

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

GESTIÓN CONJUNTA DEL THREADNEEDLE JAPAN FUND

A partir del 1 de noviembre de 2017 cambiaremos la forma en que se gestiona el Threadneedle Japan Fund (el Fondo).

1. ¿Cuáles son esas modificaciones?

En la actualidad, el Threadneedle Japan Fund es gestionado por nuestro equipo de gestión de fondos de Londres, encuadrado en la sociedad autorizada Threadneedle Asset Management Limited (TAML). El regulador nos ha otorgado permiso para que las decisiones de inversión del fondo también las adopte nuestro equipo de gestión de fondos de EE. UU., que trabaja para la sociedad autorizada Columbia Management Investment Advisors (CMIA), integrada en el grupo de empresas Columbia Threadneedle Investments. Esto implica que el Fondo aprovechará la capacidad complementaria de análisis de un equipo grande radicado en Estados Unidos, lo que viene a completar nuestra sólida base de análisis en el Reino Unido.

2. ¿Por qué se realizan estas modificaciones?

Nuestro equipo de inversión en EE. UU. atesora una sólida trayectoria en la gestión de carteras de renta variable japonesa, y pensamos que la posibilidad de tener acceso a esta experiencia y análisis de inversión complementarios beneficiará a los inversores del Fondo.

3. ¿Cuándo se realizan estas modificaciones?

Los cambios al Fondo entrarán en vigor a partir del 1 de noviembre de 2017

4. ¿Cambiará el objetivo del Fondo?

No. Los objetivos del Fondo no cambian, pero sí se verá modificada su política de inversión.

5. ¿Qué otras modificaciones se llevarán a cabo?

Después de la fecha de entrada en vigor, el gestor del fondo invertirá en menos empresas de lo habitual; además, también se cambiará el índice de referencia, que pasará de ser el Japan TOPIX a ser el MSCI Japan. De esa manera, se quiere compenetrar el Fondo con el actual estilo de inversión del equipo estadounidense, y su preferencia por una cartera de valores más concentrada.

6. ¿Aumentarán las comisiones del Fondo?

No. Como consecuencia de estos cambios no aumentarán las comisiones que usted paga.

7. ¿Qué significa esto para mi inversión?

El perfil de riesgo del Fondo se ajustará con el fin de reflejar la forma en que el Fondo se gestiona. El gestor del fondo tratará de cosechar rentabilidades superiores al índice de referencia y procurará adoptar un enfoque más concentrado. Una selección de valores más concentrada y de mayor convicción puede deparar tanto mejores resultados como la asunción de un riesgo de selección de valores ligeramente superior.

No obstante, el SRRI (indicador sintético de riesgo y remuneración), tal y como se define en el KIID, se mantendrá inalterado en el nivel 6.

8. ¿Tengo que hacer algo?

No tiene que adoptar ninguna medida como consecuencia de estas modificaciones.

9. ¿Qué opciones tengo si no estoy de acuerdo con las modificaciones?

Si no está de acuerdo con las modificaciones, puede trasladar su inversión a otro de nuestros fondos de forma gratuita

10. ¿Con quién debo ponerme en contacto para obtener información adicional?

Si tiene cualquier otra duda relativa a los cambios, puede llamarnos al 00352 46 40 10 7020*, de lunes a viernes (desde las 09:00 hasta las 18:00 horas).

Si alberga dudas respecto a las consecuencias de su inversión y las medidas que deberá tomar, póngase en contacto con su asesor financiero.

*Las llamadas podrán ser grabadas.