

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: Adrian Hilton
 Desde: Marzo 17
 Sociedad gestora: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Fecha de lanzamiento: 24/10/05
 Índice: -
 Grupo de comparación: GIFS Offshore - Alternative Long/Short Debt
 Divisa del fondo: GBP
 Domicilio del Fondo: Reino Unido
 Fecha de corte: 01-Mayo
 Fecha de pago: 30-Jun
 Patrimonio total: £22,3m
 N.º de títulos: 18

Toda la información está expresada en GBP

Las referencias de este fondo al sector extraterritorial GIFS tienen fines exclusivamente comparativos, y el fondo no forma parte del grupo de homólogos.

Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP

ISIN: GB00B0L4TB44
 Precio: 0,5736
 Rendimiento de distribución: 0,0%
 Rendimiento subyacente: 0,0%
 Gastos corrientes: 1,07% (A 30/04/18)
 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 www.columbiathreadneedle.es/es/fondos/centro-de-documentos/kiids/#home

Calificaciones/premios:

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.

Fuente: FactSet

Riesgos

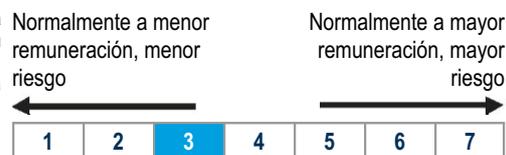
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sea en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.
- No se garantizan rentabilidades positivas y no es aplicable ninguna forma de protección del capital.
- El Fondo podrá participar en operaciones financieras con contrapartes seleccionadas. Las dificultades financieras de estas contrapartes podrían afectar significativamente a la disponibilidad y al valor de los activos del Fondo.
- 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.
- 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 invierte de forma activa directamente en instrumentos de divisas extranjeras. Los mercados de divisas son complejos y los tipos de interés son sensibles a los eventos políticos y de mercado. Este aspecto de la política de inversión del Fondo puede afectar al valor de sus inversiones.
- El apalancamiento se produce cuando la exposición económica a través de derivados supera la cantidad invertida. Esa exposición y el uso de técnicas de venta en corto pueden hacer que el Fondo sufra pérdidas que superen la cantidad inicialmente invertida.
- El Fondo podrá invertir sustancialmente en derivados. Un cambio relativamente pequeño en el valor de la inversión subyacente podría tener un efecto mucho más positivo o negativo en el valor del derivado.

Oportunidades

- Proceso de investigación e inversión centrado en la procura de las mejores fuentes de rendimiento.
- Proporciona acceso a las carteras de renta fija y de divisas con las mejores ideas del mundo, centrado en los bonos estatales y en los mercados de divisas.
- Su objetivo es proporcionar un rendimiento positivo independientemente de las condiciones de mercado, aunque no se garantiza.
- 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 es generar una rentabilidad positiva para usted durante un periodo consecutivo de 12 meses, pese a las condiciones cambiantes del mercado. No se garantizan rentabilidades positivas y no es aplicable ninguna forma de protección del capital.

Al menos dos tercios de los activos del Fondo se invertirán en posiciones largas y cortas en valores de renta fija (que son similares a un préstamo y pagan un interés fijo o variable) emitidos por empresas y gobiernos de todo el mundo y en otros valores de deuda, incluyendo valores de mercado monetario y, cuando convenga, en efectivo.

El Fondo invertirá en estos activos directamente o a través de derivados. Los derivados son instrumentos de inversión sofisticados vinculados a las subidas y bajadas de los precios de otros activos. Se utilizarán derivados para obtener, aumentar o reducir la exposición a los activos subyacentes y eso podría generar apalancamiento. Cuando se genere apalancamiento, el valor de inventario neto del Fondo podría experimentar una fluctuación mayor de la experimentada en caso de no haber apalancamiento. El Fondo empleará también los derivados para realizar ventas en corto (para conseguir un beneficio en caso de caída de los precios).

En ocasiones, se concentrará el Fondo en un activo o en una combinación de dichos activos.

El Fondo podrá también invertir en clases de activos e instrumentos distintos de los arriba indicados.

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	Acc	GBP	Gross	0,85%	3,00%	2.000	24/10/05	GB00B0L4TB44	B0L4TB4	THARRGA LN	A0HGKF
Inst.	Acc	GBP	Gross	0,50%	0,00%	500.000	24/10/05	GB00B0L4TC50	B0L4TC5	THARIGA LN	A0HGKH
Inst.	Acc	GBP	--	0,50%	0,00%	500.000	24/10/05	GB00B0L4TD67	B0L4TD6	THARINA LN	A0HGKG
Retail	Acc	GBP	--	0,85%	3,00%	2.000	24/10/05	GB00B0L4TF81	B0L4TF8	THARRNA LN	A0HGKE

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.

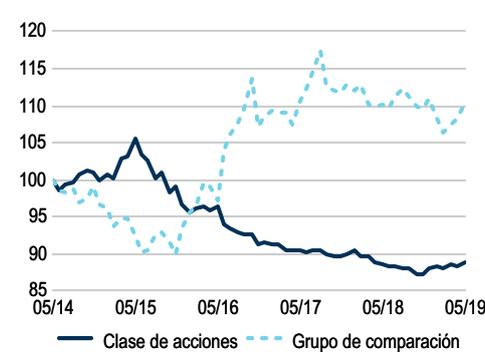
Ponderaciones (%)

Exposición a divisas

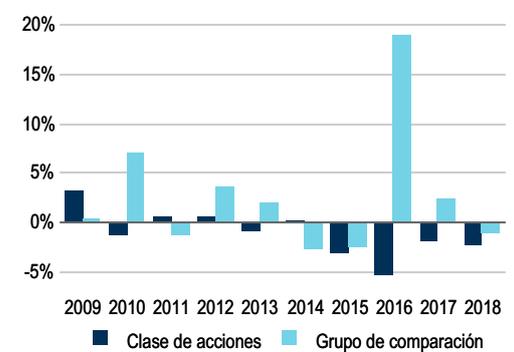
Libra británica	99,6
Dólar estadounidense	0,5
Corona sueca	0,0
Dólar de Nueva Zelanda	0,0
Euro	0,0
Shéquel israelí	0,0
Turkish Lira	0,0
Yen japonés	0,0
Dólar canadiense	0,0
Corona noruega	0,0
Peso mejicano	0,0
Otros	-0,2

Fondo

Valor Liquidativo a 5 años (GBP)*



Evolución por años (GBP)*



Rentabilidad anualizada (GBP)*

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde la zam	06/18 - 05/19	06/17 - 05/18	06/16 - 05/17	06/15 - 05/16	06/14 - 05/15
Clase de acciones (neta)	0,2	-2,7	-2,3	-1,1	--	0,2	-2,1	-6,2	-8,7	5,7
Grupo de comparación (neta)	1,8	5,1	2,0	3,4	--	1,8	-0,7	15,9	3,5	-7,6
Clasificación	109/162	130/130	88/89	31/31	--	109/162	115/166	153/154	125/127	27/108
Percentil	68%	100%	99%	100%	--	68%	70%	100%	99%	25%
Cuartil	3	4	4	4	--	3	3	4	4	1

Rentabilidad por año (GBP)*

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Clase de acciones (neta)	-2,2	-1,8	-5,2	-3,1	0,3	-0,9	0,6	0,6	-1,2	3,2
Grupo de comparación (neta)	-1,1	2,4	19,0	-2,4	-2,6	2,1	3,6	-1,2	7,2	0,5
Clasificación	107/168	109/164	141/141	64/120	40/102	65/83	55/68	17/55	38/46	10/28
Percentil	64%	67%	100%	53%	39%	79%	81%	30%	83%	34%
Cuartil	3	3	4	3	2	4	4	2	4	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 © 2019 Morningstar UK Limited

Información importante

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC ("TSIF") 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 481.

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).