

SICAV Italia

Contatti

Tel: +352 46 40 10 7190*

columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

*Si fa presente che le telefonate e le comunicazioni elettroniche potrebbero essere registrate.

IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Gestore: Maya Bhandari
 Dal: Dic 15
 Società di gestione: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Data di lancio fondo: 18/09/12
 Indice: -
 Media di categoria: Morningstar Category USD Moderate Allocation

Valuta fondo: USD
 Domicilio fondo: Lussemburgo
 Data stacco: Trimestrale
 Data pagamento: Trimestrale
 Dim. Portafoglio: \$186,2m
 N. di titoli: 722

Tutte le informazioni sono espresse in USD

GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AUP USD

ISIN: LU1297908904
 Prezzo azione: 8,6731
 Spese correnti: 1,55% (al 31/03/20)

Commissioni di performance: No

L'importo delle spese correnti solitamente si basa sulle spese dell'anno precedente e può variare da un anno all'altro. Comprende spese quali le spese di gestione annuale del fondo, le spese di registrazione, le spese di custodia e i costi di distribuzione, ma esclude i costi di acquisto o di vendita delle attività del fondo (a meno che tali attività non costituiscano azioni di un altro fondo). Per uno scorporo più dettagliato dei dati visitare la pagina www.columbiathreadneedle.com/fees. In alcuni casi, l'importo delle spese correnti può basarsi su una stima delle spese future, o perché la classe di azioni/di quote è relativamente nuova e non ha un track record sufficiente per essere calcolata con precisione, oppure perché è improbabile che i dati storici riflettano accuratamente le spese correnti future. La relazione annuale del fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio delle spese applicate.

Si veda la tabella delle classi di azioni disponibili.

Variazioni del fondo

Per informazioni dettagliate sulle Variazioni del Comparto, si veda il PDF "Informazioni sugli eventi significativi - T(Lux)" disponibile su <https://www.columbiathreadneedle.com/kiids>

Premi e Riconoscimenti



Per maggiori informazioni sul metodo di rating di Morningstar, visitare il sito www.morningstar.com

Rischi

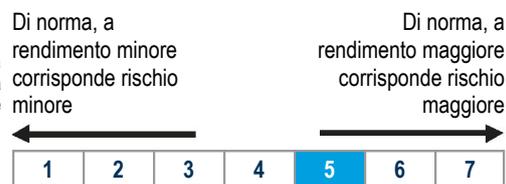
- Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme originariamente investite.
- Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
- Il Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
- Il Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento più interessanti.
- I cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi di interesse il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e viceversa.
- Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
- La leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale esposizione può comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente investito.
- Il Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.

Opportunità

- Offre un'esposizione globale a una gamma di classi di attività.
- Mira a fornire un rendimento positivo a prescindere dalle condizioni di mercato, sebbene senza alcuna garanzia.
- Obiettivo prioritario del processo di gestione del comparto è quello di evitare rischi eccessivi al fine di mantenere i livelli di volatilità entro limiti ben definiti.
- Il Comparto si avvale di sofisticati strumenti e strategie in un contesto pienamente autorizzato e regolamentato.
- Può contare sulla nostra grande esperienza nella gestione di fondi multi-asset sin dall'avvio della società, avvenuto nel 1994.
- Un team di asset allocation di grande esperienza, con competenze in tutte le principali classi di attività.

Profili di rischio e di rendimento

La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento. Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento. La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.



Obiettivo e politica del fondo

Lo scopo del Fondo è quello di generare un reddito con la possibilità di rivalutare l'importo investito nel medio e lungo termine.

Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del patrimonio in posizioni in società in obbligazioni (simili a un prestito e che corrispondono a un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società e governi in tutto il mondo. L'importo del Fondo investito nei diversi tipi di attività varierà nel tempo man mano che il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo.

Il Fondo investirà direttamente in queste attività oppure ricorrerà indirettamente a strumenti derivati. I derivati sono strumenti d'investimento sofisticati legati all'aumento e alla diminuzione del prezzo di altre attività. I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di indebitamento. Laddove si inneschi un meccanismo di indebitamento, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.

Il Fondo non è gestito in riferimento a un benchmark.

Classi di Azioni disponibili

Azioni	Classe	Val.	Imp.	Spese gestione	Spese sottoscrizione	Inv. minimo	Lancio	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AU	Acc	USD	Gross	1,25%	5,00%	2.500	18/09/12	LU0640488648	--	TMATAAU LX	A1J9G4
AEH	Acc	EUR	Gross	1,25%	5,00%	2.500	18/09/12	LU0640488994	--	TMATAEH LX	A1J9G5
DU	Acc	USD	Gross	2,00%	1,00%	2.500	04/11/14	LU0640489612	BRYFXD3	TMTADUU LX	A1J9G8
AU	Acc	EUR	Gross	1,25%	5,00%	2.500	18/09/12	LU0823429310	--	THGMAUE LX	A1XFVW
DU	Acc	EUR	Gross	2,00%	1,00%	2.500	04/11/14	LU0823431480	BRYFXF5	TMTADUE LX	A12D4F
ZU	Acc	USD	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	25/04/17	LU0957818536	BYPZPV3	THGMAZU LX	A2DM9G
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	25/04/17	LU0957818882	BYPZPW4	THGMZEH LX	A2DM9H
AEC	Inc	EUR	Gross	1,25%	5,00%	2.500	04/11/14	LU1102542534	BQ3BGC5	TMATAEC LX	A12AB2
DEC	Inc	EUR	Gross	2,00%	1,00%	2.500	04/11/14	LU1102555510	BQ3BGD6	TMATDEC LX	A12AB3
DUP	Inc	USD	Gross	2,00%	1,00%	2.500	04/11/14	LU1129921117	BRYFXB1	TMTADUP LX	A12D4E
ZEC	Inc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	24/05/18	LU1132616415	BSD9CH0	THGSZFH LX	A12EET
AUP	Inc	USD	Gross	1,25%	5,00%	2.500	13/10/15	LU1297908904	BYVYBP0	THGMAUP LX	A140RF
AEP	Inc	EUR	Gross	1,25%	5,00%	2.500	13/10/15	LU1297909035	BYVYBQ1	THGMAEP LX	A140RG
AE	Acc	EUR	Gross	1,25%	5,00%	2.500	12/07/17	LU1298174530	BYVYBS3	THGMAE LX	A140RJ
DEH	Acc	EUR	Gross	2,00%	1,00%	2.500	25/04/17	LU1598429832	BYVYXQ5	THGMDEH LX	A2DQBH
ZE	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	12/07/17	LU1642712183	BYVX9B9	THGMAZE LX	A2DUD4

Le performance conseguite in passato non costituiscono un'indicazione di analoghe performance future.

Fonte: FactSet

Nel caso in cui non sia specificato che la classe di azioni sia oggetto di copertura, la valuta della classe di azioni consiste in un prezzo convertito attraverso tassi di cambio al momento di valorizzazione ufficiale del comparto. Tale strategia consente agli investitori di accedere a una classe di azioni nella valuta da essi selezionata, e non riduce la relativa esposizione complessiva alla valuta estera. La valuta del comparto indica l'esposizione valutaria più elevata del comparto, fatta eccezione per il caso in cui la ripartizione valutaria non sia riportata nella tabella "Ponderazioni (%)" di pag. 2.

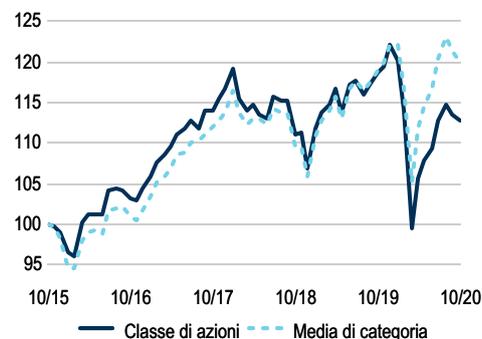
10 posizioni principali (%)

Titolo	Peso
Threadneedle (Lux) SICAV - Asian Equity Income -XUP- Distribution	3,7
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Emerging Market Short-Term Bonds -XUP- Distribution	3,0
Threadneedle Emerging Market Local Fund	2,8
Microsoft Corporation	1,8
Apple Inc.	1,5
Gov Of Mexico 5.75% 12/10/2110	1,2
Gov Of Indonesia 7.00% 15/09/2030	1,1
Us 5Yr Note (Cbt) Dec20	0,9
Johnson & Johnson	0,8
Samsung Electronics Co., Ltd.	0,8
Totale	17,7

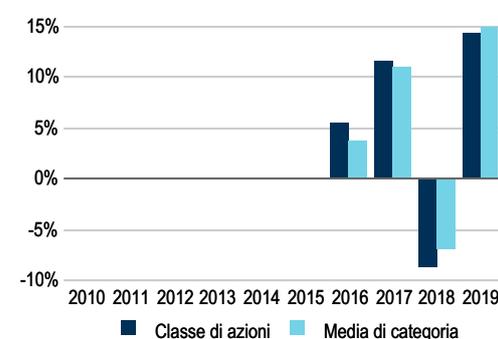
Pesi (%)

Valuta	Fondo
Dollaro statunitense	82,7
Euro	4,2
Sterline britanniche	2,5
dollaro di Hong Kong	1,8
Taiwan Dollar	1,4
Rupia indonesiana	1,4
Won sudcoreano	1,2
Yen giapponese	1,1
Dollaro australiano	0,9
Franchi svizzeri	0,7
Corona svedese	0,4
Altro	1,6

NAV 5 anni netto (USD)



Performance per anno solare netto (USD)



Performance annualizzata (USD)

	1 A	3 A	5 A	10 A	dall'inizio	Rolling (12M) (USD)				
						11/19 - 10/20	11/18 - 10/19	11/17 - 10/18	11/16 - 10/17	11/15 - 10/16
Classe di azioni (netto)	-5,1	-0,4	2,4	--	2,6	-5,1	7,0	-2,7	10,6	3,2
Media di categoria (netto)	1,4	2,4	3,7	--	3,9	1,4	8,8	-2,6	10,6	1,1
Posizionamento	211/238	174/195	119/142	--	119/141	211/238	164/220	106/201	89/179	32/147
Percentile	89%	90%	84%	--	85%	89%	75%	53%	50%	22%
Quartile	4	4	4	--	4	4	3	3	2	1

Performance per anno solare (USD)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Classe di azioni (netto)	14,3	-8,5	11,7	5,5	--	--	--	--	--	--
Media di categoria (netto)	14,9	-6,7	11,0	3,7	--	--	--	--	--	--
Posizionamento	130/226	162/207	69/185	40/153	--	--	--	--	--	--
Percentile	58%	79%	37%	26%	--	--	--	--	--	--
Quartile	3	4	2	2	--	--	--	--	--	--

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicabili all'atto dell'emissione e del rimborso delle quote. Il valore degli investimenti e il reddito da essi proveniente non sono garantiti e possono salire e scendere e risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che un investitore potrebbe non riuscire a recuperare l'importo investito. I rendimenti dell'Indice presuppongono il reinvestimento dei dividendi e degli utili di capitale e, a differenza dei rendimenti del fondo, non riflettono commissioni o spese. L'indice non è gestito e non è possibile investire direttamente in un indice. Tutti i rendimenti presuppongono un reinvestimento del reddito da parte del contribuente locale e performance bid-to-bid (ovvero performance che non includono l'effetto delle eventuali commissioni iniziali). Tutti i dati: fonte Copyright © 2020 Morningstar UK Limited

Le Categorie Morningstar per i fondi dell'area Europa/Asia/Africa includono fondi con sede in Europa e/o negoziati sui mercati europei. Morningstar riesamina regolarmente la struttura delle categorie e i fondi in ogni categoria, per garantire che il sistema soddisfi le attese degli investitori e stia al passo con gli sviluppi del mercato. Le prestazioni mostrate includono solo Fondi di tipo aperto ed Exchange Traded Fund e sono filtrate per classe di azioni primaria nella Morningstar Offshore Territories Classification.

Informazioni importanti

Threadneedle (Lux) è una società di investimenti a capitale variabile (Société d'investissement à capital variable, or "SICAV") costituita secondo le leggi del Gran Ducato del Lussemburgo. Le SICAV emette, riscatta e scambia i titoli di varie classi, che sono quotate alla Borsa del Lussemburgo. La società di gestione di Threadneedle (Lux) è Threadneedle Management Luxembourg S.A. che è gestita da Threadneedle Asset Management Ltd. e/o da società di sub-gestione selezionate.

La SICAV è registrata in Belgio, Finlandia, Austria, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan e UK. Ciò nonostante, è soggetta alle giurisdizioni applicabili e alcuni sotto-fondi e/o titoli potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni. Classi di Fondi potrebbero non essere offerte al pubblico in qualsiasi altro paese e questo documento potrebbe non essere emesso, o distribuito se non in circostanze che non costituiscono un'offerta al pubblico e in accordo con la legge locale. PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO.

Questo materiale è a titolo informativo e non costituisce un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o vendita di titoli o altri strumenti finanziari, o per offrire consigli o servizi di investimento. Il prezzo di negoziazione può includere una rettifica di diluizione, laddove il comparto in questione registri consistenti afflussi e deflussi di investimenti con l'eccezione di Enhanced Commodities. Per maggiori dettagli, si rimanda al prospetto informativo.

Le sottoscrizioni nel Fondo possono essere effettuate solo sulla base dell'ultimo Prospetto informativo, delle Informazioni Chiave per gli Investitori, delle ultime relazioni annuali o semestrali e dei Termini e Condizioni applicabili. Gli investitori devono leggere attentamente la sezione del Prospetto "Fattori di Rischio" per essere informati sui rischi possibili negli investimenti in qualsiasi fondo e in particolare in questo. I documenti sopra elencati possono essere richiesti gratuitamente scrivendo direttamente alla sede legale del fondo all'indirizzo 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg, Granducato di Lussemburgo.

Le posizioni in portafoglio si basano sulle valutazioni del patrimonio lordo alla chiusura globale (momento di valutazione non ufficiale). Il rendimento storico rispecchia le distribuzioni dichiarate nei 12 mesi precedenti. Il rendimento degli utili distribuiti rispecchia l'importo che si prevede sia distribuito nei 12 mesi successivi. Il rendimento sottostante rispecchia il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo. I RENDIMENTI MOSTRATI NON COMPRENDONO ALCUNA COMMISSIONE PRELIMINARE E LE DISTRIBUZIONI DEGLI INVESTITORI POTREBBERO ESSERE SOGGETTE A IMPOSTE.

Columbia Threadneedle Investments è il nome commerciale globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle.

Emesso da Threadneedle Management Luxembourg SA è registrato con il Registro del Commercio e delle Società (Lussemburgo), Registered No. B 110242, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

Agente Pagatore
Citibank Europe plc, Luxembourg branch
31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg