

Comunicato stampa

COLUMBIA THREADNEEDLE AMPLIA LA SUA GAMMA DI PRODOTTI AZIONARI SOSTENIBILI CON IL LANCIO DI CT (Lux) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND

Il nuovo Fondo azionario globale unisce sostenibilità e rendimento investendo in società con le migliori pratiche di sostenibilità con un approccio core/value.

- *Il Fondo azionario globale a gestione attiva, attraverso un portafoglio "core" di società leader della sostenibilità, punta a offrire rendimenti interessanti, stabili e superiori a quelli dell'indice MSCI All Country World*
- *Il portafoglio è integrato da una strategia di copertura del rischio ("overlay") al fine di massimizzare i flussi di reddito, con un obiettivo di rendimento combinato compreso tra il 4% e l'8% annuo*
- *Classificato articolo 8 del regolamento SFDR, il Fondo è costruito secondo criteri di sostenibilità finalizzati a individuare 30-50 azioni di società destinate a beneficiare dei trend legati allo sviluppo sostenibile*

Milano, 02 ottobre 2023: Columbia Threadneedle Investments ("Columbia Threadneedle"), gruppo di asset management leader a livello mondiale, amplia la sua gamma di prodotti azionari sostenibili con il lancio di **CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income** (il "Fondo"). Il Fondo azionario globale ha l'obiettivo di generare, attraverso una gestione attiva e un portafoglio "core" di società leader della sostenibilità, rendimenti interessanti, stabili e superiori a quelli dell'indice MSCI All Country World. Inoltre, il portafoglio è integrato da una strategia di copertura del rischio ("overlay") al fine di massimizzare i flussi di reddito, con un obiettivo di rendimento combinato compreso tra il 4% e l'8% annuo. La ripartizione del rischio è ottenuta mediante un portafoglio bilanciato costituito da azioni di società di tutto il mondo. Classificato articolo 8 del regolamento SFDR, il nuovo fondo è costruito secondo criteri di sostenibilità finalizzati a individuare 30-50 azioni di società destinate a beneficiare dei trend legati allo sviluppo sostenibile o a offrire un contributo significativo in questa direzione.¹ Il Fondo conta già come primario investitore istituzionale UBS Global Wealth Management.

Il Fondo presenta una spiccata predilezione per gli investimenti "core" e "value" rispetto alla maggioranza dei fondi azionari sostenibili, di norma più orientati verso titoli "growth". La filosofia di investimento alla base, volta a soddisfare gli obiettivi di sostenibilità degli investitori, punta ad evitare le imprese con prassi dannose o non sostenibili, investire in aziende che forniscono un contributo positivo alla società e/o all'ambiente, migliorare la gestione ambientale, sociale e di governance (ESG) delle aziende tramite politiche di engagement attivo e di voto. In particolare, il team di Columbia Threadneedle dedicato ai mercati azionari globali ha identificato sette "megatrend" di lungo corso², tra cui la transizione energetica, la salute e il

¹ Prima di decidere di investire nel fondo pubblicizzato è opportuno anche tenere conto di tutte le caratteristiche od obiettivi del fondo, illustrati nel Prospetto informativo. Le informative sulla sostenibilità del fondo sono disponibili sul nostro sito web: www.columbiathreadneedle.com.

² I sette megatrend: cogliere e proteggere, empowerment digitale, transizione energetica, salute e benessere, efficienza delle risorse, città sostenibili, finanza sostenibile

benessere e le città sostenibili, che negli anni a venire forniranno alle società meglio posizionate un sensibile impulso a lungo termine.

Per ottimizzare e diversificare le fonti di rendimento del portafoglio, il Fondo investe anche in strumenti derivati³, con un attento controllo del rischio, mirando a incrementare del 2-4% il rendimento annuo complessivo del Fondo. In particolare, questa strategia caratterizzata da un approccio dinamico combina posizioni corte su opzioni call con un posizionamento lungo sui futures. Il premio ricevuto sulle opzioni call fornisce il maggior contributo al rendimento, mentre le posizioni lunghe in futures assicurano la partecipazione ai rialzi di mercato, che risulterebbe ridotta con la semplice vendita di opzioni call.

Il Fondo è guidato da Nick Henderson, gestore del team azionario globale di Columbia Threadneedle specializzato nelle tematiche ESG, che vanta una lunga esperienza nella gestione di strategie sostenibili globali. Il team azionario globale di Columbia Threadneedle è formato da circa 30 professionisti, che gestiscono un patrimonio di circa 20 miliardi di euro, collaborando costantemente con il team di investimento responsabile di Columbia Threadneedle formato da oltre 40 analisti.

Tommaso Tassi, Country Head Italia di Columbia Threadneedle Investments, ha commentato: *"Il lancio di questo nuovo Fondo rappresenta per noi un ampliamento importante della nostra gamma di soluzioni sostenibili. Crediamo, infatti, che conferisca una nuova dimensione all'investimento ESG. Questi fondi tendono ad essere generalmente orientati alla crescita, mentre quelli tradizionali ricercano di solito la generazione di un rendimento da dividendi superiore alla media investendo in settori poco sostenibili quali il tabacco o l'energia. Per questo siamo convinti che l'orientamento verso titoli value faccia del nostro Fondo un'alternativa particolarmente innovativa e allettante. Si tratta, infatti, di una soluzione che riesce ad offrire flussi di rendimenti superiori senza però ricorrere all'investimento in settori tradizionali grazie ad un'attenta costruzione di portafoglio basata su criteri di sostenibilità e investimento responsabile."*

Nick Henderson, gestore del fondo CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income, ha aggiunto: *"Il fondo CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income offre agli investitori la possibilità di combinare una strategia mirata a generare flussi reddituali elevati con una struttura pensata per identificare società che promuovano e offrano un contributo allo sviluppo sostenibile. Abbiamo collaborato con i nostri clienti per mettere a punto una strategia a nostro avviso unica e la sola in grado di colmare un vuoto presente nel mercato attuale, facendo leva sul nostro comprovato track record di investimento in azioni con un rendimento da dividendo elevato, generando al contempo rendimenti a lungo termine. Inoltre, la strategia di copertura del rischio ("overlay") offre un contributo al rendimento che siamo certi risulterà particolarmente interessante per gli investitori nel presente contesto di alta inflazione. Columbia Threadneedle vanta una lunga esperienza di investimento in azioni globali, portafogli orientati al rendimento e investimenti responsabili, e sono fiero che la nuova strategia riunisca in un unico fondo questi tre punti di forza a vantaggio dei sottoscrittori."*

- FINE -

Note per i redattori

Dati salienti sul CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund

Gestore di portafoglio: Nick Henderson

Benchmark: MSCI ACWI

Obiettivo di rendimento: 4-8% annuo

³ Si ricorda agli investitori che la volatilità delle quotazioni degli strumenti derivati è maggiore e anche la volatilità delle azioni del Fondo potrebbe quindi risultare superiore alla media.

Approccio d'investimento: attivo, con selezione bottom-up
Stile: orientamento a investimenti "value"
SFDR: Articolo 8
Distribuzione del reddito: annuale
Veicolo: SICAV lussemburghese
Valuta di riferimento: USD

Caratteristiche del portafoglio

Numero consueto di posizioni: 30-50 titoli
Tracking error previsto: 3-7%
Ponderazioni delle azioni: Ponderazione attiva massima del 5% per singolo titolo
Ponderazioni settoriali: +/- 15% max rispetto al benchmark
Capitalizzazione di mercato: Tutte le fasce di capitalizzazione
Ponderazioni regionali: Mercati sviluppati: 80-100% / mercati emergenti: 0-20%
% massime detenuta nel portafoglio overlay: 10%

Per informazioni stampa:

BC Communication

Beatrice Cagnoni – beatrice.cagnoni@bc-communication.it - +39 335 563 5111
Federica Guerrini - federica.guerrini@bc-communication.it - +39 340 7500862
Lucrezia Pisani – lucrezia.pisani@bc-communication.it - +39 347 673 2479

Per ulteriori informazioni si veda il sito internet di Columbia Threadneedle Investments:
www.columbiathreadneedle.it

A proposito di Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments è un gruppo di asset management leader a livello globale, che gestisce EUR 565 miliardi^[1] per conto di clienti individuali, istituzionali e corporate in tutto il mondo.

Ci avvaliamo delle competenze di oltre 2500 collaboratori, tra cui più di 650 professionisti dell'investimento operanti nel Nord America, in Europa e Asia^[2]. Offriamo ai nostri clienti un'ampia gamma di strategie incentrate su azioni, obbligazioni e strumenti alternativi, nonché competenze specializzate nell'investimento responsabile e una suite completa di soluzioni.

Columbia Threadneedle Investments è il gruppo globale di asset management di Ameriprise Financial, Inc. (NYSE:AMP), uno dei principali fornitori statunitensi di servizi finanziari. In quanto parte di Ameriprise, beneficiamo del sostegno di una grande società di servizi finanziari diversificata e adeguatamente patrimonializzata.

[1] Al 30 giugno 2023.

[2] Al 30 giugno 2023.

Emesso da Threadneedle Management Luxembourg S.A. iscritta al Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), con numero di registrazione B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

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

© 2023 Columbia Threadneedle Investments. Per scopi di marketing. Il capitale è a rischio. Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle.

Questo documento di promozione finanziaria è emesso a scopo informativo e di marketing da Columbia Threadneedle Investments in Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Il Fondo è un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) III, una société d'investissement à capital variable (SICAV) registrata in Lussemburgo e autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le copie in lingua inglese e tedesca del Prospetto informativo del Fondo, la sintesi dei diritti degli investitori, le versioni in inglese, olandese, finlandese, francese, tedesco, italiano, norvegese, spagnolo e svedese del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID)/ Documento contenente le informazioni chiave (KID) sono disponibili su richiesta presso Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, Londra EC2A 2NY, telefono:

Client Services al numero 0044 (0)20 7011 4444, e-mail: sales.support@columbiathreadneedle.com o in formato elettronico su www.columbiathreadneedle.com.

Si prega di leggere il Prospetto informativo prima di prendere qualunque decisione d'investimento.

In Spagna Columbia Threadneedle (Lux) III è registrata presso la CNMV con il numero 668. Il Fondo è un organismo di investimento collettivo non spagnolo debitamente registrato presso la CNMV a scopo di promozione commerciale in Spagna. Per investire nel fondo è necessario rivolgersi ai distributori autorizzati nominati a livello locale. Si invitano i potenziali investitori a leggere il Prospetto informativo e il KIID applicabile a ciascun fondo in cui sono interessati prima di procedere alla sottoscrizione. Tutti gli altri documenti di legge, nonché il NAV sono disponibili su richiesta presso columbiathreadneedle.com.

Il Prospetto informativo, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), lo Statuto, le relazioni annuali e semestrali in tedesco e ulteriori informazioni sono disponibili gratuitamente presso il nostro Rappresentante in Svizzera: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Ginevra, Svizzera, web: www.carnegie-fund-services.ch. L'agente pagatore è Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. I prezzi correnti sono disponibili su: www.fundinfo.com.

Le informazioni riportate nei materiali di marketing non costituiscono, né devono essere interpretate come una consulenza d'investimento o raccomandazioni a effettuare operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo nei Fondi. Il gestore ha il diritto di risolvere gli accordi conclusi per la commercializzazione.

I documenti di promozione finanziaria sono emessi a scopo di marketing e di informazione; pubblicazione nel Regno Unito a cura di Columbia Threadneedle Management Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority; nel SEE a cura di Columbia Threadneedle Netherlands B.V., regolamentata dall'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM); e in Svizzera a cura di Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, operante in veste di ufficio di rappresentanza di Columbia Threadneedle Management Limited.