

# THREADNEEDLE (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES\*

## IN SINTESI

Fondo azionario europeo all-cap, che investe in aziende di elevata qualità, con solide credenziali ESG o in miglioramento.

## PERCHE' INVESTIRE

- 1. Extra performance solida:** I gestori di portafoglio ricorrono alla ricerca fondamentale bottom-up, per costruire un portafoglio di elevata qualità, scegliendo aziende con vantaggi competitivi sostenibili e pratiche operative forti.
- 2. Combinazione di ricerca finanziaria ed ESG:** Columbia Threadneedle ha sviluppato un sistema proprietario di rating di investimento responsabile (RI), che ci consente di valutare la qualità e la sostenibilità delle società.
- 3. Team molto esperto:** I gestori hanno esperienza nella gestione di portafogli in diverse condizioni di mercato. Lavorando a stretto contatto con il team RI, attingono alle migliori prospettive di investimento del team multidisciplinare composto dai gestori azionari pan-europei, oltre che dal più ampio team di investimento.



**DAN ISON**  
Gestore di portafoglio  
(da settembre 2009)



**ANN STEELE**  
Gestore di portafoglio  
(da Ottobre 2018)

## DATI PRINCIPALI

### Data di lancio del Fondo

31 Ottobre 1993\*

### Obiettivo del Fondo

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

“Comprendere i fattori alla base dell'investimento ESG, siano essi legati al contesto ambientale, al trattamento dei dipendenti o alla valutazione della filiera, si è rivelato essenziale non solo per giudicare se un'azienda sia una “buona azienda”, ma anche per capire se essa è in grado di creare valore per gli azionisti.”

– Ann Steele e Dan Ison

\*Il 2 ottobre 2020, il fondo ha modificato il proprio obiettivo e la propria politica di investimento. Anche il nome del fondo è stato cambiato da Threadneedle (Lux) Pan European Equities a Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities.

## APPROCCIO DI INVESTIMENTO

Il nostro stile d'investimento si basa sulla ricerca di titoli di elevata qualità, che presentano vantaggi competitivi e solidi modelli di business, e che abbiano il potenziale per generare rendimenti elevati e sostenibili nel lungo periodo. I nostri analisti RI hanno sede a Londra e Minneapolis. Columbia Threadneedle ha sviluppato un rating RI unico e proprietario, che coniuga i fattori ESG con i dati di gestione finanziaria. Le valutazioni riguardano le questioni legate agli RI materiali, compresa la contabilità e la gestione finanziaria, e abbiamo le prove, effettuate attraverso test retrospettivi, che i rating supportano la nostra ricerca fondamentale.

Qualità e sostenibilità sono al centro del nostro approccio guidato dalla ricerca. Applicare in maniera intelligente gli approfondimenti macroeconomici e tematici, generati dai nostri team strategici, consente di definire il contesto in cui operare, mentre l'incontro con le aziende e le ricerche fondamentali costituiscono il centro del nostro approccio alla selezione dei titoli e determina le ponderazioni per settore e del paese. Il nostro obiettivo è costruire un portafoglio ben diversificato di 50-70 titoli con forte convinzione, sia a livello settoriale che di singolo titolo.

## PROCESSO DI INVESTIMENTO COLLAUDATO E RIPETIBILE



## RISCHI PRINCIPALI

La performance passata non è indicativa dei rendimenti futuri e il fondo potrebbe non raggiungere il suo obiettivo di investimento. Il capitale è a rischio. Il valore degli investimenti potrebbe diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non ricevere indietro la somma originariamente investita. Quando gli investimenti sono in attività denominate in più valute, o valute diverse dalla propria, le variazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore degli investimenti. La politica di investimento del fondo consente di investire in derivati allo scopo di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle transazioni. Il Fondo può presentare una volatilità di prezzo

significativa. Il Fondo mira a investire in aziende con caratteristiche ESG, cioè con solidi fattori di miglioramento ambientale, sociale e di governance, come delineato nelle Linee guida per gli investimenti ESG del Fondo. Le Linee guida influenzeranno l'esposizione del Fondo a determinati settori, che possono avere un impatto sulla performance del Fondo positivamente o negativamente rispetto a un benchmark o altri fondi senza tali restrizioni. Si prega di leggere il documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori e il Prospetto del Fondo se si considera questo investimento.



Per maggiori informazioni, visita [columbiathreadneedle.it](http://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](http://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.** [columbiathreadneedle.it](http://columbiathreadneedle.it)

Valido a partire dal 10.21 | Valido fino al 12.21 | J31904 | 3869665