Esta comunicação é promocional. Consulte o prospeto do OICVM e o KIID antes de tomar qualquer decisão final de investimento.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Threadneedle (Lux) Global Focus

Num relance

Um fundo de ações global das melhores ideias que investe em empresas de crescimento de qualidade com vantagens competitivas duradouras e a capacidade de gerar um rendimento sólido e sustentável.

Objetivo e política de investimento

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo e superar o desempenho do MSCI AC World Index através do investimento numa carteira de ações mundiais concentrada e gerida ativamente.

De acordo com a sua estratégia de gestão ativa de detenção de um pequeno número de investimentos, as participações em carteira podem desviar-se significativamente das do índice, ao mesmo tempo que existe também a flexibilidade de investir em empresas não abrangidas no índice de referência.

David Dudding
Gestor de carteiras (desde março de 2013)

Principais factos

Data de criação do fundo

31 de março de 2013

Número habitual de participações

30-50 empresas

Dimensão do fundo
(em 31.12.2022)

2,8 mil milhões de USD

SFDR

Artigo 8.º*

*O Fundo está classificado como promotor das características ambientais ou sociais nos termos do artigo 8.º do Regulamento 2019/2088 da UE relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros ("SFDR").

Principais razões para investir

1. Abordagem de investimento diferenciada: Uma abordagem de qualidade clara e consistente centrada na vantagem competitiva para proporcionar rendimentos fortes e sustentáveis.

2. Acesso às melhores ideias mundiais: Liberdade de investir sem restrições entre regiões, setores e capitalização bolsista, acedendo tanto a mercados desenvolvidos como a mercados emergentes.

3. Fortes capacidades de *research*: As capacidades de *research* global e a seleção de ações "bottom-up" impulsionam as participações em carteiras de alta convicção.

Riscos à ter em conta

Este fundo é adequado para investidores que possam tolerar elevados níveis de risco e volatilidade e que tenham um horizonte de investimento a longo prazo. Os investidores podem perder algum ou todo o seu capital e devem ler o Prospeto para obterem uma descrição completa de todos os riscos.

Riscos de investimento: Investimento em ações, concentração de carteiras e divisas.

"Procuramos empresas com uma vantagem competitiva, forte geração de fluxos de caixa e a capacidade de manter os preços. Ao adotar uma abordagem global, não estamos limitados por fronteiras regionais cada vez mais artificiais e podemos investir verdadeiramente nas melhores empresas de todo o mundo.

– David Dudding

Abordagem de investimento

A capacidade das empresas de qualidade para sustentar um elevado rendimento do capital e um crescimento acima da média é frequentemente subestimada, o que significa que os potenciais vencedores a longo prazo negoceiam com um desconto no seu valor intrínseco. Procuramos ações de qualidade com vantagens competitivas duradouras juntamente com modelos de negócio sólidos e, por conseguinte, um potencial de crescimento a longo prazo consistente e sustentável. A equipa de ações mundiais analisa minuciosamente tanto os indicadores fundamentais da empresa como as perspetivas da indústria. Utilizamos uma estrutura de *research* para identificar a fonte e a durabilidade das empresas com análise de ESG fundamental para esta abordagem.

Trabalhamos em estreita colaboração com as nossas equipas de ações regionais, de *research* central global e de investimento responsável em todo o mundo para construir uma carteira com melhores ideias de alta convicção de algumas das empresas de melhor qualidade do mundo. Não estamos simplesmente à procura de empresas com os maiores retornos, mas também de empresas que sejam estáveis ou em melhoria e sejam sustentáveis. Ao adotarmos uma abordagem de "ir a qualquer lado", a seleção de ações impulsiona ponderações setoriais e regionais, e acreditamos que a nossa concentração em empresas com indicadores fundamentais sólidos promove um desempenho superior numa série de condições de mercado.

Identificação das vantagens competitivas

Identificação dos riscos para a durabilidade

Para obter mais informações, visite columbiathreadneedle.pt

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Informações Importantes: O seu Capital está em risco. A Threadneedle (Lux) é uma sociedade de investimento de capital variável ("SICAV") sediada no Luxemburgo e gerida pela Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Este material não deverá ser considerado como uma oferta, solicitação, conselho ou recomendação de investimento. Esta comunicação é válida na data da publicação e poderá estar sujeita a alterações sem aviso prévio. As informações de fontes externas são consideradas fiáveis, mas a sua exatidão ou integralidade não podem ser garantidas. O Prospeto atual da SICAV, o Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (KIID) e o resumo dos direitos do investidor estão disponíveis em inglês e/ou nas línguas locais (quando aplicável) junto da Sociedade Gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., do seu consultor financeiro e/ou no nosso website www.columbiathreadneedle.com. Estes documentos estão disponíveis na Suíça, podendo ser obtidos junto do nosso Representante e Agente Pagador Suíço, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurich. A Threadneedle Management Luxembourg S.A. pode decidir pôr termo aos acordos realizados para a comercialização do Fundo. Em conformidade com o artigo 1.º: 107 do Act of Financial Supervision (Lei da Supervisão Financeira), o subfundo está incluído no registo mantido pela AFM. A Threadneedle (Lux) está autorizada em Espanha pela Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e está registada na CNMV sob o número 177. O desempenho passado é calculado de acordo com o método BVI na Alemanha. No EEE e na Suíça: Emitido pela Threadneedle Management Luxembourg S.A., matriculada no Registo do Comércio e das Sociedades (Luxemburgo), N.º de matrícula B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo. No Reino Unido: Emitido pela Threadneedle Asset Management Limited. Registada em Inglaterra e País de Gales, N.º de matrícula 573204. Sede Social: 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido. No Médio Oriente: Este documento é distribuído pela Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, que é regulada pela Autoridade dos Serviços Financeiros do Dubai (ASFD). Para os Distribuidores: Este documento destina-se a fornecer informações aos distribuidores sobre os produtos e serviços do Grupo, não devendo ser posteriormente distribuído. Para Clientes Institucionais: A informação contida neste documento não se destina a constituir aconselhamento financeiro, sendo apenas para pessoas com os conhecimentos adequados de investimento e que satisfaçam os critérios regulamentares de forma a serem classificados como Clientes Profissionais ou Contrapartes no Mercado, não devendo ser seguido por quaisquer outras Pessoas. **Columbia Threadneedle Investments é o nome da marca global do grupo de empresas da Columbia e Threadneedle Investments.**
columbiathreadneedle.com

Válido a partir de 11.21 | Válido até 04.22 | J31911 | 3889632