

Mayo 2016

# PREGUNTAS Y RESPUESTAS

## CAMBIO EN LA POLÍTICA DEL SUBFONDO THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME FUND

P. ¿Qué cambios se están llevando a cabo en el subfondo Threadneedle UK Growth and Income Fund (el “Fondo”)?

Estamos modificando la política de inversión para permitir que el Fondo invierta principalmente en «empresas británicas de mayor capitalización» en lugar de en «grandes compañías capitalizadas con valores de primera línea del Reino Unido ». No se cambiará el objetivo del Fondo, que consiste proporcionar una revalorización del capital a largo plazo con ingresos razonables y crecientes.

Al mismo tiempo, se incorporará al folleto la definición de «empresas británicas de mayor capitalización». La definición será:

*«En cuanto al UK Growth and Income Fund, por “empresas británicas de mayor capitalización” se entenderá las 150 mayores empresas por capitalización bursátil del índice FTSE All-Share».*

P. ¿Por qué se lleva a cabo este cambio?

Realizamos este cambio porque creemos que la nueva terminología define y refleja mejor cómo se gestiona el Fondo.

Al definir las empresas más grandes como las 150 mayores empresas británicas por capitalización bursátil, aclararemos el universo de inversión del Fondo.

Este cambio no alterará la forma de gestionar el Fondo y continuará proporcionando al gestor del Fondo acceso a oportunidades de inversión que beneficiarán al Fondo y a los accionistas.

**P. Como consecuencia de este cambio, ¿se verá modificado el perfil de riesgo del Fondo?**

No, el perfil de riesgo del Fondo no cambiará como consecuencia de este cambio.

**P. ¿Cuándo se realizará el cambio?**

La fecha de entrada en vigor del cambio es el 1 de agosto de 2016.

**P. ¿Tendrá alguna repercusión sobre el gestor del Fondo o el proceso de inversión?**

No. El Fondo seguirá gestionándolo Richard Colwell de acuerdo con el proceso de inversión actual. Richard se ha ocupado de la gestión del Fondo desde marzo de 2010, y durante este tiempo los inversores se han beneficiado de una rentabilidad superior a las rentabilidades medias del índice de referencia y del grupo de homólogos, además de obtener un rendimiento del 3,5%<sup>1</sup>.

**P. ¿Tengo que hacer algo?**

No, no tiene que adoptar ninguna medida como consecuencia de esta modificación.

**P. ¿Qué opciones tengo si no estoy de acuerdo con la modificación?**

Si no está de acuerdo con el cambio en la política de inversión, tiene la opción de cambiar a otro de nuestros fondos regulados en el Reino Unido o de solicitar el reembolso de sus posiciones en el Fondo.

**P. ¿Debo pagar una comisión si saco mi dinero del Fondo?**

No se le cobrará ninguna comisión de reembolso si decide sacar su dinero del Fondo.

---

<sup>1</sup>Fuente: Columbia Threadneedle Investments y Morningstar. El Fondo rindió mejor que la media del sector IA UK All Companies (neta de comisiones) y el índice FTSE All Share (bruta de comisiones) a 1, 3 y 5 años hasta finales de marzo de 2016. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. El valor de las inversiones y de los ingresos no está garantizado y puede tanto aumentar como disminuir; dicho valor puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Esto significa que un inversor podría no recuperar el importe invertido.

## P. ¿Cómo puedo obtener información adicional?

Si desea obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente de lunes a viernes entre las 09:00 y las 19:00 horas (hora del Reino Unido) llamando al 0800 953 0134 si es accionista radicado en el Reino Unido o al +44 1268 444321 si es un accionista radicado fuera del Reino Unido. Las llamadas podrán ser grabadas.

Si alberga dudas respecto a estos cambios, le recomendamos que se ponga en contacto con su asesor financiero.

Para obtener información adicional, visite  
**COLUMBIATHREADNEEDLE.COM/UGI**

Publicado por Threadneedle Investment Services Limited (TISL), n.º de registro 3701768. Autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Sociedad registrada en Inglaterra y Gales. Domicilio social: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG. Reino Unido. Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial en todo el mundo del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle. [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com)