

THREADNEEDLE (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND FUND

Una solución de gestión flexible en el universo de renta fija

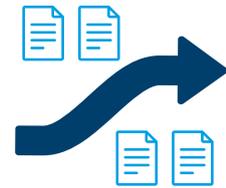
Se trata de un fondo flexible que invierte especialmente en renta fija europea con una gestión activa de la duración y la asignación de activos, con especial atención al control de la volatilidad.



Enfoque de inversión flexible

Mediante la inversión activa en títulos de deuda soberana, cuasisoberana y corporativa, así como a través de la utilización de derivados, los gestores de carteras pueden posicionar el fondo para afrontar de la mejor forma posible un entorno económico y de mercado en continua evolución.

A través de un enfoque fundamental basado en la investigación, tratamos de lograr rentabilidades positivas por medio de la gestión de la duración, una asignación activa a los principales mercados de renta fija y una selección activa de emisores y valores.



Equipo de gestión especializado en renta fija

Con un equipo de gestión que cuenta con una experiencia de más de 20 años, la inversión en renta fija conforma uno de los pilares de nuestra actividad en Columbia Threadneedle Investments.



Sólidas de rentabilidades ajustadas al riesgo

Manteniendo activa la duración y el riesgo de crédito, nuestro equipo busca generar una rentabilidad a largo plazo que sea sólida y ajustada al riesgo.



Consulte el documento de datos fundamentales (KIID) del fondo para conocer el objetivo y la política de este fondo.



Ryan Staszewski atesora 16 años de experiencia en el sector y desempeña el cargo de gestor de carteras en el equipo de crédito con calificación «investment grade». Ha sido el principal gestor del fondo desde el 1 de diciembre de 2018 y, con anterioridad, fue cogestor del fondo desde octubre de 2016.

Principales riesgos

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros, y puede que el fondo no alcance su objetivo de inversión. Su capital está sujeto a riesgos. El valor de las inversiones puede disminuir al igual que aumentar y los inversores podrían no recuperar el importe inicialmente invertido. Cuando se realizan inversiones en activos denominados en múltiples divisas, el valor de las inversiones podrá verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio. El fondo podrá realizar transacciones financieras con contrapartes seleccionadas. Cualquier dificultad financiera que surja en dichas contrapartes podría afectar considerablemente a la disponibilidad y al valor de los activos del fondo. El fondo invierte en títulos cuyo valor se vería notablemente afectado si el emisor se negara a pagar o no pudiese, real o presuntamente, hacerlo. El fondo podría invertir en activos que no siempre pueden venderse con facilidad sin un descuento sobre su valor razonable. El fondo podría tener que reducir su precio de venta, vender otras inversiones o renunciar a otra oportunidad de inversión más atractiva. La mayoría de los bonos y activos financieros ofrecen un crecimiento de capital limitado y una renta que no está ligada a la inflación. La inflación puede afectar al valor del capital y a los ingresos a largo plazo. Las fluctuaciones de los tipos de interés podrían repercutir en el valor del fondo. En general, una subida de los tipos de interés provocará una reducción del precio de los bonos de tipo fijo, y viceversa. En ocasiones, podría ser difícil valorar objetivamente los activos del fondo, sin que pueda conocerse el valor efectivo hasta la venta de los activos. La venta en corto tiene como objetivo beneficiarse de la caída de los precios. Sin embargo, si el precio de la inversión subyacente aumenta, el valor de la posición en corto disminuirá. Las pérdidas potenciales son ilimitadas, puesto que los precios de las inversiones subyacentes pueden aumentar de manera significativa en un breve periodo de tiempo. La política de inversión del fondo permite una inversión significativa en instrumentos derivados. El apalancamiento amplifica el efecto que una variación del precio de una inversión tiene sobre el valor de un fondo. En ese sentido, el apalancamiento no solo puede potenciar la rentabilidad de los inversores, sino también las pérdidas, que pueden incluso superar el importe originalmente invertido. Los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo se exponen en la sección "Factores de riesgo" del folleto. Consulte el documento de datos fundamentales para el inversor y el folleto del fondo si está sopesando la posibilidad de invertir.

Si desea más información, visite columbiathreadneedle.es



Para fines de marketing - Información importante: Exclusivamente para uso de inversores profesionales y/o cualificados (no debe entregarse a clientes particulares ni emplearse con ellos). Este documento contiene información publicitaria. Datos a 30 de junio de 2021, a menos que se indique otra cosa. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. Su capital está sujeto a riesgos. Threadneedle (Lux) es una sociedad de inversión de capital variable (Société d'investissement à capital variable, o «SICAV») constituida conforme a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo. La SICAV emite, reembolsa y canjea acciones de diferentes clases. La sociedad gestora de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A., que recibe asesoramiento de Threadneedle Asset Management Ltd. y/o de una selección de subasesores. Determinados subfondos de la SICAV están registrados en Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macao, los Países Bajos, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, los EAU y el Reino Unido; sin embargo, este registro depende de las jurisdicciones aplicables, y algunos subfondos o clases de acciones podrían no estar disponibles en todas las jurisdicciones. Las acciones de los fondos no podrán ofrecerse al público en ningún otro país, y el presente documento solo podrá publicarse, divulgarse o distribuirse en circunstancias que no equivalgan a una oferta al público y que se adecuen a la legislación local aplicable. Threadneedle (Lux) está autorizada en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y está registrada con el número 177. De conformidad con el artículo 1:107 de la Ley de Supervisión Financiera de los Países Bajos, el subfondo se incluye en el registro cuya llevanza corre a cargo de la AFM. El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe considerarse como una oferta o una invitación para realizar una oferta de compra o venta de cualquier título u otro instrumento financiero, ni para prestar asesoramiento o servicios de inversión. Se ruega leer el folleto antes de invertir. Las características del fondo descritas más arriba constituyen una guía interna (en lugar de límites y controles). No forman parte del objetivo y la política de inversión del fondo y pueden sufrir cambios sin previo aviso en el futuro. El análisis incluido en este documento ha sido elaborado por Columbia Threadneedle Investments para sus propias actividades de gestión de inversiones, puede haber servido de base para la toma de decisiones antes de su publicación y su disponibilidad tiene carácter accesorio. Todas las opiniones formuladas en el presente documento son válidas en la fecha de publicación, pueden sufrir cambios sin previo aviso y no deben ser consideradas como asesoramiento de inversión. La información obtenida de fuentes externas se estima fidedigna, si bien su precisión o integridad no pueden garantizarse. El resumen de los derechos de los inversores se encuentra disponible en nuestro sitio web en inglés. Threadneedle Management Luxembourg S.A. podrá decidir rescindir los acuerdos realizados para la comercialización del Fondo. Solo podrán efectuarse suscripciones en un fondo sobre la base del folleto en vigor y el documento de datos fundamentales para el inversor, así como de los últimos informes anuales e intermedios y de los términos y condiciones aplicables. En el apartado «Factores de Riesgo» del folleto pueden consultarse todos los riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, en concreto, en este fondo. Otros documentos distintos de los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español y neerlandés (no existe folleto en neerlandés). Los KIID están disponibles en idiomas locales. Los documentos pueden obtenerse gratuitamente previa petición por escrito a la sociedad gestora remitida a 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), así como a través de International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., con domicilio en 47, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), en www.columbiathreadneedle.com. En el apartado «Factores de Riesgo» del folleto pueden consultarse todos los riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, en concreto, en este fondo. Los documentos mencionados con anterioridad y los estatutos están disponibles previa solicitud a través de nuestro representante y agente de pagos en Suiza, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (R.C.S.) con el número B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo). Publicado en el Reino Unido por Threadneedle Asset Management Limited. Sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). **Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle.** columbiathreadneedle.es Publicado en julio de 2021 | Válido hasta enero de 2022 | J31744 | 2680101