

THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET ESG EQUITIES

IN SINTESI

Strategia azionaria globale che investe nei mercati emergenti e che si concentra sulle società caratterizzate da principi ESG (ambientali, sociali e di governance) solidi o in via di miglioramento e in grado di preservare o accelerare una crescita proficua e di elevata qualità.

PERCHÉ INVESTIRE

- 1. Lunga tradizione nei mercati emergenti:** Il nostro team di esperti dei mercati emergenti vanta un comprovato track record nella generazione di elevati livelli di alfa mediante la ricerca e la selezione dei titoli bottom-up.
- 2. Obiettivo ESG:** Applichiamo sistematicamente i fattori ESG per individuare le opportunità d'investimento, evitare rischi materiali e ottimizzare il portafoglio. Il processo d'investimento ingloba il modello di Investimento Responsabile (IR) proprietario di Columbia Threadneedle, basato sull'evidenza e incentrato sui dati, avvalendosi dei segnali d'investimento prospettici da esso generati per avallare la ricerca fondamentale.
- 3. Innovatori autentici:** A nostro avviso, le aziende che fanno dell'innovazione il fulcro della loro attività, creando e accogliendo nuove idee, processi e tecnologie, possono acquisire vantaggi competitivi, incrementare la propria quota di mercato e promuovere la crescita di lungo termine.



DARA WHITE
Gestore di portafoglio

DATI PRINCIPALI

Data di lancio del Fondo

23 settembre 2020

Obiettivo del Fondo

Per l'obiettivo e la politica d'investimento di questo fondo si rimanda al KIID

“Le caratteristiche di sostenibilità di un’azienda sono spesso un’espressione naturale della filosofia di fondo e del carattere dell’organizzazione, che permeano ogni singolo aspetto della sua strategia e delle sue attività nel lungo termine.”

– Dara White

APPROCCIO D'INVESTIMENTO

Il mercato tende a sottostimare la capacità delle aziende altamente innovative di preservare un'elevata redditività del capitale e tassi di crescita sostenuti nel lungo termine. Inoltre, molti di questi grandi innovatori sono in vantaggio sulla concorrenza anche sul fronte delle migliori prassi ESG.

Il nostro obiettivo è individuare e investire negli innovatori di alta qualità, abbinando ad un'approfondita analisi fondamentale la ricerca ESG proprietaria di Columbia Threadneedle.

Ci avvaliamo di un modello basato sulla "gestione responsabile del capitale" e sui vantaggi competitivi

per individuare le aziende in grado di preservare e potenziare una crescita proficua nel lungo termine, con un'enfasi sulla redditività del capitale investito.

Lavoriamo a stretto contatto con il nostro team d'investimento responsabile per costruire un portafoglio high-conviction di società dei mercati emergenti innovative e virtuose sotto il profilo ESG.

Poiché adottiamo un approccio onnicomprensivo, le ponderazioni a livello settoriale e nazionale sono determinate dalla selezione dei titoli. Riteniamo che la nostra enfasi sulle prassi sostenibili a lungo termine genererà sovraperformance in più scenari di mercato.

PROCESSO DI INVESTIMENTO CHIARAMENTE DEFINITO E RIPETIBILE



PRINCIPALI RISCHI

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo d'investimento. Il capitale è a rischio. Il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale inizialmente investito. Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero esiguo di investimenti e/o ha un universo d'investimento limitato), e l'eventuale flessione o andamento sfavorevole di uno di questi investimenti può avere un impatto pronunciato sul valore del Fondo. Nel caso di investimenti in attivi denominati in molteplici valute, o in valute diverse dalla propria, eventuali variazioni dei tassi di cambio possono incidere sul valore degli investimenti. Il Fondo punta a investire in società con caratteristiche ESG (ambientali, sociali e di governance) solide o in miglioramento, come indicato nelle Linee guida d'investimento ESG del Fondo. Le Linee guida incideranno sull'esposizione del Fondo a taluni settori, e ciò può influenzare la performance del Fondo positivamente o negativamente rispetto a un benchmark o ad altri fondi privi di tali restrizioni. Il fondo investe in mercati caratterizzati da rischi economici e di regolamentazione potenzialmente significativi. Tali fattori possono

incidere sulla liquidità, sul regolamento e sul valore delle attività. Eventi di tale natura possono esercitare un effetto negativo sul valore degli investimenti. La politica d'investimento del fondo gli consente di investire in derivati allo scopo di ridurre il rischio o di contenere il costo delle transazioni. Il fondo detiene attivi la cui vendita potrebbe rivelarsi difficoltosa. Il fondo potrebbe essere costretto ad abbassare il prezzo di vendita, a vendere altri investimenti o a rinunciare ad opportunità d'investimento più interessanti. Il fondo presenta un rischio di elevata volatilità a causa della composizione del portafoglio o delle tecniche di gestione utilizzate. Ciò significa che il valore del fondo può aumentare e diminuire in maniera più frequente e pronunciata rispetto ad altri fondi. Il Fondo può investire tramite i programmi China-Hong Kong Stock Connect che comportano significativi vincoli operativi, tra cui limiti di quota, e sono soggetti a modifiche regolamentari e a un aumento del rischio di controparte. Tutti i rischi attualmente associati al Fondo sono delineati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo. Si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il Prospetto informativo del Fondo se si desidera investire.



Per maggiori informazioni, visitate columbiathreadneedle.it



Avvertenze: Per scopi di marketing. Esclusivamente ad uso di Investitori professionali e/o qualificati nella rispettiva giurisdizione (da non utilizzare o trasmettere a clienti al dettaglio). Le performance conseguite in passato non costituiscono un'indicazione di analoghi rendimenti futuri. Il valore degli investimenti e il rendimento che ne deriva possono diminuire così come aumentare ed un investitore potrebbe non recuperare la somma investita. Threadneedle (Lux) è una società di investimento a capitale variabile (Société d'investissement à capital variable, o "SICAV") costituita secondo le leggi del Granducato di Lussemburgo. Le emissioni, i riscatti e le conversioni delle diverse classi di azioni sono effettuati dalla SICAV. La società di gestione di Threadneedle (Lux) è Threadneedle Management Luxembourg S.A., che è coadiuvata da Threadneedle Asset Management Ltd. e/o da società di sub-gestione selezionate. Questo materiale è a titolo informativo e non costituisce un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di titoli o altri strumenti finanziari e non è volto ad offrire consigli o servizi di investimento. Si prega di leggere il Prospetto e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) prima di investire. Le sottoscrizioni di un comparto devono essere effettuate unicamente in base al Prospetto informativo, ovvero alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e all'ultima relazione annuale o periodica, che possono essere richiesti gratuitamente presso il vostro consulente finanziario. Gli investitori dovrebbero prendere visione della sezione "Fattori di Rischio" del Prospetto per conoscere il rischio applicabile all'investimento per ciascun fondo. La documentazione summenzionata e i KIID sono disponibili in Inglese, Francese, Tedesco, Portoghese, Italiano, Spagnolo e Olandese (si prega di notare che il Prospetto non è disponibile in Olandese). I documenti possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta scrivendo alla società di gestione in 44, rue de la Vallée, L-2661, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, rivolgendosi all'International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo oppure sul sito internet della società www.columbiathreadneedle.it all'interno della sezione chiamata "Documenti legali". Threadneedle Management Luxembourg S.A ha la facoltà di decidere di interrompere gli accordi relativi alla commercializzazione della Sicav in conformità con la normativa Europea. Una sintesi dei diritti degli Investitori è disponibile alla pagina del nostro sito in Inglese. Emesso da Threadneedle Management Luxembourg S.A. registrata presso il Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registered No. B 110242 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. **Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale di gruppo delle società Columbia e Threadneedle.**

Valido a partire dal 10.21 | Valido fino al 12.21 | J31903 | 3876353