

Datos fundamentales para el inversor



El presente documento recoge los 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 fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Threadneedle (Lux) – Global Asset Allocation (el "Fondo")

Clase de acciones IU LU0757429831, un subfondo de Threadneedle (Lux) (la "SICAV").

La SICAV es gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo es generar ingresos así como hacer crecer su inversión. No se garantizan rentabilidades positivas y no es aplicable ninguna forma de protección del capital.

El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas y 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.

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.

El Fondo puede invertir en materias primas a través de otros fondos o de derivados. Las materias primas son materiales físicos como el petróleo, los productos agrícolas y los metales.

El Fondo tiene flexibilidad para cambiar su exposición entre clases de activos con el fin de alcanzar el objetivo de inversión.

El Fondo toma decisiones de inversión activas. 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".

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.



El Fondo se encuentra en esta categoría concreta porque los métodos utilizados para calcular el indicador de riesgo y remuneración indican que puede mostrar un nivel medio de volatilidad (las subidas y bajadas del valor del Fondo en comparación con otras categorías).

La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Dado que este Fondo invierte en otros fondos, le recomendamos que valore las inversiones subyacentes y los riesgos totales.

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 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.

En ocasiones puede ser difícil valorar de forma objetiva los activos de un Fondo y su valor real podría no conocerse hasta que los activos se hayan vendido.

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.

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	0,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,03%
-------------------	-------

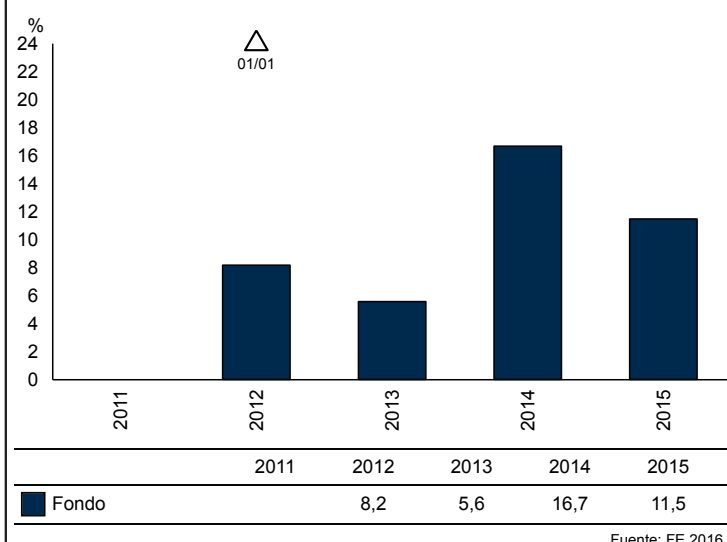
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

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 31/03/2015. No incluye los costes de la compra o venta de activos del Fondo (salvo que los activos sean acciones de otro fondo).

Rentabilidad histórica



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

Fecha de lanzamiento del Fondo: 30/04/1986.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 01/04/2011.

La rentabilidad se calcula en EUR.

Δ Antes de esta fecha, el Fondo tenía características distintas.

Consulte columbiathreadneedle.com para obtener más información.

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

Información práctica

- El Depositario de la SICAV es Citibank Europe plc, filial de Luxemburgo.
- Puede obtener más información sobre el Fondo y la SICAV, ejemplares de 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.
- 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 fondo de la SICAV. El Folleto, los informes anuales y los informes semestrales se preparan para toda la SICAV.
- La SICAV consta de varios fondos, segregados por ley y cada uno tiene una parte distinta de los activos y pasivos de la SICAV. Los derechos de los inversores y acreedores en relación a un fondo o derivados de la constitución, funcionamiento o liquidación de un fondo se limitan a los activos de ese fondo.
- Usted puede canjear sus acciones por acciones de otros fondos de la SICAV, en el modo y momento establecidos. La información sobre cómo ejercer este derecho figura en el apartado "Facultad de canje" del Folleto. La clase IU del Fondo representa a otras clases. Los detalles de otras clases de acciones del Fondo pueden consultarse en el Folleto o en columbiathreadneedle.com.