

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: 08/05/06
 Índice de referencia objetivo: FTSE All-Share - Yield
 Comparador 1: IA UK Equity Income (Grupo de comparación)
 Comparador 2: FTSE All-Share (Índice)
 Divisa del fondo: GBP
 Domicilio del Fondo: Reino Unido
 Fecha de corte: 01-Mayo, 01-Nov
 Fecha de pago: 30-Jun, 31-Dic
 Patrimonio total: £297,2m
 N.º de títulos: 29

Toda la información está expresada en GBP

UK EQUITY ALPHA INCOME FUND - RETAIL INC GBP

ISIN: GB00B12WJY78
 Precio: 0,5885
 Rendimiento histórico: 3,5%
 Gastos corrientes: 1,63% (A 30/04/20)
 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

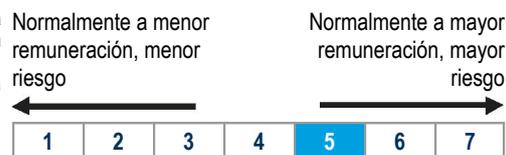
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sea en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.
- El Fondo cuenta con una cartera concentrada (mantiene un número limitado de inversiones y/o tiene un universo de inversión restringido) y si una o varias de estas inversiones reducen su valor o se ven afectadas de otro modo, ello puede tener un efecto pronunciado en el valor del Fondo.
- 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

- Proporciona acceso a nuestra oferta centrada en el rango de la renta variable del Reino Unido, en el que se invierte normalmente entre 25 y 35 empresas de un amplio espectro de industrias.
- Las inversiones en el fondo no están limitadas por tamaño de la empresa ni por sector.
- 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.



Rendimiento de los

	Periodos consecutivos de tres años
Clase de acciones: rendimiento	4,48%
FTSE All-Share - Yield	3,65%

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. El enfoque de inversión del Alpha Income se basa en un estilo de gestión sumamente específico, lo que aporta flexibilidad para adoptar amplias posiciones en acciones y sectores. En consecuencia, la inversión suele estar concentrada en menos de 35 compañías. Estas compañías podrán tener cualquier tamaño, aunque 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 proporciona una referencia útil con la que comparar y evaluar el nivel de ingresos generado por el Fondo a lo largo del tiempo.

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	Mone-da	Impu-esto	Comis. Gest.	Comis. subscrip.	Inv. mín.	Lanza-miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Inst.	Inc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	08/05/06	GB00B12WJV48	B12WJV4	THUKEQI LN	A0JK7U
Retail	Inc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	08/05/06	GB00B12WJY78	B12WJY7	THUKEQR LN	A0JK7T

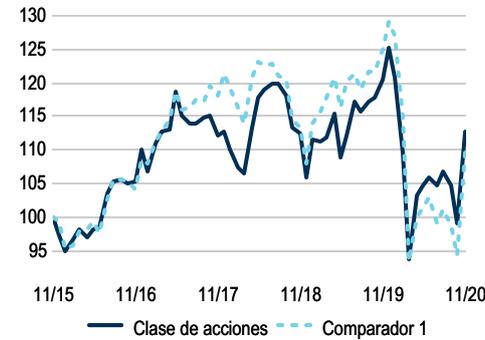
Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
AstraZeneca PLC	8,4
Electrocomponents plc	6,8
Phoenix Group Holdings plc	6,4
Spirent Communications plc	5,3
RSA Insurance Group plc	5,3
GlaxoSmithKline plc	5,3
Imperial Brands PLC	4,8
LondonMetric Property Plc	4,6
Unilever PLC	4,2
Rentokil Initial plc	4,2
Total	55,3

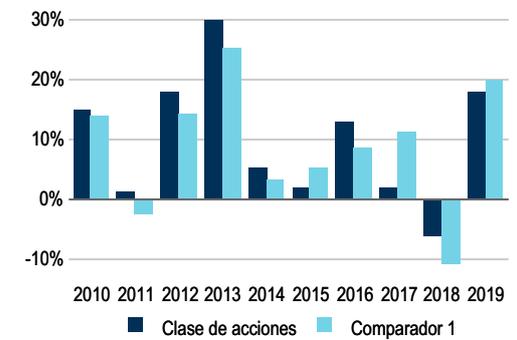
Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Financiero	22,4	25,5	-3,1
Industrial	17,7	12,7	5,0
Servicios	14,9	12,2	2,6
Salud	13,7	9,7	4,0
Bienes de consumo	12,1	17,6	-5,5
Tecnología	5,3	1,1	4,2
Servicios públicos	4,8	3,0	1,8
Materiales básicos	3,8	8,6	-4,8
Petróleo y gas	2,0	7,3	-5,3
Telecomunicaciones	1,9	2,2	-0,3
Equivalentes de efectivo	0,7	--	0,7
Efectivo	0,6	--	0,6

Valor Liquidativo a 5 años (GBP)



Evolución por años (GBP)



Rentabilidad anualizada (GBP)

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde la zam	Rendimiento (12M) (GBP)				
						12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17	12/15 - 11/16
Clase de acciones (neta)	-6,4	0,2	2,5	7,4	--	-6,4	7,4	0,1	6,5	5,3
Comparador 1 (neta)	-11,0	-1,9	1,9	6,1	--	-11,0	11,4	-4,3	12,8	4,3
Comparador 1 Clasificación	12/85	18/82	33/75	10/60	--	12/85	65/85	5/82	73/76	30/75
Comparador 1 Percentil	14%	21%	44%	16%	--	14%	77%	5%	97%	40%
Comparador 1 Cuartil	1	1	2	1	--	1	4	1	4	2
Comparador 2 (bruta)	-10,3	-0,6	4,1	5,9	--	-10,3	11,0	-1,5	13,4	9,8

Rentabilidad por año (GBP)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Clase de acciones (neta)	18,3	-6,0	2,3	13,2	2,0	5,6	30,0	18,3	1,4	15,3
Comparador 1 (neta)	20,3	-10,4	11,6	8,8	5,6	3,6	25,4	14,6	-2,2	14,0
Comparador 1 Clasificación	61/85	6/82	77/77	16/75	60/72	18/72	20/70	20/67	11/60	25/58
Comparador 1 Percentil	72%	7%	100%	21%	84%	24%	28%	29%	17%	43%
Comparador 1 Cuartil	3	1	4	1	4	1	2	2	1	2
Comparador 2 (bruta)	19,2	-9,5	13,1	16,8	1,0	1,2	20,8	12,3	-3,5	14,5

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 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).

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.