rendimiento de distribución: 0,4%  
Rendimiento subyacente: 0,0%  
Gastos corrientes: 0,53% (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](http://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](http://www.morningstar.com)

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.

Fuente: FactSet

Riesgos

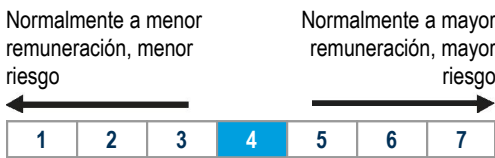
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sea en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de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



Morningstar Style Box®

No hay información disponible para este fondo.

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. Pretende superar la rentabilidad del índice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks medida en periodos consecutivos de 3 años, una vez deducidos los gastos.

El Fondo se gestiona activamente e invertirá al menos el 80% de su patrimonio en bonos del Estado británicos («gilts»). El Fondo también podrá invertir en otros bonos, incluidos bonos del Estado británicos ligados a índices («gilts» indexados), así como bonos emitidos por gobiernos (o agencias gubernamentales) de otros países desarrollados, organizaciones internacionales o compañías. Los bonos seleccionados suelen contar con la calificación «investment grade» y estar denominados en libras esterlinas (o cubiertos en libras esterlinas, si están denominados en otras divisas). 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.

Se considera que el índice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks representa satisfactoriamente la rentabilidad de los bonos del Estado denominados en libras esterlinas emitidos por el Gobierno del Reino Unido. El índice proporciona una referencia apropiada con la que comparar y evaluar la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo.

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     | --        | 0,45%        | 5,00%            | 2.000     | 03/04/98     | GB0002703642 | 0270364 | TDNSBD1 LN | 987846          |
| Retail | Acc   | GBP     | Gross     | 0,45%        | 5,00%            | 2.000     | 03/04/98     | GB0002777745 | 0277774 | TDNSBD3 LN | 987854          |

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.

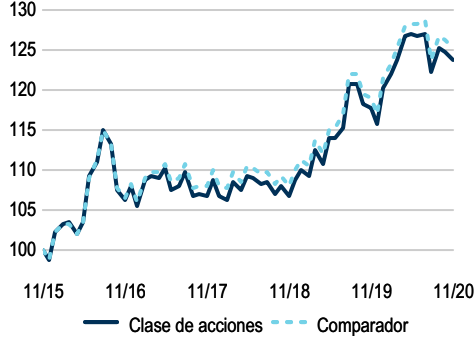
Posiciones Top 10 (%)

| Nombre de la acción        | Ponder. |
|----------------------------|---------|
| Gov Of UK 1.25% 22/10/2041 | 12,9    |
| Gov Of UK 0.63% 31/07/2035 | 11,4    |
| Gov Of UK 1.50% 22/01/2021 | 9,6     |
| Gov Of UK 3.75% 07/09/2021 | 8,9     |
| Gov Of UK 0.63% 22/10/2050 | 7,3     |
| Gov Of UK 0.50% 22/10/2061 | 6,7     |
| Gov Of UK 3.25% 22/01/2044 | 5,5     |
| Gov Of UK 8.00% 07/06/2021 | 4,3     |
| Gov Of UK 1.63% 22/10/2054 | 4,1     |
| Gov Of UK 0.13% 30/01/2026 | 3,5     |
| Total                      | 74,3    |

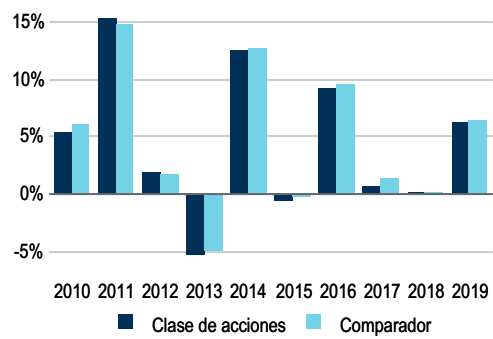
Ponderaciones (%)

| Vencimiento              | Fondo | Índice | Dif   |
|--------------------------|-------|--------|-------|
| >15 años                 | 43,2  | 45,3   | -2,2  |
| 0<2 años                 | 24,3  | 10,1   | 14,2  |
| 5<10 años                | 13,3  | 17,6   | -4,3  |
| 10<15 años               | 11,4  | 9,9    | 1,6   |
| 2<5 años                 | 6,0   | 17,0   | -11,0 |
| Equivalentes de efectivo | 1,5   | --     | 1,5   |
| Efectivo                 | 0,2   | --     | 0,2   |

Valor Liquidativo a 5 años (GBP)



Evolución por años (GBP)



Rentabilidad anualizada (GBP)

|                                       | 1 A   | 3 A   | 5 A   | 10 A  | Desde la zam | 12/19 - 11/20 | 12/18 - 11/19 | 12/17 - 11/18 | 12/16 - 11/17 | 12/15 - 11/16 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Clase de acciones (neta)              | 5,0   | 5,0   | 4,4   | 4,6   | --           | 5,0           | 10,4          | -0,1          | 0,5           | 6,4           |
| Comparador (neta)                     | 5,3   | 5,1   | 4,6   | 4,7   | --           | 5,3           | 10,5          | -0,1          | 1,3           | 6,7           |
| Comparador Clasificación              | 21/30 | 20/29 | 20/26 | 15/23 | --           | 21/30         | 17/29         | 14/29         | 24/27         | 16/26         |
| Comparador Percentil                  | 69%   | 68%   | 77%   | 64%   | --           | 69%           | 58%           | 47%           | 89%           | 61%           |
| Comparador Cuartil                    | 3     | 3     | 4     | 3     | --           | 3             | 3             | 2             | 4             | 3             |
| Índice de referencia objetivo (bruta) | 5,1   | 5,1   | 4,9   | 5,3   | --           | 5,1           | 10,7          | -0,2          | 2,2           | 7,1           |

Rentabilidad por año (GBP)

|                                       | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012 | 2011 | 2010  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| Clase de acciones (neta)              | 6,3   | 0,0   | 0,8   | 9,3   | -0,4  | 12,5  | -5,1  | 2,0  | 15,3 | 5,5   |
| Comparador (neta)                     | 6,5   | 0,1   | 1,5   | 9,6   | -0,1  | 12,7  | -4,8  | 1,8  | 14,8 | 6,1   |
| Comparador Clasificación              | 17/29 | 17/29 | 23/27 | 17/26 | 17/26 | 14/26 | 17/25 | 7/24 | 9/23 | 16/21 |
| Comparador Percentil                  | 58%   | 58%   | 85%   | 65%   | 65%   | 53%   | 67%   | 27%  | 37%  | 76%   |
| Comparador Cuartil                    | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 2    | 2    | 4     |
| Índice de referencia objetivo (bruta) | 6,9   | 0,6   | 1,8   | 10,1  | 0,6   | 13,9  | -3,9  | 2,7  | 15,6 | 7,2   |

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 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.

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)

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.