

THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY

Approccio globale high conviction

Molte delle più importanti società tecnologiche hanno sede negli Stati Uniti, ma operano a livello globale e generano ricavi in tutto il mondo. Questo fondo consente agli investitori di accedere a un portafoglio concentrato di “migliori idee” composto da società globali tecnologiche e legate al settore tecnologico.

Il nostro approccio non è orientato a un benchmark: investiremo nelle aziende rispetto alle quali il team presenta un elevato grado di convinzione e informazioni, indipendentemente dal fatto che siano incluse o meno nel benchmark.



Contrarian per natura

Seguiamo un processo d'investimento disciplinato utilizzando l'analisi fondamentale per individuare le società che offrono le migliori prospettive di crescita, presentano valutazioni appetibili e sono in grado di generare solidi rendimenti da investimento nel corso del tempo.

Agendo in chiave intrinsecamente contrarian, cerchiamo di trarre vantaggio dalle società trascurate e viste con sfavore dagli analisti che dovrebbero beneficiare dei trend prima che questi vengano compresi appieno dal mercato.



Equipaggiato per avere successo

Paul Wick è il gestore di portafoglio che da più tempo si occupa del settore tecnologico statunitense. Può contare su uno dei più grandi ed esperti team globali specializzati nel settore che vanta in media più di vent'anni di esperienza.

Con una forte presenza nella Silicon Valley californiana, il cuore pulsante del settore tech, godiamo di un accesso diretto alle società tecnologiche più importanti e alle start-up più innovative.

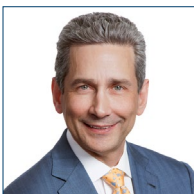


Obiettivi di rendimenti elevati

L'attenzione a bilanciare obiettivi di crescita e consapevolezza delle valutazioni ha permesso alla strategia di partecipare a mercati rialzisti, limitando nel contempo il rischio di ribasso nelle fasi di elevata volatilità.¹



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



Paul Wick vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore degli investimenti e si occupa della gestione di Threadneedle (Lux) Global Technology da maggio 2014.

¹Fonte: Columbia Threadneedle Investments, al 31 dicembre 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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. La politica d'investimento consente al fondo di investire in derivati allo scopo di ridurre il rischio o di contenere il costo delle transazioni. 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 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. 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. 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 se si desidera investire.

Per maggiori informazioni, visita columbiathreadneedle.it



Informazioni Importanti: 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 Gran Ducato 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.** columbiathreadneedle.it

Valido a partire dal 08.21 | Valido fino al 12.21 | J31802 | 3705281