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 (LUX) - ASIAN EQUITY INCOME (EL "FONDO")

Acciones de capitalización con cobertura (EUR) LU0198731027 Clase AEH, un subfondo de Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regulado por la CSSF.

La SICAV es gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Sociedad Gestora") (parte del grupo de empresas Columbia y Threadneedle).

Objetivos y política de inversión

El Fondo trata de proporcionar ingresos con el potencial de aumentar el importe invertido a largo plazo.

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de Asia, excluido Japón, o en empresas que realicen una gran parte de sus operaciones allí.

El Fondo podrá invertir hasta el 40 % de sus activos en Acciones A de China a través del China-Hong Kong Stock Connect Programme.

El Fondo podrá usar derivados (instrumentos de inversión sofisticados cuya evolución depende del incremento y el descenso en el valor de otros activos) con fines de cobertura.

Asimismo, el Fondo podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente.

El Fondo se gestiona activamente en referencia al MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index. El índice es ampliamente representativo de las empresas en las que invierte el Fondo, y proporciona un índice de referencia objetivo adecuado con el que se medirá y evaluará el rendimiento del Fondo a lo largo del tiempo. El gestor del fondo está facultado para seleccionar inversiones con ponderaciones diferentes al índice, y que no estén en el índice, y el Fondo puede mostrar una divergencia significativa del mismo.

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

Usted podrá comprar o vender acciones del Fondo cualquier día que sea hábil en Luxemburgo a menos que los consejeros hayan decidido que no hay suficientes mercados abiertos. Esos días se publicarán en columbiathreadneedle.com. Puede encontrar más información sobre el objetivo y la política de inversión del Fondo en el apartado del folleto titulado "Objetivos y políticas de inversión".

Para obtener más información sobre los términos de inversión empleados en el presente documento, consulte el Glosario publicado en el Centro de documentación de 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 sean 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 a través de los programas China-Hong Kong Stock Connect, los cuales presentan importantes limitaciones operativas, entre ellas límites de cuota, y están sujetos a cambios normativos y a un mayor riesgo de contraparte.
- 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.
- No puede garantizarse que la estrategia de cobertura aplicada a las Acciones con cobertura vaya a eliminar por completo los efectos de las variaciones en los tipos de cambio entre la Divisa base y la divisa de las Acciones con cobertura.
- Todos los riesgos que actualmente se consideran aplicables al Fondo figuran en el apartado de "Factores de riesgo" del folleto.

Gastos

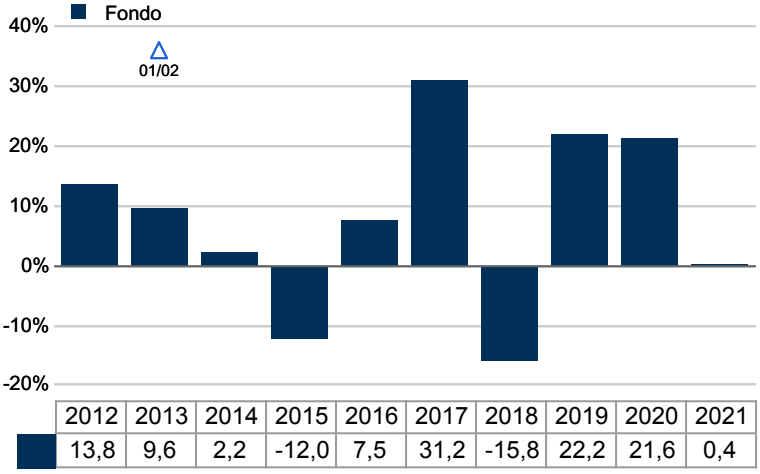
Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

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:	1,80%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad:	NINGUNA

Gastos de conversión (por la conversión al Fondo de otro fondo) 0,75%

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del año finalizado el 31/03/21. No incluye los costes de la compra o venta de activos del Fondo (salvo que los activos sean acciones de otro fondo).

Rentabilidad histórica



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	13,8	9,6	2,2	-12,0	7,5	31,2	-15,8	22,2	21,6	0,4

Origen: Morningstar

Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.
Fecha de lanzamiento del Fondo: 06/04/1999
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 31/08/2004
La rentabilidad se calcula en EUR.
Todos los gastos y comisiones, salvo los gastos de entrada, salida y conversión, se han incluido en los resultados.
△ Antes de esta fecha, el Fondo tenía características distintas.
Consulte columbiathreadneedle.com para obtener más información.
No hay un índice disponible que permita establecer una comparación útil de la rentabilidad de esta clase de acciones con cobertura.

Información Práctica

- Depositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
- Puede obtener más información sobre el Fondo y la SICAV, su folleto, los últimos informes anuales y los posteriores informes semestrales, gratuitamente, de la Sociedad Gestora. Estos 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 de Luxemburgo puede incidir en la situación tributaria personal del inversor.
- Threadneedle Management Luxembourg S.A. 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 SICAV. El folleto y los informes se preparan para toda la SICAV.
- Los activos del Fondo están segregados por ley y no pueden utilizarse para pagar los pasivos de otros fondos de la SICAV.
- Usted puede canjear sus acciones por acciones de otros fondos de la SICAV, en caso de estar disponibles. Puede encontrar detalles en el apartado del folleto titulado "Facultad de canje". Los detalles de otras clases de acciones del Fondo pueden consultarse en el Folleto o en columbiathreadneedle.com.

El Fondo está autorizado en Luxemburgo, y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.