

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento.

Contatti

Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Si fa presente che le telefonate e le comunicazioni elettroniche potrebbero essere registrate.
IFDS, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Informazioni principali

Gestore:



Christopher Hult
Dal Set 22

Società di gestione: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo multicomparto: Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoria SFDR: Articolo 8
Data di lancio fondo: 21/09/18
Indice: iBoxx EUR Corporate Bond Index
Media di categoria: Morningstar Category EUR Corporate Bond
Valuta fondo: EUR
Domicilio fondo: Lussemburgo
Dim. Portafoglio: €169m
N. di titoli: 246
Prezzo azione: 9,9296

Tutte le informazioni sono espresse in EUR

In data 20 novembre 2023 il nome del Fondo è stato modificato da Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond a CT (Lux) European Corporate Bond.

Premi e Riconoscimenti



© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Obiettivo e politica di investimento

Il Fondo mira a generare reddito con la possibilità di rivalutare l'importo investito nel medio termine.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che prevedono il pagamento di un tasso d'interesse fisso o variabile), valutate in Euro ed emesse da società in Europa, compreso il Regno Unito, o da società che ivi svolgono operazioni significative. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali valutazioni, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma solitamente pagano interessi più bassi.

Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice iBoxx Euro Corporate Bond. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un parametro di riferimento target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. L'indice non è concepito per tenere specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del Fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, la composizione del Fondo può discostarsi significativamente da quella dell'indice.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali integrando una serie di misure d'investimento responsabile nel processo d'investimento e si assicura che le società in cui investe adottino pratiche di buona governance. Il Fondo punta a ottenere performance migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi, laddove valutato utilizzando il modello di Rating di Materialità ESG (fattori ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle, che indica il livello di esposizione di una società a rischi e opportunità ESG sostanziali. Almeno il 50% del Fondo è investito in società con un rating elevato. Il Fondo si impegna inoltre a investire almeno il 5% del proprio patrimonio in investimenti sostenibili.

Il Fondo esclude le società che ottengono determinati volumi di ricavi da settori quali, a mero titolo di esempio, il carbone e il tabacco. Esclude inoltre le società direttamente coinvolte in attività che riguardano armi nucleari o controverse e le società che hanno violato gli standard e i principi internazionali.

Il gestore del Fondo si impegna con le società per sostenere il miglioramento delle loro pratiche ESG. Columbia Threadneedle Investments è firmataria della Net Zero Asset Managers Initiative e si è impegnata a conseguire l'ambizioso obiettivo di zero emissioni nette entro e non oltre il 2050 per una serie di attività, ivi incluso il Fondo. Il gestore del Fondo si avvale del suo impegno proattivo con le società per contribuire a raggiungere questo obiettivo e ha facoltà di disinvestire da quelle che non soddisfano gli standard minimi.

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo sono contenute nell'allegato SFDR RTS del Prospetto, disponibile all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Il Fondo viene considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'Articolo 8 del regolamento SFDR.

Rischi principali

- Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme originariamente investite.
- Laddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio.
- 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.
- Il Fondo può investire in derivati (strumenti complessi legati all'aumento e alla diminuzione del valore di altre attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle operazioni. Tali transazioni in derivati possono favorire o influire negativamente sulla performance del Fondo. Il Gestore non intende che tale uso di derivati influenzi il profilo di rischio complessivo del Fondo.
- Il Fondo applica una serie di misure nell'ambito della sua considerazione dei fattori ESG, inclusa l'esclusione degli investimenti coinvolti in determinati settori e/o attività. Ciò riduce l'universo investibile e può influire positivamente o negativamente sulla performance del Fondo rispetto a un benchmark o ad altri fondi privi di tali restrizioni.
- Il comparto può registrare una notevole volatilità di prezzo.
- I rischi attualmente identificati come applicabili al Fondo sono illustrati nella sezione "Fattori di rischio" del prospetto informativo.

Approccio all'investimento

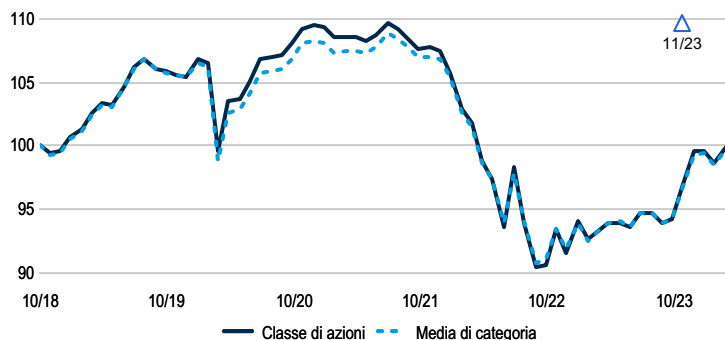
L'approccio d'investimento del fondo si basa su una robusta ricerca sul credito, sulla costruzione del portafoglio e sulla gestione del rischio. La selezione di emittenti e titoli è guidata da un processo di ricerca sul credito che scandagli l'insieme delle opportunità a livello mondiale per selezionare gli investimenti che offrono i rendimenti corretti per il rischio più interessanti.

L'analisi viene eseguita da un team di analisti esperti che sviluppano opinioni indipendenti e fondamentali sui settori e sulle società su cui si concentrano e sulla loro qualità creditizia.

Performance

I risultati ottenuti nel passato non prevedono i rendimenti futuri. Il rendimento dell'investimento può variare a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei risultati ottenuti nel passato.

NAV dal lancio (EUR)



Eventi significativi

△ Indica un evento significativo. Per informazioni dettagliate sulle variazioni dei fondi si prega di consultare il PDF "Eventi significativi – gamma fonti Columbia Threadneedle Lussemburgo-domiciliati SICAV" disponibile su <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Performance per anno solare (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Classe di azioni (netto)	8,6	-14,7	-1,8	3,8	5,9	--	--	--	--	--
Media di categoria (netto)	8,0	-14,0	-1,2	2,6	6,0	--	--	--	--	--
Percentile	23%	71%	84%	16%	56%	--	--	--	--	--
Quartile	1	3	4	1	3	--	--	--	--	--
Fondo (lordo)	9,4	-14,1	-0,7	4,9	7,3	--	--	--	--	--
Indice (lordo)	8,2	-14,2	-1,1	2,7	6,3	--	--	--	--	--

Performance annualizzata (EUR)

	1M	3M	6M	YTD	1 A	2 A	3 A	5 A	dall'inizio
Classe di azioni (netto)	1,2	0,4	6,3	0,4	7,0	-1,0	-2,8	-0,5	-0,1
Media di categoria (netto)	1,2	0,4	6,2	0,4	6,8	-0,8	-2,4	-0,5	-0,1
Percentile	46%	67%	40%	67%	42%	62%	69%	49%	53%
Quartile	2	3	2	3	2	3	3	2	3
Fondo (lordo)	1,3	0,6	6,6	0,6	7,7	-0,3	-1,9	0,5	--
Indice (lordo)	1,2	0,4	6,0	0,4	6,8	-0,8	-2,4	-0,5	0,0

Rendimenti dalla costituzione: 24/09/18

Rolling (12M) (EUR)

	04/23 - 03/24	04/22 - 03/23	04/21 - 03/22	04/20 - 03/21	04/19 - 03/20	04/18 - 03/19	04/17 - 03/18	04/16 - 03/17	04/15 - 03/16	04/14 - 03/15
Classe di azioni (netto)	7,0	-8,4	-6,2	9,0	-2,8	--	--	--	--	--
Media di categoria (netto)	6,8	-7,8	-5,7	9,0	-3,8	--	--	--	--	--
Percentile	42%	70%	78%	51%	21%	--	--	--	--	--
Quartile	2	3	4	3	1	--	--	--	--	--
Fondo (lordo)	7,7	-7,7	-5,0	10,3	-1,7	--	--	--	--	--
Indice (lordo)	6,8	-7,8	-5,7	8,7	-3,4	--	--	--	--	--

Fonte Morningstar UK Limited © 2024 al 31/03/24. Rendimenti Netti del Fondo - Basati sul NAV (SICAV) e supponendo che il reddito sia reinvestito, comprese le spese correnti, escluse le spese di sottoscrizione e rimborso.

I rendimenti dell'indice includono le plusvalenze e presuppongono il reinvestimento del reddito. L'Indice non include commissioni o spese e non è possibile investirevi direttamente.

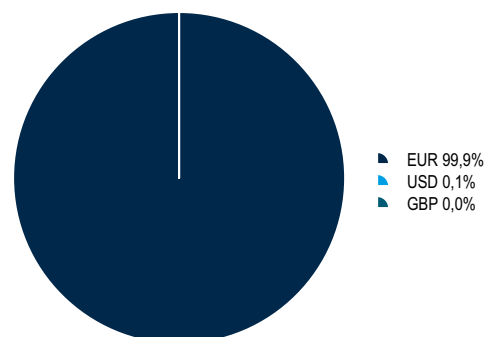
Le Categorie Morningstar per i fondi dell'area Europa/Asia/Africa includono fondi con sede in Europa e/o negoziati sui mercati europei. Morningstar riesamina regolarmente la struttura delle categorie e i fondi in ogni categoria, per garantire che il sistema soddisfi le attese degli investitori e stia 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.

Rendimenti lordi del Fondo - Fonte Columbia Threadneedle al 31/03/24. I rendimenti del portafoglio al lordo delle commissioni sono tassi di rendimento ponderato nel tempo al netto di commissioni, costi di transazione e imposte non recuperabili su dividendi, interessi e plusvalenze utilizzando il prezzo degli investimenti, che è l'ultimo prezzo di negoziazione o la base dell'offerta. I flussi di cassa sono presi in considerazione alla fine della giornata ed escludono le spese di sottoscrizione e rimborso.

10 posizioni principali (%)

Titolo	Fondo	Indice	
Gov Of Germany 0.25% 15-aug-2028	7,0	0,0	AAA
Kfw 0.125% 30-jun-2025	2,3	0,0	AAA
Nbn Co Limited 4.125% 15-mar-2029	1,4	0,0	AA
Stedin Holding N.v. 0.5% 14-nov-2029	1,4	0,0	A
Vier Gas Transport Gmbh 4.625% 26-sep-2032	1,2	0,0	BBB
Elia Transmission Belgium Naamloze Vennootschap 0.875% 28-apr-2030	1,1	0,0	BBB
Kfw 0.5% 15-sep-2027	1,1	0,0	AAA
Grand City Properties S.a. 0.125% 11-jan-2028	1,0	0,0	BBB
Bnp Paribas S.a. 4.125% 26-sep-2032	1,0	0,1	AA
Amprion Gmbh 0.625% 23-sep-2033	1,0	0,0	BBB
Totale	18,4	0,2	

Esposizione valutaria del Fondo inclusa copertura

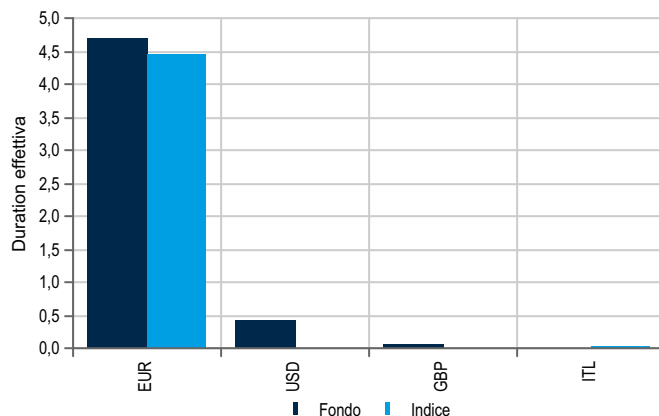


Tutte le % sono a fine mese solare sulla base del punto di valutazione lorda globale alla chiusura e dell'esposizione look-through ad attività sottostanti, comprese le posizioni valutarie a termine.

Esposizione valutaria di titoli sottostanti

	Pesi			Contributo alla Duration effettiva	
	Fondo	Indice	Diff	Fondo	Indice
Euro	88,1	99,8	-11,7	4,7	4,5
Dollaro statunitense	7,7	--	7,7	0,4	--
Sterline britanniche	2,8	--	2,8	0,1	--
Derivati	-5,1	--	-5,1	-0,4	--
Compensazione Derivati In Contanti	4,7	--	4,7	--	--
Equivalenti di cassa	3,9	--	3,9	--	--
Liquidità compreso FFX	-2,1	0,2	-2,3	--	--
Totale	100,0	100,0	--	4,8	4,5

Valuta - Contributo alla Duration effettiva



Rating di credito

	Pesi			Contributo alla Duration effettiva	
	Fondo	Indice	Diff	Fondo	Indice
AAA	14,5	0,3	14,2	0,6	0,0
AA	13,0	9,7	3,3	0,7	0,5
A	27,3	41,5	-14,2	1,6	1,9
BBB	41,1	47,9	-6,8	2,3	2,0
BB	2,5	0,2	2,3	0,1	0,0
C	0,0	--	0,0	--	--
NR	0,1	0,1	0,0	--	0,0
N/A	--	0,0	0,0	--	0,0
Derivati	-5,1	--	-5,1	-0,4	--
Compensazione Derivati In Contanti	4,7	--	4,7	--	--
Equivalenti di cassa	3,9	--	3,9	--	--
Liquidità compreso FFX	-2,1	0,2	-2,3	--	--
Totale	100,0	100,0	--	4,8	4,5

Rating medio

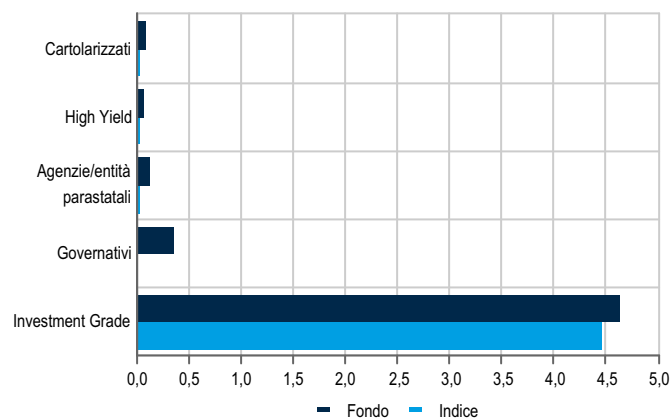
A **A-**

I rating creditizi sono rating generati internamente seguendo la metodologia LINEARE. Le categorie illustrate si suddivise per rating creditizio.

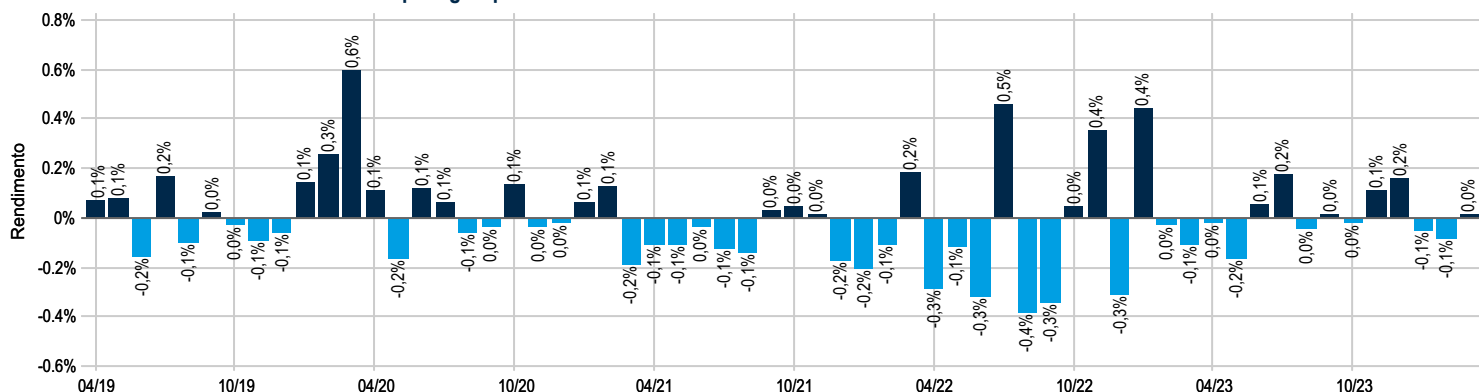
Strumento

	Pesi			Contributo alla Duration effettiva	
	Fondo	Indice	Diff	Fondo	Indice
Investment Grade	83,7	98,9	-15,2	4,6	4,4
Governativi	7,3	--	7,3	0,3	--
Agenzie/entità parastatali	4,0	0,5	3,5	0,1	0,0
High Yield	2,1	0,2	1,9	0,1	0,0
Cartolarizzati	1,5	0,2	1,3	0,1	0,0
Derivati	-5,1	--	-5,1	-0,4	--
Compensazione Derivati In Contanti	4,7	--	4,7	--	--
Equivalenti di cassa	3,9	--	3,9	--	--
Liquidità compreso FFX	-2,1	0,2	-2,3	--	--
Totale	100,0	100,0	--	4,8	4,5

Strumenti - Contributo alla Duration effettiva



Rendimenti mensili relativi vs Mediana del peer group



I risultati ottenuti nel passato non prevedono i rendimenti futuri. Il rendimento dell'investimento può variare a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Fonte Morningstar UK Limited © 2024 al 31/03/24. Rendimenti Netti del Fondo - Basati sul NAV (SICAV) e supponendo che il reddito sia reinvestito, comprese le spese correnti, escluse le spese di sottoscrizione e rimborso.

Analisi del rischio

	3 A		5 A	
	Fondo	Indice	Fondo	Indice
Volatilità assoluta	6,9	6,4	6,6	6,4
Volatilità relativa	1,1	--	1,0	--
Tracking Error	0,7	--	0,6	--
Indice di Sharpe	-0,4	--	0,0	--
Information Ratio	0,7	--	1,5	--
Beta	1,1	--	1,0	--
Indice di Sortino	-0,6	--	0,0	--
Alfa di Jensen	0,7	--	1,0	--
Alfa annualizzato	0,7	--	1,0	--
Alfa	0,1	--	0,1	--
Perdita massima	-16,5	-16,7	-16,5	-16,7
R ²	99,3	--	99,2	--

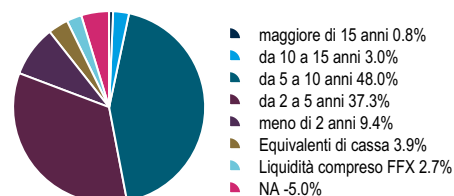
I calcoli dei rischi ex post si basano sui rendimenti globali lordi mensili.

Statistiche del portafoglio

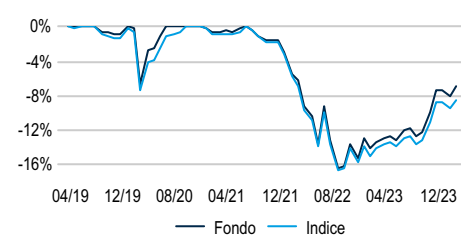
	Fondo	Indice
Duration modificata	5,0	4,6
Duration effettiva	4,8	4,5
Cedola media	2,7	2,3
Rendimento minimo	3,7	3,6
Rating creditizio - modello lineare	A	A-

I dati analitici si basano su valutazioni in chiusura globale eseguite usando attributi di mercato forniti da Columbia Threadneedle Investments. I dati relativi ai titoli sottostanti potrebbero essere provvisori o basati su stime. Le ponderazioni della capitalizzazione di mercato comprendono liquidità nei calcoli percentuali.

Duration effettiva



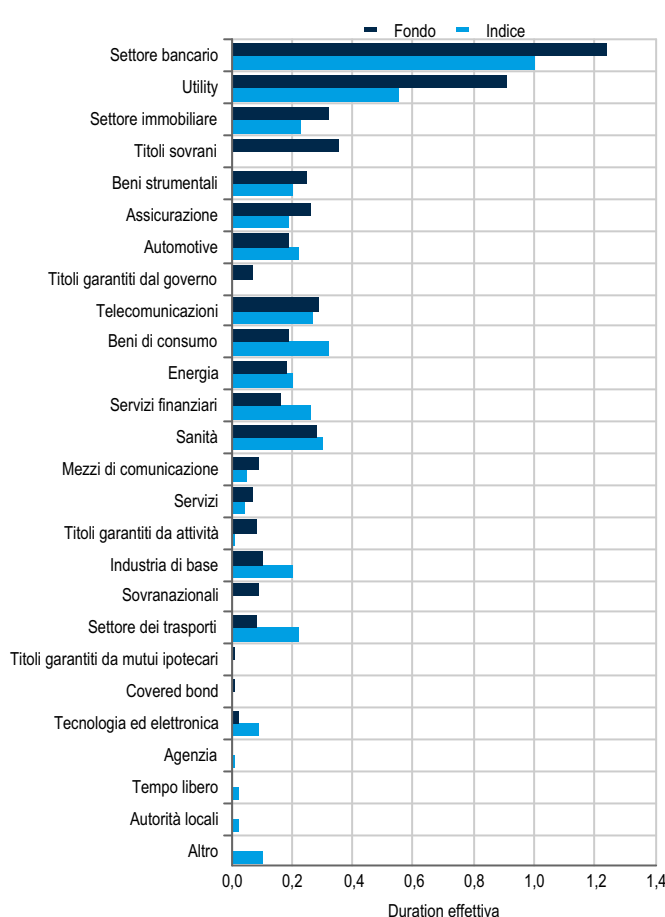
Perdita



Settore

	Pesi		Diff	Contributo alla Duration effettiva	
	Fondo	Indice		Fondo	Indice
Settore bancario	25,3	27,4	-2,1	1,2	1,0
Utility	15,3	10,4	4,8	0,9	0,6
Settore immobiliare	7,3	--	7,3	0,3	--
Titoli sovrani	6,7	4,9	1,9	0,3	0,2
Beni strumentali	4,7	4,1	0,6	0,3	0,2
Assicurazione	4,5	4,3	0,2	0,2	0,2
Telecomunicazioni	4,5	5,0	-0,6	0,3	0,3
Titoli garantiti dal governo	4,3	--	4,3	0,1	--
Automotive	3,6	5,4	-1,8	0,2	0,2
Servizi finanziari	3,3	6,5	-3,2	0,2	0,3
Sanità	3,3	5,4	-2,1	0,3	0,3
Energia	3,2	4,2	-1,0	0,2	0,2
Beni di consumo	2,9	6,1	-3,2	0,2	0,3
Servizi	1,6	1,1	0,6	0,1	0,0
Mezzi di comunicazione	1,5	1,1	0,4	0,1	0,0
Industria di base	1,5	4,2	-2,7	0,1	0,2
Settore dei trasporti	1,5	4,1	-2,7	0,1	0,2
Titoli garantiti da attività	1,4	0,3	1,2	0,1	0,0
Sovranazionali	1,3	--	1,3	0,1	--
Titoli garantiti da mutui ipotecari	0,3	--	0,3	0,0	--
Covered bond	0,3	--	0,3	0,0	--
Tecnologia ed elettronica	0,3	2,1	-1,8	0,0	0,1
Agenzia	--	0,1	-0,1	--	0,0
Tempo libero	--	0,4	-0,4	--	0,0
Autorità locali	--	0,3	-0,3	--	0,0
Altro	--	2,3	-2,3	--	0,1
Derivati	-5,1	--	-5,1	-0,4	--
Compensazione Derivati In Contanti	4,7	--	4,7	--	--
Equivalenti di cassa	3,9	--	3,9	--	--
Liquidità compreso FFX	-2,1	0,2	-2,3	--	--
Totale	100,0	100,0	--	4,8	4,5

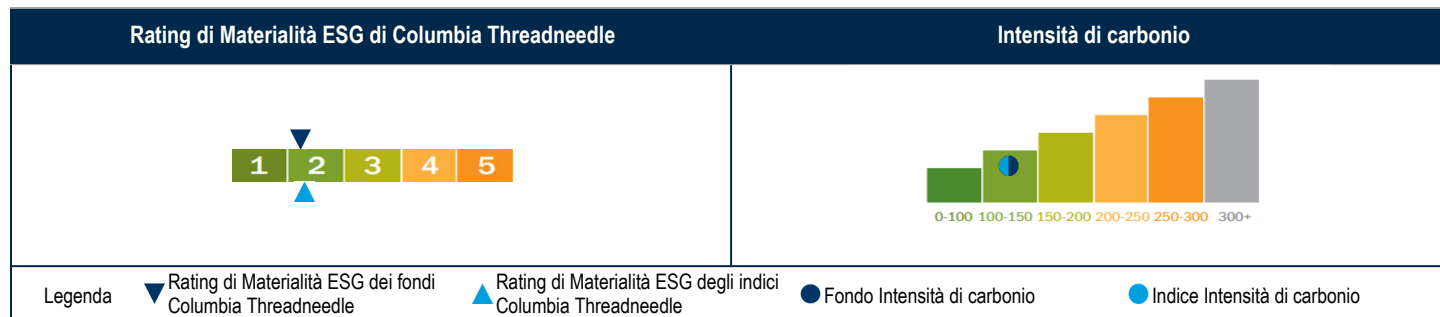
Settore - Contributo alla Duration effettiva



Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali ed è classificato come Articolo 8 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Metriche degli Investimenti Responsabili

	Fondo	Indice*	Inclinazione
Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle Media ponderata (1 equivale alla qualità più elevata, 5 equivale alla qualità più bassa)	2,24	2,33	+0,09
Intensità di carbonio Media ponderata (tCO2e/\$ 1 m di vendite)	116,71	117,39	+0,68
Esposizione alle controversie Esposizione a nomi controversi ¹	--	0,05%	+0,05%
Punteggio MSCI ESG Media ponderata (10 equivale alla qualità più elevata, 0 equivale alla qualità più bassa)	7,50	7,26	+0,23



*Boxx EUR Corporate Bond Index.

Alcune informazioni sono di proprietà di ©2024 MSCI ESG Research LLC. Sono riprodotte per sua concessione; non è permessa ulteriore distribuzione. Fonte: UNGC – Global Compact delle Nazioni Unite; ILO – Core Labour Standards dell'Organizzazione internazionale del lavoro; UNGPBR – Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani

Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle (ESGM)

Il Rating di rilevanza ESG di Columbia Threadneedle fornisce una valutazione iniziale del livello di gestione dei rischi ESG più rilevanti dal punto di vista finanziario da parte di una società. Il quadro di riferimento dello Sustainability and Accounting Standards Board (SASB) viene utilizzato per identificare i fattori di rischio ESG più rilevanti dal punto di vista finanziario per una società. Tali fattori dipendono dal settore. Il modello elabora i dati pubblici di oltre 10.000 emittenti globali e i rating vengono aggiornati quotidianamente o quando vengono pubblicati nuovi dati. Il risultato è un punteggio da 1 a 5, in cui le società con un punteggio di 5 sono le più esposte ai rischi ESG materiali, mentre quelle con un punteggio di 1 sono le meno esposte (cioè un punteggio più basso indica una migliore qualità). Utilizziamo i rating nei nostri processi di investimento, per orientare la nostra ricerca e identificare le opportunità di coinvolgimento delle società.

Intensità di carbonio

Ciò misura le emissioni di carbonio relative alle dimensioni di una società, misurate dai ricavi e non dalla capitalizzazione di mercato. La misura utilizzata corrisponde a tonnellate di CO₂ emesse (tCO₂e) per 1 milione di dollari di ricavi. Forniamo dati per il Fondo complessivo in base alle ponderazioni dei titoli detenuti nonché un confronto con dati analoghi per l'Indice. L'intensità di carbonio fornisce un'indicazione dell'efficienza di carbonio. Questa misura consente il confronto con altri fondi e classi di attività.

Esposizione alle controversie

Valutiamo l'esposizione alle controversie utilizzando tre quadri di riferimento internazionali che coprono gli standard di prassi operativa: il Global Compact delle Nazioni Unite, i Core Labour Standards dell'Organizzazione internazionale del lavoro e i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani. Misuriamo la porzione del Fondo associata alle violazioni dei tre quadri di riferimento e forniamo un confronto con dati analoghi per l'Indice.

Punteggio MSCI ESG

Il punteggio MSCI ESG utilizza la metodologia propria di MSCI per valutare l'efficacia delle società nella gestione della loro esposizione ESG. Le società con i punteggi più alti sono quelle valutate in grado di gestire al meglio le proprie esposizioni ai rischi e alle opportunità ESG materiali. Se il punteggio del portafoglio è superiore all'indice di riferimento, il portafoglio è sovrappesato in emittenti che gestiscono meglio di altri le proprie esposizioni ESG.

Inclinazione

Il valore "Inclinazione" mostra il bias del Fondo rispetto all'Indice. Viene espresso come differenza aritmetica nella ponderazione. Un'inclinazione positiva indica un bias a favore di un profilo IR "migliore" rispetto all'Indice.

Si utilizzano delle misure per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo con quelle dell'Indice. Questo indice fornisce anche un utile benchmark per il confronto della performance finanziaria. Di conseguenza, l'indice non è concepito per considerare nello specifico le caratteristiche ambientali o sociali.

Per maggiori informazioni sugli Investimenti Responsabili (IR) o sulla terminologia d'investimento usata nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel Centro documentazione del nostro sito web: <https://www.columbiathreadneedle.it/it/ret/chi-siamo/investimento-responsabile/>. La decisione di investire nel Fondo promosso dovrebbe anche tener conto di tutte le caratteristiche o degli obiettivi del Fondo promosso descritti nel suo prospetto/nelle informazioni che devono essere comunicate agli investitori ai sensi dell'Articolo 23 della Direttiva 2011/61/UE.

I punteggi relativi alla materialità ESG e all'intensità di carbonio sono calcolati su una media ponderata finale di 12 mesi. Per periodi inferiori a 12 mesi, la media mobile sarà calcolata utilizzando i mesi disponibili. La media ponderata viene calcolata utilizzando un'uguale ponderazione della metrica per ciascuno dei giorni lavorativi contenuti nel periodo di 12 mesi precedente. Il valore "vendite" del denominatore dell'intensità di carbonio è una misura dei ricavi. La copertura è la percentuale del valore di mercato del portafoglio costituita da partecipazioni per ciascuna metrica applicabile. La liquidità e i derivati sono esclusi dalla copertura. MSCI assegna agli emittenti un punteggio di "Pass", "Watch List" o "Fail" a seconda del grado in cui si misurano rispetto ai principi di tre documenti: Il Global Compact delle Nazioni Unite, i Core Labour Standards dell'Organizzazione internazionale del lavoro e i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani. L'assegnazione di un "Fail" per uno qualsiasi dei tre documenti rende le partecipazioni controverse.

Il 17 aprile 2023 abbiamo apportato alcune modifiche alla metodologia di valutazione della materialità ESG. Ciò significa che alcuni rating di fondi e indici di riferimento sono cambiati, ma ciò non riflette una modifica sostanziale del portafoglio o del nostro approccio d'investimento.

Il presente report contiene alcune informazioni (le "Informazioni") provenienti da MSCI ESG Research LLC, dalle sue affiliate o dai suoi fornitori di informazioni (le "Parti ESG"). Le Informazioni possono essere utilizzate al solo scopo interno, non possono essere riprodotte o divulgate né utilizzate come base per, o componente di, strumenti finanziari, prodotti o indici. Sebbene ottengano informazioni da fonti che ritengono attendibili, le Parti ESG non si assumono alcuna responsabilità in merito all'originalità, all'accuratezza e/o alla completezza di qualsiasi dato qui presente e negano espressamente qualsiasi garanzia espressa o implicita, comprese quelle di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. Nessuna delle informazioni relative a MSCI costituisce un consiglio o una raccomandazione a intraprendere (o ad astenersi dall'intraprendere) una decisione di investimento e non può essere considerata come tale, né deve essere considerata come un'indicazione o una garanzia di rendimenti, analisi o previsioni futuri. Nessuna delle Parti ESG avrà alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni in relazione a qualsiasi dato qui presente, o avrà alcuna responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, punitivo, consequenziale o qualsiasi altro danno (inclusa la perdita di profitti) anche se è stata comunicata la possibilità che tali danni possano accadere.

Classi di Azioni disponibili

Azioni	Classe	Oggetto di copertura	Val.	Imp.	OCF	Data OCF	Commissione di sottoscrizione massima	Commissione di rimborso massima	Costi di transazione	Inv. minimo	Lancio	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	No	EUR	Gross	0,80%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,11%	2.500	21/09/18	LU1849561524	BD2Z4L2	THECAEE LX	A2JQAA
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,50%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,11%	100.000	21/09/18	LU1849561870	BD2Z4N4	THECIEE LX	A2JQAC
IEP	Inc	No	EUR	Gross	0,50%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,11%	100.000	07/04/21	LU2293089988	BN4Q1R8	TECBIEP LX	A2QNMM
ZE	Acc	No	EUR	Gross	0,55%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,11%	1.500.000	21/09/18	LU1849561797	BD2Z4M3	THECZEE LX	A2JQAB

Le classi di azioni indicate nella tabella potrebbero non essere aperte a tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto informativo. Impatto complessivo dei costi: I costi e i rendimenti attesi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio, qualora i costi siano pagati in una valuta diversa dalla valuta locale. L'importo delle spese correnti (OCF), le commissioni di rimborso (l'importo massimo da dedurre è indicato nella tabella precedente) e i costi di transazione mostrano la percentuale che può essere dedotta dai rendimenti attesi. L'OCF si basa solitamente sulle spese dello scorso anno, comprende spese quali la commissione di gestione annua del Fondo e i costi operativi. I costi di transazione visualizzati si basano su un totale medio su tre anni e sono calcolati in base alla Relazione d'esercizio e ai dati contabili. Se il fondo ha meno di 3 anni, i costi di transazione si basano sui dati effettivi e su delle stime. Tutti i costi di transazione sono al 31/03/23. Potrebbero non essere incluse ulteriori commissioni di distribuzione o intermediazione. In alcuni casi, l'OCF può basarsi su una stima di spese future. Per un'illustrazione più dettagliata, si rimanda a www.columbiathreadneedle.com/fees.

Informazioni importanti

Documento destinato all'uso esclusivo da parte di Investitori Professionali e/o tipologie di investitori equivalenti nella propria giurisdizione (non destinato all'uso da parte di o alla trasmissione a clienti retail). Columbia Threadneedle (Lux) I è una società di investimento con sede in Lussemburgo a capitale variabile ("SICAV"), gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Questo materiale non deve essere considerato un'offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione di investimento. La presente comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate affidabili ma non vi è alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza. L'attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) il Documento contenente le informazioni chiave e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o in italiano (ove applicabile) presso la Società di gestione Threadneedle Management Luxembourg SA, International Financial Data Services (Luxembourg) SA, il tuo consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione della SICAV.

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.

Fonte: Markit Group

Né Markit, né le sue Affiliate, né qualsivoglia fornitore di dati esterno forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, riguardo all'esattezza, alla completezza o allo stato di aggiornamento dei dati qui contenuti, né per quanto riguarda i risultati da ottenere dai destinatari dei dati. Né Markit, né le sue Affiliate, né qualsivoglia fornitore di dati esterno possono essere ritenuti in alcun modo responsabili nei confronti dei destinatari dei dati per inesattezze, errori o omissioni nei dati di Markit, indipendentemente dalla causa, né per eventuali danni (diretti o indiretti) che ne scaturiscano.

Opinioni, stime e proiezioni indicate nella presente relazione non riflettono le opinioni di Markit Group e delle sue Affiliate. Markit non è obbligata ad aggiornare, rettificare o modificare la presente relazione o a dare in altro modo notifica al lettore nel caso in cui qualsiasi questione ivi presente, oppure opinione, proiezione, previsione o stima esposta, cambi o divenga successivamente inesatta.

Fermo restando quanto suddetto, Markit, le sue Affiliate o qualsiasi altro fornitore di dati esterno non avranno alcuna responsabilità nei Suoi confronti, sia per contratto (ivi compreso un risarcimento), per illecito (ivi compresa la negligenza), per garanzia, per normativa o altro, relativamente a perdite o danni derivanti da o connessi a opinioni, raccomandazioni, previsioni, valutazioni o qualsiasi altra conclusione o decisione scaturite da parte Sua o da terzi basandosi o meno sui contenuti, sulle informazioni o sul materiale qui presenti.

Copyright © 2024, Markit Group Limited.

pagina 6 di 6

Data di modifica - 12 Aprile 2024