



I pagamenti digitali a supporto della sostenibilità

Ad uso esclusivo dei professionisti dell'investimento

16 Febbraio 2021



Your success. Our priority.

Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities*

Performance di breve e lungo periodo

Annualizzate (%)	2020	2019	2018	2017	2016	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities*	8.4	34.3	-14.0	11.4	-2.3	8.4	7.8	6.4	9.1
Indice MSCI Europe ¹	-2.8	26.9	-10.0	10.9	3.2	-2.8	3.5	4.9	6.9
Ritorno relativo	+11.5	+5.9	-4.4	+0.5	-5.3	+11.5	+4.1	+1.4	+2.0

Fonte: Columbia Threadneedle Investments e FactSet, al 31 dicembre 2020. Rendimenti del fondo al lordo delle tasse e TER per il confronto con gli indici. Tutti i dati sono espressi in EUR. I dati del fondo sono quotati su base bid to bid con il reddito reinvestito al bid. I rendimenti relativi riportati sono calcolati su base geometrica. Tutti i dati su 1 anno sono mostrati su base annualizzata. La performance passata non è indicativa dei rendimenti futuri.

¹ Prima del 31 marzo 2010 Indice FTSE World Europe. * Dal 2 ottobre 2020, oltre alle modifiche all'obiettivo e alla politica di investimento, il nome di Threadneedle (Lux) Pan European Equities è cambiato in Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities.

Strategie con investimenti sostenibili – ESG

La nostra offerta



Obbligazionari

- European Social Bond
- U.K. Social Bond
- U.S. Social Bond



Azionari

- Sustainable Outcomes UK
- Sustainable Outcomes Global
- Sustainable Outcomes Pan-European
- Emerging Markets ESG
- Pan-European ESG



Alternativi

- Carbon Neutral Workplace
- European Sustainable Infrastructure

Sustainable Outcomes (Categoria 4)

SFDR Articolo 9

ESG Opportunities (Categoria 3)

SFDR Articolo 8

Una gamma di mandati ESG ad hoc per i ns clienti

Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities

Rischi principali e obiettivi

Rischio di investimento: il valore degli investimenti può diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare la somma inizialmente investita.

Rischio valutario: quando vengono effettuati investimenti in attività denominate in più valute, le variazioni dei tassi di cambio possono influire sul valore degli investimenti.

Rischio di derivati per EPM / Copertura: la politica di investimento del fondo consente di investire in derivati allo scopo di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle transazioni.

Rischio di volatilità: Il fondo può mostrare una significativa volatilità dei prezzi.

Obiettivo Il Fondo Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities cerca di ottenere l'apprezzamento del capitale investendo principalmente in azioni di grandi società domiciliate in Europa o con significative attività europee. Il Fondo può inoltre investire in titoli azionari di società europee di piccole dimensioni e altri titoli (compresi titoli a reddito fisso, altri titoli e strumenti del mercato monetario).

Il Valore Patrimoniale Netto del Portafoglio sarà espresso in Euro e le decisioni di investimento saranno prese dalla prospettiva dell'Euro.

Informazioni importanti

Riservato esclusivamente ad investitori professionali e/o qualificati (da non destinarsi agli investitori privati).

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.

Columbia Management Investment Advisers, LLC, 100 Federal Street, Boston, MA 02110, United States, agisce in qualità di Sub-Consulente per il comparto Threadneedle (Lux) Global Technology Fund.

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".

Le ricerche e le analisi riportate nel presente documento sono state effettuate da Columbia Threadneedle Investments ai fini delle proprie attività di gestione degli investimenti, potrebbero essere state utilizzate prima della pubblicazione ed essere state inserite nel presente documento per caso. Tutte le opinioni contenute nel presente documento sono valide alla data di pubblicazione e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste alcuna garanzia in merito alla loro precisione o completezza. Il riferimento a specifiche azioni o obbligazioni non deve essere considerato una sollecitazione all'acquisto.

In EEA: Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registered No. B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale di gruppo delle società Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.it