



DOMANDE E RISPOSTE

THREADNEEDLE UK CORPORATE BOND FUND

DOMANDE E RISPOSTE – MODIFICHE A THREADNEEDLE UK CORPORATE BOND FUND

INTRODUZIONE

Con efficacia dal 31 agosto 2019, Threadneedle UK Corporate Bond Fund verrà ridenominato Threadneedle Sterling Corporate Bond Fund. Stiamo inoltre apportando alcune modifiche all'obiettivo e alla politica d'investimento del Fondo.

1. Quali sono le modifiche apportate?

Stiamo riformulando l'obiettivo e la politica del Fondo per consentire a quest'ultimo di investire in modo più ampio in obbligazioni denominate in sterline e per fornire maggiori precisazioni e chiarezza sul modo in cui viene investito il patrimonio del Fondo.

Il nuovo obiettivo e la nuova politica rispecchiano il fatto che il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating investment grade denominate in sterline emesse da società britanniche e non britanniche e in obbligazioni societarie emesse in altre valute ma coperte nei confronti della sterlina. Il Fondo detiene già alcuni investimenti in paesi di tutto il mondo e la descrizione rivista consente al fondo di detenere, se ritenuto opportuno, una quota superiore di obbligazioni di emittenti al di fuori del Regno Unito e dell'Europa. Inoltre, l'obiettivo e la politica forniscono dettagli circa le altre classi di attivi che il Fondo può detenere.

Si forniscono anche informazioni riguardo ai benchmark utilizzati come parametro di riferimento con il quale confrontare la performance del Fondo.

Poiché il Fondo gode della flessibilità necessaria per investire in obbligazioni societarie non britanniche, abbiamo deciso di cambiare la denominazione del Fondo per riflettere il suo universo di investimento più ampio, nonché la sua esposizione alla sterlina.

2. Qual è la nuova denominazione del Fondo?

Il Fondo viene ridenominato Threadneedle Sterling Corporate Bond Fund.

3. Quali cambiamenti saranno apportati all'obiettivo e alla politica d'investimento?

Obiettivo e politica attuali	Obiettivo e politica di nuova introduzione
<p>Conseguire un reddito elevato.</p> <p>La politica d'investimento dell'amministratore di società autorizzata (Authorised Corporate Director, ACD) consiste nell'investire il patrimonio del Fondo principalmente in investimenti a tasso fisso britannici e dell'Europa continentale.</p>	<p>Il Fondo mira a conseguire un rendimento nel lungo periodo (almeno 5 anni) proveniente da reddito e crescita del capitale.</p> <p>Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni investment grade denominate in sterline (o coperte nei confronti della sterlina, se denominate in un'altra valuta) di società britanniche e di tutto il mondo. Inoltre, il Fondo può investire in altre obbligazioni (tra cui obbligazioni societarie con rating inferiore a investment grade e titoli di Stato), ove ciò sia ritenuto opportuno allo scopo di conseguire l'obiettivo d'investimento.</p> <p>Il Fondo può anche investire in organismi d'investimento collettivo del risparmio (compresi fondi gestiti da Columbia Threadneedle), strumenti del mercato monetario, depositi, liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità.</p> <p>L'utilizzo di derivati con finalità d'investimento non è autorizzato, ma è ammesso al fine di ridurre il rischio o di gestire il Fondo con maggiore efficienza.</p> <p>Ulteriori informazioni: I seguenti benchmark sono attualmente utilizzati come parametro di riferimento con il quale confrontare la performance del Fondo: Gruppo di riferimento: Molti fondi venduti nel Regno Unito sono raggruppati in settori dall'Investment Association (l'organo commerciale che rappresenta i gestori degli investimenti britannici), al fine di agevolare il confronto tra fondi con caratteristiche sostanzialmente analoghe (gruppi di riferimento). Attualmente questo Fondo è classificato nel settore IA £ Corporate Bond.</p> <p>Indice: L'iBoxx Sterling Non-Gilts Index è considerato una misura adeguata della performance delle obbligazioni investment grade denominate in sterline (incluse quelle emesse da società, da governi e da agenzie governative) di tutto il mondo, a esclusione dei titoli di Stato britannici (Gilt).</p>

4. Quali sono le ragioni di queste modifiche?

Si è deciso di apportare tali modifiche nella convinzione che il nuovo obiettivo e la nuova politica definiscano e rispecchino più chiaramente le modalità di gestione del Fondo.

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating investment grade denominate in sterline emesse da società britanniche e non britanniche e in obbligazioni societarie emesse in altre valute ma coperte nei confronti della sterlina.

Poiché il Fondo gode della flessibilità necessaria per investire in obbligazioni societarie non britanniche, abbiamo deciso di cambiare la denominazione del Fondo per riflettere il suo universo di investimento più ampio, nonché la sua esposizione alla sterlina.

Le modifiche apportate non incideranno sulle modalità di gestione del Fondo. Modificheremo la denominazione del Fondo per rispecchiare il nuovo obiettivo e la nuova politica d'investimento.

5. Quando saranno attuate le modifiche?

Le modifiche entreranno in vigore in data 31 agosto 2019.

6. Quali classi di azioni e ISIN saranno interessati dalle modifiche?

Le seguenti classi di azioni e i seguenti codici ISIN saranno interessati dalle modifiche.

ISIN	Classe di azioni	Codice della classe di azioni
GB0001451508	Institutional Income GBP	Classe 2 Income
GB0031109738	Retail Income GBP	Classe 1 Income
GB0033885327	Institutional Accumulation GBP	Classe 2 Accumulation
GB0033749739	Retail Income GBP	Classe 1 Income
GB00BNG64D33	Institutional X Income GBP	Classe Institutional X Income
GB00BYX3VS81	Institutional X Accumulation GBP	Classe Institutional X Accumulation
GB00BDBDLM77	L Income GBP	Classe L Income
GB00BDBDLL60	L Accumulation GBP	Classe L Accumulation
GB00BDBDLK53	L Income GBP	Classe L Income
GB00BDBDLN84	Retail Accumulation GBP	Classe Retail Accumulation

7. Vi saranno variazioni in termini di modalità di gestione del Fondo?

Le modifiche non avranno alcun effetto sulle modalità di gestione del Fondo.

8. Vi saranno ripercussioni sul profilo di rischio del Fondo?

Le modifiche non avranno alcun impatto sul profilo di rischio del Fondo.

9. Le commissioni di gestione del Fondo cambieranno a seguito di tali modifiche?

Le modifiche non avranno alcun effetto sulle commissioni da corrispondere.

10. Le modifiche richiedono un'azione da parte mia?

No, le modifiche non richiedono alcuna azione da parte Sua.

11. Che cosa posso fare se non sono d'accordo con le suddette modifiche?

Qualora non fosse d'accordo con le modifiche, ha diverse possibilità. Potrà chiedere il rimborso delle azioni detenute, oppure convertire l'investimento in un altro fondo Threadneedle, senza oneri aggiuntivi.

Qualora dovesse optare per il rimborso o la conversione delle azioni, l'operazione potrebbe essere considerata una cessione ai fini della tassazione delle plusvalenze. Tenga presente che l'eventuale rimborso di azioni detenute nell'ambito di un conto ISA comporterà la decadenza dello status ISA. Se sceglie di convertire le Sue posizioni e desidera mantenere il Suo status ISA, deve assicurarsi che le eventuali conversioni avvengano tra fondi Threadneedle autorizzati nel Regno Unito (a eccezione di Threadneedle Sterling Short-Term Money Market Fund).

Dettagli sulla nostra gamma di fondi sono contenuti nei prospetti, consultabili su columbiathreadneedle.com.

12. Dove si possono ottenere maggiori informazioni?

Ulteriori informazioni, tra cui una sezione di domande e risposte, sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo columbiathreadneedle.com/changes. Restiamo a Sua disposizione per risolvere eventuali dubbi relativi a qualsiasi aspetto della modifica della politica d'investimento o per rispondere ad altre domande. Gli investitori residenti nel Regno Unito possono contattarci al numero 0800 953 0134*. Gli investitori al di fuori del Regno Unito possono contattare il numero +352 46 40 10 7020. Il nostro team è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì.