

Comunicato stampa

COLUMBIA THREADNEEDLE AMPLIA L'OFFERTA DI INVESTIMENTI RESPONSABILI CON IL LANCIO DEI FONDI EMERGING MARKETS ESG EQUITIES E PAN EUROPEAN ESG EQUITIES

- *Il fondo Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities è un comparto azionario che investe, nei Paesi emergenti, in società che integrano i principi ESG. Il fondo, utilizzando un approccio di gestione attiva sulla base di fattori ESG, punta a selezionare imprese di alta qualità e focalizzate sull'innovazione in questi mercati.*
- *Il Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities è un comparto azionario che, sempre attraverso la lente dei criteri ESG, punta ad individuare società pan-europee in grado di acquisire vantaggi competitivi e duraturi nel tempo, dotate di potere di prezzo ed elevate barriere all'entrata*

MILANO, 16 NOVEMBRE 2020: Columbia Threadneedle Investments, gruppo specializzato nell'attività di asset management leader a livello globale, ha ampliato la propria gamma di fondi con il lancio dei fondi Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities e Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities¹. Il lancio di questi nuovi fondi si inserisce all'interno di un percorso di ampliamento strategico dell'offerta di investimenti responsabili della società.

William Davies, Chief Investment Officer, EMEA presso Columbia Threadneedle Investments, ha dichiarato: *"La crescente domanda di strategie orientate agli investimenti responsabili da parte degli investitori si è rivelata uno dei cambiamenti più radicali nell'asset management nell'arco di una generazione, e i recenti regolamenti europei in materia di finanza sostenibile hanno accelerato questo trend. Siamo lieti di tenere conto di questi sviluppi del mercato arricchendo la nostra offerta di investimenti responsabili di due nuovi fondi ESG, che si vanno ad aggiungere alla nostra gamma di fondi orientati a risultati sostenibili".*

Il fondo Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities è gestito da Young Kim, Gestore con una pluriennale esperienza nella gestione di portafogli. Avvalendosi del sistema proprietario di rating e ricerca

¹ Con effetto dal 2 ottobre 2020, oltre all'obiettivo e alla politica d'investimento è cambiato anche il nome di Threadneedle (Lux) Pan European Equities, che è diventato Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities.

di Columbia Threadneedle per gli investimenti responsabili, nonché dell'analisi fondamentale delle società, Young applicherà sistematicamente fattori ambientali, sociali e di governance per individuare opportunità di crescita e rischi significativi tra le società dei mercati emergenti. Young si concentrerà su imprese innovative di alto profilo qualitativo che, a suo avviso, sono in grado di offrire un'elevata redditività del capitale e una crescita sostenuta nel lungo periodo. Punterà inoltre a individuare società focalizzate sull'innovazione che possono acquisire vantaggi competitivi, conquistare quote di mercato e promuovere la crescita a lungo termine creando e adottando nuove idee, processi e tecnologie.

Young Kim, gestore del fondo Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities, ha affermato:

"Quando una società si fonda su caratteristiche di business secondo principi ESG, questi tendono a plasmare la strategia aziendale dando origine a prassi sostenibili a lungo termine. Sempre più società nei mercati emergenti riconoscono l'importanza di adattare i propri business a questi principi e l'effetto potenzialmente positivo che tali prassi possono avere sulla generazione di rendimenti aggiuntivi per gli azionisti. Valutando una società attraverso la lente dell'analisi ESG, possiamo capire a fondo in che modo i fattori ESG siano tenuti in considerazione e utilizzati per sostenere prospettive di lungo periodo. Questa focalizzazione sulle opportunità e sui rischi a lungo termine derivanti dai fattori ESG, abbinata al nostro approccio di gestione attiva, può consentirci di offrire ai nostri clienti migliori rendimenti corretti per il rischio".

Il secondo fondo, Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities, è frutto della conversione del Threadneedle (Lux) Pan European Equities. Questo fondo continuerà a essere gestito da Ann Steele e Dan Ison, che negli ultimi 18 mesi hanno rafforzato l'intensità dell'analisi ESG nel fondo. I gestori puntano a fornire crescita del capitale investendo in società con vantaggi competitivi sostenibili e solide prassi operative.

Ann Steele, cogestore del fondo Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities, ha dichiarato:

"Mentre il mercato sta ancora valutando le conseguenze a lungo termine della pandemia di Coronavirus, le tematiche ESG, e in particolare l'impatto significativo dell'epidemia a livello sociale, hanno assunto una rilevanza ancora maggiore. Queste tematiche sono parte integrante della nuova realtà economica, dal momento che l'azione normativa in materia di emissioni e responsabilità sociale è destinata ad aumentare. Da sempre ci concentriamo con successo su società di alta qualità dotate di un solido vantaggio competitivo, potere di prezzo ed elevate barriere all'entrata. L'introduzione dei fattori ESG nella definizione di qualità rappresenta un'evoluzione naturale che favorisce la sovraperformance. La conversione del fondo è la dimostrazione del successo che abbiamo ottenuto nel rafforzare l'intensità della nostra analisi ESG".

I nuovi comparti ESG di Columbia Threadneedle si vanno ad aggiungere alla gamma di fondi orientati a risultati sostenibili, che comprendono le strategie UK Sustainable Equity e Global Sustainable Equity, Social Bond, European Sustainable Infrastructure e Carbon Neutral Real Estate.

L'anno scorso Columbia Threadneedle ha lanciato un sistema proprietario di rating degli investimenti responsabili, che fornisce al team d'investimento globale un solido sistema di valutazione degli investimenti responsabili e una capacità di analisi ottimizzata su oltre 5.500 aziende di tutto il mondo. Basandosi su stewardship finanziaria e fattori ESG, i rating forniscono un unico segnale di investimento prospettico che consente di individuare e valutare rischi e opportunità potenzialmente significativi, in aggiunta a ciò che può essere colto con l'analisi convenzionale.

- FINE -

Note per i redattori

Informazioni su Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities Fund

Struttura: OICVM, SICAV lussemburghese
Valuta di riferimento del fondo: USD

Investimento minimo: EUR 2.500 (Classe A (Retail))
EUR 1.500.000 (Classe Z (Piattaforme))
EUR 100.000 (Classe I (Istituzionale))

Spese correnti stimate: 1,80% (Classe A)
1,05% (Classe Z)
0,80% (Classe I)

(Si rimanda al prospetto informativo per tutte le classi di azioni disponibili)

Informazioni su Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities Fund

Struttura: OICVM, SICAV lussemburghese
Valuta di riferimento del fondo: EUR

Investimento minimo: EUR 2.500 (Classi A e D (Retail))
EUR 1.500.000 (Classe Z (Piattaforme))
EUR 100.000 (Classe I (Istituzionale))

Spese correnti stimate: 1,00% (Classe Z)
0,80% (Classe I)

(Si rimanda al prospetto informativo per tutte le classi di azioni disponibili)

Per maggiori informazioni contattare:

BC Communication

Beatrice Cagnoni

Tel: +39 335 5635111

beatrice.cagnoni@bc-communication.it

Diana Ferla

Tel: +39 345 0202 907

diana.ferla@bc-communication.it

Silvia Asnaghi

Tel: +39 02 3930 6201

silvia.asnaghi@columbiathreadneedle.com

Nicolas Duperrier

DL: +44 (0) 207 464 5940

Nicolas.Duperrier@columbiathreadneedle.com

www.columbiathreadneedle.it

[@CTinvest Italia](#)

Note per i redattori

A proposito di Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments è un gruppo specializzato nell'attività di asset management leader a livello globale che si contraddistingue per un'ampia offerta di strategie a gestione attiva e molteplici soluzioni d'investimento per clienti individuali, istituzionali e corporate in tutto il mondo. Con l'ausilio di oltre 2.000 collaboratori tra cui più di 450 professionisti dell'investimento operanti nel Nord America, in Europa e Asia, il Gruppo gestisce un patrimonio pari a EUR 425 miliardi che copre azioni dei mercati sviluppati ed emergenti, reddito fisso, soluzioni multi-asset e strumenti alternativi. Columbia Threadneedle Investments è la società specializzata in asset management che opera a livello globale e che fa parte di Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP), uno dei principali Gruppi statunitensi per offerta di servizi finanziari. In quanto parte di Ameriprise, Columbia Threadneedle beneficia quindi del sostegno di una grande società leader nei servizi finanziari, diversificata e adeguatamente patrimonializzata.

www.columbiathreadneedle.it

Tutti i dati al 30 settembre 2020

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

Le società Columbia e Threadneedle sono controllate da Ameriprise Financial, Inc., una delle principali società statunitensi di servizi finanziari.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivanti non sono garantiti, possono sia aumentare che diminuire nonché risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Di conseguenza, gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito.

Il presente materiale è realizzato a scopi puramente informativi e non costituisce un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsivoglia titolo o altro strumento finanziario, né alla fornitura di servizi o consulenza in materia di investimenti.

Pubblicato da Threadneedle Asset Management Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, numero di iscrizione 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority.

Esclusivamente per Investitori professionali e/o qualificati (non utilizzare o trasmettere a clienti retail)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivanti non sono garantiti, possono sia aumentare che diminuire nonché risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Di conseguenza, gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito. Il capitale è a rischio. Il presente documento ha fini pubblicitari.

Threadneedle (Lux) è una società d'investimento a capitale variabile (Société d'investissement à capital variable, o "SICAV") costituita ai sensi della normativa vigente nel Granducato di Lussemburgo. La SICAV emette, rimborsa ed effettua conversioni di

azioni di diverse classi. La società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A, che si avvale della consulenza di Threadneedle Asset Management Ltd. e/o di altri sub-consulenti selezionati.

Alcuni comparti della SICAV sono registrati nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Macao, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Essa è tuttavia soggetta alle normative applicabili nelle singole giurisdizioni e alcuni comparti e/o classi di azioni potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni. Le azioni dei Fondi non possono essere offerte al pubblico in nessun altro paese e il presente documento non deve essere emesso, divulgato o distribuito salvo nel caso in cui non costituisca un'offerta al pubblico e non violi la normativa locale applicabile.

Threadneedle (Lux) è autorizzata in Spagna dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e iscritta nel relativo registro con il numero 177.

Le azioni dei Fondi non possono essere offerte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a, per conto di, o a favore di qualsivoglia "Soggetto Statunitense", come definito nella Regulation S dello US Securities Act del 1933.

Il presente materiale è realizzato a scopi puramente informativi e non costituisce un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsivoglia titolo o altro strumento finanziario, né alla fornitura di servizi o consulenza in materia di investimenti. Si invitano gli investitori a leggere il Prospetto informativo prima di investire.

Le sottoscrizioni di un Fondo possono essere effettuate unicamente sulla base del Prospetto informativo e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori più recenti, nonché delle ultime relazioni annuali o semestrali e dei termini e delle condizioni applicabili. Per ulteriori informazioni sui rischi associati agli investimenti in qualsiasi fondo e in particolare nel presente Fondo, si rimanda alla sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo. I documenti diversi dai KIID sono disponibili in inglese, francese, tedesco, portoghese, italiano, spagnolo e olandese (i prospetti informativi non sono disponibili in olandese). I KIID sono disponibili nelle lingue locali. I documenti possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta scritta presentata alla società di gestione all'indirizzo 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, presso International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. all'indirizzo 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, e su www.columbiathreadneedle.com e/o: