

Threadneedle Global Eq Inc Retl EUR Acc

Morningstar® Category Index

MSCI World NR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Categoria Morningstar™

Ações Global Dividendo Alto

Política de Investimento

O objectivo de investimento do Global Equity Income Fund é alcançar um elevado e crescente de renda a longo prazo, combinada com as perspectivas para o fundo growth. The capital vai investir nada menos que dois terços dos seus activos brutos em ações globais. Renda será sob a forma de distribuição de dividendos. Se desejável, o fundo pode investir até um terço do total dos seus activos em instrumentos derivados, operações a prazo e outros valores mobiliários (incluindo títulos de rendimento fixo e títulos do mercado...

Medidas de Risco

Alfa	-1,12	Rácio de Sharpe	1,21
Beta	1,03	Desv.Padrão(3a.)	10,14
R²	90,67	3-Yr Risk	+ Média
Rácio de informação	-0,21	5-Yr Risk	Méd.
Tracking Error	4,58	10-Yr Risk	-

Cálculos usando o MSCI World NR USD (onde aplicável)

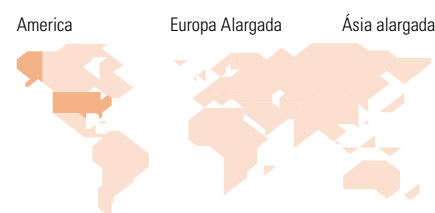
Carteira 30 Jun 2014

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	98,14	0,00	98,14
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	2,10	0,00	2,10
Outro	0,93	1,16	-0,24

Equity Style Box™

Capitalização	Grande	Méd.	Pequena
Estilo	Valor	Misto	Crescimento

% Acções	
Muito Grande	44,85
Grande	29,69
Média	21,55
Pequena	3,91
Micro	0,00
Cap Méd Mer	GBP 13746



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Total SA	🔥	2,21
Royal Dutch Shell PLC Class A	🔥	1,87
Blackstone Group LP	🏠	1,81
ConocoPhillips	🔥	1,75
Unilever NV DR	🏠	1,70
Delta Electronics Inc	💻	1,60
Verizon Communications Inc	📶	1,57
Six Flags Entertainment Corp	🎡	1,57
HSBC Holdings PLC	🏦	1,52
Plains All American Pipeline LP	🔥	1,50
Nº Total de Acções		84
Nº Total de Obrigações		0
% de activos nas 10 maiores posições		17,11
Turnover		65,00

Distribuição por sectores	% Acções
Cyclical	43,31
🏠 Materiais Básicos	4,14
🏠 Consumo Cíclico	12,97
🏠 Serviços Financeiros	20,80
🏠 Imóvel	5,40
Sensitive	35,91
📶 Serviços de Comunicação	7,10
🔥 Energia	13,97
⚙️ Produtos Industrializados	9,49
💻 Tecnologia	5,35
Defensive	20,78
🏠 Consumo Defensivo	10,49
🏠 Saúde	8,30
💡 Serviços públicos	2,00

10 Países mais relevantes	% Acções
Estados Unidos	30,39
Reino Unido	16,53
Alemanha	6,65
Austrália	6,36
Japão	5,85
Canadá	4,71
França	4,57
Taiwan	4,13
Suíça	3,27
Tailândia	2,29
Desagregação por regiões	% Acções
Europa Alargada	38,73
América	37,35
Ásia alargada	23,92

Informação

Data do lançamento	29-01-2008	Domicílio	Reino Unido	Comissão de Gestão Anual	1,50%
Nome do gestor	Stephen Thornber	Moeda do fundo	Euro	Comissão de subscrição	0,00%
		UCITS	Sim	Comissão resgate	0,00%
Data de recrutamento	2007-06-27	Inc/Acc	Acc	Comissão performance	-
VL	EUR 1,9302	Isin	GB00B1Z2NR59	Data de cotação para subscrição	0
Ativos Liq.(Milh)	1.434,0431	Data de Cotação para Resgates	0	Cutoff Time	08:00
	GBP	Data-Valor do Resgate	4	Data-valor da subscrição	4
Montante mínimo inicial	€500				
Montante mínimo adicional	€500				

Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.

© 2014 Morningstar. Todos os direitos reservados. A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte: (i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.