

## ACERCA DE COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Columbia Threadneedle Investments es un grupo líder en la gestión de activos globales que, a través de su gestión activa, ofrece una amplia gama de estrategias y soluciones para inversores particulares, institucionales y corporativos en todo el mundo.

Con una plantilla que supera los 2.000 colaboradores, incluyendo más de 450 profesionales de inversión radicados en Norteamérica, Europa y Asia, gestionamos activos por valor de 451.000 millones de Euros en renta variable, renta fija, soluciones de asignación de activos y productos alternativos de mercados emergentes y desarrollados.

Nuestra prioridad estriba en realizar una inversión acertada para nuestros clientes. En la inversión, nuestro objetivo consiste en cumplir las expectativas de nuestros clientes mediante un enfoque forjado en un equipo, orientado a la rentabilidad y consciente de los riesgos. Nuestra cultura es dinámica e interactiva. Al intercambiar nuestros puntos de vista sobre las clases de activos y las zonas geográficas, generamos perspectivas de mayor valor a escala mundial, regional y local. Nuestra capacidad de compartir y debatir sobre distintas ideas de inversión en un entorno de colaboración enriquece los procesos inversores de nuestros equipos. Y lo que es más importante, ello deriva en la toma de decisiones mejor fundamentadas para nuestros clientes.

Columbia Threadneedle Investments es la gestora de activos globales de Ameriprise Financial, Inc. (NYSE:AMP), una empresa líder en servicios financieros con sede en EE. UU. Al pertenecer a Ameriprise, contamos con el apoyo de una gran empresa de servicios financieros ampliamente diversificada y capitalizada.

### Datos y cifras clave

- Activos gestionados: 451.000 millones de EUR (320.000 millones de GBP, 503.000 millones de USD)<sup>1</sup>.
- 55% renta variable, 39% renta fija, 6% otros activos<sup>1</sup>.
- Clasificación por activos gestionados: entre las 30 gestoras más grandes a escala mundial<sup>2</sup>, n.º 4 en el Reino Unido en inversores minoristas<sup>3</sup>, n.º 10 en el Reino Unido<sup>3</sup>, entre las 40 gestoras más grandes de Europa<sup>4</sup>, n.º 12 en gestión de fondos de inversión a largo plazo en EE. UU.<sup>5</sup>.
- Más de 2.000 colaboradores en todo el mundo, entre ellos, más de 450 profesionales de la inversión.
- Presente en 18 países de Europa, Oriente Próximo, Asia-Pacífico y Norteamérica.

### Equipo directivo sénior, EMEA



**Campbell Fleming**  
Consejero Delegado y Director  
Global de Operaciones



**Don Jordison**  
Director General, Threadneedle  
Property Investments



**Andrew Nicoll**  
Director Global de Seguros



**Mark Burgess**  
Director de Inversiones y Director  
Global de Renta Variable



**Abi Thomas**  
Directora del Departamento  
Jurídico



**Gary Collins**  
Director de Ventas,  
Mayorista



**Jim Cielinski**  
Director Global de Renta Fija



**Tim Gillbanks**  
Director de Operaciones



**Dominik Kremer**  
Director de Ventas,  
Institucional



**Leigh Harrison**  
Director de Renta Variable,  
Europa



**Jane Daniel**  
Jefe de riesgo operacional  
y de corporativo



**Alison Jefferis**  
Jefa de Comunicación  
Corporativa

## Filosofía de inversión: Perspectiva ventajosa del mercado

Estamos convencidos de que podemos ofrecer a nuestros clientes una sólida rentabilidad ajustada al riesgo gracias a:

- Un enfoque activo que saca partido de las ineficiencias del mercado.
- Nuestra ventaja: la perspectiva que nos permite combinar mejor los aspectos macroeconómicos y microeconómicos.
- Una asignación del riesgo adecuada.

Nuestro consolidado enfoque de inversión ofrece una perspectiva ventajosa del mercado global que nos permite lograr los resultados de inversión que desean nuestros clientes. Dicha ventaja se obtiene combinando aspectos macroeconómicos y microeconómicos con un enfoque activo en la construcción de carteras. El pensamiento independiente, el debate riguroso y el intercambio de ideas, conjugados con un enfoque disciplinado con respecto al riesgo, nos permiten ofrecer a nuestros clientes decisiones de inversión mejor fundamentadas.



## Rentabilidad del fondo

En los cuadros siguientes se muestra el porcentaje de los fondos gestionados por Threadneedle Asset Management Ltd\* que han superado la rentabilidad de su índice de referencia (ya sea un grupo de homólogos o un índice) a lo largo de uno, tres y cinco años.

Ponderados por los activos gestionados en la actualidad\*\*, el **69%** de los fondos ha obtenido una rentabilidad superior en un año, el **69%** en tres años y el **83%** en cinco años.

% de fondos que han obtenido una rentabilidad superior a lo largo de			
Categoría	1 año	3 años	5 años
Todos los fondos de renta variable	74%	71%	90%
Todos los fondos de renta fija	47%	43%	53%
Todos los fondos gestionados	99%	96%	96%

Por número de fondos, el **66%** ha registrado una rentabilidad superior en un año, el **77%** en tres años y el **79%** en cinco años.

% de fondos que han obtenido una rentabilidad superior a lo largo de			
Categoría	1 año	3 años	5 años
Todos los fondos de renta variable	78%	83%	92%
Todos los fondos de renta fija	45%	61%	60%
Todos los fondos gestionados	91%	96%	96%

\*Todos los fondos gestionados por Threadneedle Asset Management Limited, incluidas las cuentas/carteras separadas. Los datos no incluyen los fondos subasesorados por terceros ni los fondos de terceros en plataformas de Columbia Threadneedle Investments. Todas las cifras a 30 de junio de 2015 en libras esterlinas.

\*\*Valor total de los fondos que han obtenido una rentabilidad superior a la de su índice de referencia expresado como porcentaje del total de activos gestionados.

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros.

Quando se indica la rentabilidad del fondo en relación con la Mediana del grupo de homólogos (fuente: Morningstar), la rentabilidad de los fondos se calcula utilizando los precios oficiales con los ingresos reinvertidos, previa deducción de las comisiones y gastos supuestos, pero sin incluir los gastos iniciales. Cuando se indica la rentabilidad del fondo en relación con un índice, la rentabilidad se ofrece sin deducir los gastos totales y utiliza las valoraciones autorizadas cercanas, a escala mundial, basadas en las transacciones calculadas de forma interna con el flujo de tesorería del comienzo del día. Las rentabilidades de los índices presuponen la reinversión de los dividendos y las plusvalías y, a diferencia de lo que sucede con las rentabilidades de los fondos, no reflejan las comisiones ni los gastos. El índice no está gestionado y no es posible invertir directamente en él.

Esta información trata de mostrar las capacidades generales de rentabilidad del equipo de gestión de activos para EMEA de Columbia Threadneedle Investments. No pretende indicar la rentabilidad de fondos o productos específicos. Consulte la documentación específica de cada producto en relación con cada fondo.

## Si desea más información, visite [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com)



**Información importante:** Threadneedle Asset Management Limited, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG. Sociedad inscrita con el n.º 573204. 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. 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 vertidas se formulan en la fecha de publicación, aunque pueden sufrir cambios sin previo aviso. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. El valor de las inversiones no está garantizado y puede reducirse al igual que aumentar y, por lo tanto, los inversores podrían no recuperar el importe inicialmente invertido. El valor de las inversiones podrá verse afectado, asimismo, por las variaciones de los tipos de cambio. <sup>1</sup>Activos gestionados por valor de 451.000 millones de EUR/503.000 millones de USD/320.000 millones de GBP que incluyen todos los activos del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle a 30 de junio de 2015. Fuente: Publicación de beneficios de Ameriprise Financial, Inc. correspondiente al cuarto trimestre de 2014. <sup>2</sup>Las compañías Columbia y Threadneedle son propiedad de una de las principales sociedades de servicios financieros de EE. UU., Ameriprise Financial, Inc., y conjuntamente forman el trigésimo mayor grupo de gestión de activos de todo el mundo a 31 de diciembre de 2013. Fuente: Pensions & Investments/Towers Watson Global 500 Ranking - Final de ejercicio 2013. <sup>3</sup>Clasificación IA del Reino Unido - Total de fondos minoristas e institucionales gestionados, que incluyen sociedades de inversión de capital variable (OEIC), Unit Trusts, PEP e ISA a mayo de 2015. <sup>4</sup>Morningstar - Fondos minoristas gestionados, excluidos fondos del mercado monetario, fondos de fondos y fondos principales/subordinados, a mayo de 2015. <sup>5</sup>ICI, 31 de marzo de 2015. [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com)

Publicado en julio de 2015 | Válido hasta octubre de 2015 | J24288