

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income

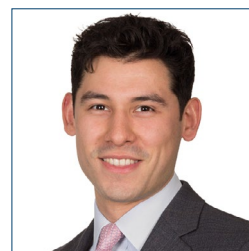
In sintesi

Fondo multi-asset a gestione dinamica, che mira a un rendimento cedolare annuo superiore al suo benchmark di riferimento con una volatilità inferiore a quella delle azioni, cercando di preservare e incrementare il capitale nel tempo.¹

Obiettivo e politica d'investimento

Generare un rendimento e una potenziale crescita del capitale nel medio-lungo termine, investendo in un portafoglio ben diversificato di azioni e obbligazioni globali e opzioni call coperte. Il fondo è gestito attivamente rispetto all'indice MSCI ACWI Index (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) (20%) e Secured Overnight Financing Rate (SOFR) medio a 30 giorni (5%).

In linea con la sua strategia a gestione attiva, le posizioni in portafoglio possono discostarsi in misura significativa dalle componenti dell'indice, ferma restando la flessibilità di investire anche in investimenti non inclusi nel benchmark.



Ben Rodriguez
Gestore di portafoglio (da maggio 2022)

Dati principali

Data di lancio del Fondo

18 settembre 2012

Motivi principali per investire

1. Un approccio d'investimento dinamico: impiegando un approccio attivo e flessibile, possiamo cogliere le opportunità di rendimento che si presentano di volta in volta, proteggendo al contempo il capitale dalle minacce che si profilano all'orizzonte.

2. Una soluzione d'investimento "onnicomprensiva": gli investitori traggono vantaggio da portafogli ben diversificati con un'enfasi sulla generazione di livelli interessanti e sostenibili di reddito.

3. Gestito da un team multi-asset di grande esperienza: con un'esperienza di oltre 25 anni, l'investimento multi-asset è il nucleo dell'attività di Columbia Threadneedle.

Rischi di cui tenere conto

Questo fondo è adatto a investitori in grado di tollerare livelli di rischio e di volatilità da medi ad alti su un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.

Rischi d'investimento: investimento in azioni, titoli di debito, derivati e valute.

Rischi associati: Il fondo può essere esposto a ulteriori rischi di credito, di mercato, di tasso d'interesse e di liquidità in ragione della natura degli investimenti nei mercati obbligazionari globali.

/// *In un mondo in cui i rendimenti offerti da molte classi di attivi sono bassi, questo Fondo mira a offrire un rendimento cedolare annuo superiore al suo benchmark, con una volatilità inferiore a quella delle azioni, puntando a preservare e incrementare il capitale dei nostri clienti.¹ Un approccio multi-asset offre ai clienti l'accesso a molteplici fonti di rendimento nell'ambito di un unico portafoglio, con la flessibilità necessaria per affrontare un contesto di mercato impegnativo.* – Ben Rodriguez

*Il benchmark composito è composto da 45% MSCI ACWI, 30% European HY, 20% Global Aggregate e 5% Cash.

¹Si noti che l'obiettivo di performance potrebbe non essere raggiunto. L'obiettivo di performance indicato è al lordo delle commissioni.

Approccio d'investimento

Il team di Asset Allocation Strategy ricorre ai risultati dei nostri tre gruppi di ricerca per formulare le proprie visioni macroeconomiche e tematiche e definisce il contesto d'investimento utilizzato per la costruzione di portafogli multi-asset. A ciò si aggiunge un quadro di valutazione trasversale a tutte le classi di attivi impiegato dal team per stabilire le proprie preferenze in termini di asset allocation e di rischio, sempre dando priorità all'obiettivo di reddito del fondo.

Il fondo investe in titoli azionari e obbligazionari ad alto rendimento e di elevata qualità per generare reddito e raggiungere l'obiettivo cedolare annuo del 5%. Integriamo poi questo reddito vendendo opzioni call coperte su non più della metà della nostra esposizione azionaria. Il fondo è gestito attivamente a livello del portafoglio complessivo, così come nell'ambito di ciascuna classe di attivi.

Processo di investimento comprovato e ripetibile



Per maggiori informazioni, visita columbiathreadneedle.it



Informazioni importanti: Threadneedle (Lux) 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 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.** Validato a partire dal 05.23 | Validato fino al 04.24 | 377025 | 5650520

columbiathreadneedle.com