



Scheme of arrangement

Domande frequenti

Quali cambiamenti avranno un impatto sugli investitori?

I Fondi esistenti e i Fondi lussemburghesi sono molto simili e saranno gestiti con le stesse modalità. Sono tuttavia presenti alcune differenze ascrivibili ai trasferimenti. Informazioni complete e dettagliate sulle differenze sono reperibili nella Sezione 2 e nell'Allegato 1 della Circolare agli Azionisti. Gli investitori noteranno altresì che alcuni documenti e parte della corrispondenza avranno un formato leggermente diverso (ad esempio, i voucher fiscali, le note contrattuali, gli estratti conto).

Dove possono reperire gli investitori altre informazioni sui Fondi lussemburghesi?

Il nuovo Prospetto, le condizioni generali e i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) pertinenti sono disponibili sul nostro sito web, all'indirizzo columbiathreadneedle.it.

Se un investitore volesse rimanere nel Fondo esistente, può convertire i suoi investimenti in un'altra classe di azioni non interessata dai trasferimenti?

Sì. Gli investitori possono effettuare conversioni gratuite in un'altra classe e rimanere nel Fondo esistente. Per procedere in tal senso è necessario contattare telefonicamente il numero +352 46 40 10 7020* o scrivere a Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, Regno Unito.

Cosa succede alla data del trasferimento?

Il giorno del trasferimento, le azioni dell'investitore nei Fondi esistenti saranno scambiate, a titolo gratuito, con azioni della classe di azioni equivalente dei Fondi lussemburghesi. Il valore degli investimenti rimarrà invariato, anche se il numero di azioni detenute e il valore delle singole azioni potrebbero essere diversi.

Quali sono le implicazioni fiscali dello spostamento da un fondo del Regno Unito a un fondo lussemburghese?

Potrebbero esistere implicazioni di natura fiscale, a seconda delle circostanze personali. Non siamo in grado di prestare un servizio di consulenza tributaria e consigliamo pertanto agli investitori di rivolgersi a un professionista in merito a eventuali possibili implicazioni fiscali.

Come sapranno gli investitori che i trasferimenti sono avvenuti?

Una volta completati i trasferimenti, gli investitori riceveranno una nota contrattuale a conferma del valore, del prezzo delle azioni e del numero di azioni possedute nei Fondi esistenti. Le date chiave sono riportate nella tabella alla pagina seguente. Poco dopo gli investitori riceveranno un'altra nota contrattuale contenente informazioni dettagliate sul valore, sul prezzo delle azioni e sul numero di azioni detenute nei Fondi lussemburghesi. Entrambe le note conterranno un riferimento al trasferimento di attività dei clienti.

Cosa succederà al reddito maturato sui Fondi esistenti prima dei trasferimenti?

L'eventuale reddito disponibile per l'allocazione alle azioni a distribuzione a partire dalla fine del periodo contabile precedente fino alla Data di efficacia sarà trasferito nel conto di distribuzione del Fondo esistente e verrà distribuito ai titolari di azionia distribuzione entro tre mesi. Nel caso delle azioni ad accumulazione, il reddito allocato verrà accumulato e rispecchiato nel valore di tali azioni prima dell'implementazione del trasferimento.

Come appariranno le transazioni nel mio estratto conto?

Dopo i trasferimenti, gli investitori vedranno una transazione sull'estratto conto del Fondo esistente denominata "Repurchase". Questa è riferita all'uscita della loro partecipazione dai Fondi esistenti. Quindi, vedranno un'operazione denominata "Purchase" nell'estratto conto del loro Fondo lussemburghese. Questa è riferita all'entrata delle attività nella loro partecipazione nel Fondo lussemburghese.

*Le telefonate possono essere registrate.

Gli investitori potranno negoziare come di consueto?

Le negoziazioni saranno sospese alle seguenti date al fine di consentire il trasferimento dei servizi. Le normali negoziazioni riprenderanno il lunedì successivo a ogni trasferimento.

Fondo	Sospensione della negoziazione in Azioni esistenti	Primo giorno di negoziazione in Nuove azioni	Invio conferma del numero di Nuove azioni
American Extended Alpha Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 24 gennaio 2019	28 gennaio 2019	Entro il 29 gennaio 2019
Asia Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 24 gennaio 2019	28 gennaio 2019	Entro il 29 gennaio 2019
Global Extended Alpha Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 24 gennaio 2019	28 gennaio 2019	Entro il 29 gennaio 2019
Global Select Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 24 gennaio 2019	28 gennaio 2019	Entro il 29 gennaio 2019
UK Absolute Alpha Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 24 gennaio 2019	28 gennaio 2019	Entro il 29 gennaio 2019

Le date sono soggette a modifica a discrezione dell'ACD, con il consenso di Citibank UK. Si vedano le appendici 2 e 4 della Circolare per gli Azionisti per maggiori informazioni.

Dove possono trovare gli investitori il Numero di riferimento cliente per il/i Fondo/i lussemburghese/i?

Per ottenerli, si prega di contattare il rappresentante Vendite o inviare un'e-mail a Brexit@columbiathreadneedle.com citando il numero di conto e il codice agente esistenti. Queste informazioni verranno utilizzate per mappare i vecchi dati ai nuovi dati per la SICAV.

In che modo gli investitori dichiarano la loro idoneità a pagare un'imposta di sottoscrizione ridotta in qualità di investitori istituzionali?

La preghiamo di contattare il Suo rappresentante Vendite se ritiene di qualificarsi in quanto investitore istituzionale conformemente ai requisiti previsti nel Lussemburgo e se desidera spostare il Suo investimento in una classe di azioni istituzionale, con un'imposta di sottoscrizione ridotta. Dovrà compilare l'apposita dichiarazione, mediante la quale ci indicherà di trasferire il Suo investimento in una classe di azioni istituzionale. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.columbiathreadneedle.com/brexit.

Come potranno gli investitori contattare Columbia Threadneedle Investments dopo i trasferimenti?

Una volta completati i trasferimenti, il referente per i Fondi lussemburghesi sarà International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. ("IFDS"), anziché DST Financial Services Europe Limited ("DST").¹ Questo significa che gli investitori dovranno utilizzare un indirizzo di corrispondenza diverso per acquistare o vendere azioni dei Fondi lussemburghesi o per ottenere informazioni in merito ai loro investimenti. I nuovi contatti sono:

Columbia Threadneedle Investments

International Financial Data Services
47, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo,
Lussemburgo

Tel.: +352 464 010 7190 (le telefonate possono essere registrate)

Email: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

Le informazioni di contatto per la nostra gamma di fondi OEIC non sono state modificate.

¹DST e IFDS fanno parte del medesimo gruppo di società e operano in quanto nostri agenti amministratori terzi.

Che servizi di negoziazione elettronica saranno disponibili dopo i trasferimenti?

Interfaccia di negoziazione	Commento
Euroclear	Indicare ID conto e ISIN
Clearstream	Conto 10016
Vestima+	Indicare ID conto e ISIN
Fundsettle	Indicare ID conto e ISIN
Calastone	Indicare ID conto e ISIN
SWIFT	Indicare ID conto e ISIN

Il termine ultimo per le negoziazioni cambierà?

Sì. Il Termine ultimo per le negoziazioni nella SICAV sono le ore 15:00 ora del Lussemburgo (14:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno lavorativo.

Il Momento di valutazione cambierà?

Sì. Il Momento di valutazione dei Fondi lussemburghesi è la Chiusura globale.

Le coordinate bancarie cambieranno?

Sì. Le nuove coordinate bancarie per il regolamento delle operazioni sono riportate di seguito.

Si ricorda che tutte le operazioni collocate prima del periodo di sospensione per il trasferimento verranno regolate utilizzando le coordinate bancarie attuali. Tuttavia, qualsiasi operazione collocata successivamente dovrà essere regolata utilizzando le nuove coordinate bancarie riportate di seguito.

Regno Unito

Incassi nazionali	Valuta	Nome conto	Numero conto	CAB
	GBP	THREADNEEDLE (LUX)	20,567,014	301,635
Incassi internazionali	Valuta	Nome conto	IBAN	Codice SWIFT
	GBP	THREADNEEDLE (LUX)	GB79 BOFA 1650 5020 5670 14	BOFAGB22

Germania

Incassi nazionali	Valuta	Nome conto	Numero conto	CAB
	EUR	THREADNEEDLE (LUX)	19465010	50010900
Incassi internazionali	Valuta	Nome conto	IBAN	Codice SWIFT
	EUR	THREADNEEDLE (LUX)	DE88 5001 0900 0019 4650 10	BOFADEFX

Svizzera

Incassi nazionali	Valuta	Nome conto	Numero conto	CAB
	CHF	THREADNEEDLE (LUX)	30889012	891135
Incassi internazionali	Valuta	Nome conto	IBAN	Codice SWIFT
	CHF	THREADNEEDLE (LUX)	CH61 0872 6000 0308 8901 2	BOFAGB3SSWI

Singapore

Incassi nazionali	Valuta	Nome conto	Numero conto	CAB
	SGD	THREADNEEDLE (LUX)	59085013	7065-212
Incassi internazionali	Valuta	Nome conto	IBAN	Codice SWIFT
	SGD	THREADNEEDLE (LUX)	59085013	BOFASG2X

New York

Incassi nazionali	Valuta	Nome conto	Numero conto	CAB
	USD	THREADNEEDLE (LUX)	6550767818	ABA - 026009593 CHIPS - 959
Incassi internazionali	Valuta	Nome conto	IBAN	Codice SWIFT
	USD	THREADNEEDLE (LUX)	6550767818	BOFAUS3N

La tempistica di regolamento cambierà?

Sì. La SICAV regolerà tutte le operazioni G+3.

Quali sono i codici ISIN dei Fondi esistenti e dei Fondi lussemburghesi?

Se non ha ancora ricevuto un elenco dei fondi vecchi/nuovi e dei relativi codici ISIN, La preghiamo di inviare un'e-mail a Brexite@columbiathreadneedle.com e Le verrà spedito l'apposito elenco.

Gli investitori avranno accesso a uno strumento di rendicontazione online?

Sì. IFDS Luxembourg offre un servizio online che consente di accedere agli estratti conto, alle note contrattuali, ai voucher fiscali e altro.

Il sistema è noto come iFAST web. Per una guida su come accedere e utilizzare il tool, contattare il rappresentante Vendite o inviare un'e-mail a Brexite@columbiathreadneedle.com.

Per maggiori informazioni, visiti il sito columbiathreadneedle.com/changes



Threadneedle Investment Services Limited Registrata in Inghilterra e Galles con il n. 3701768. Indirizzo sede legale: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments è il marchio a livello mondiale del gruppo di società Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.com

Publicato a dicembre 2018 | J28705 | 2329188