

DOMANDE E RISPOSTE

AGGIORNAMENTI DEGLI OBIETTIVI E DELLE POLITICHE D'INVESTIMENTO DEI COMPARTI THREADNEEDLE

Abbiamo di recente rivisto le informazioni a disposizione degli investitori relative ai nostri comparti e, pertanto, stiamo aggiornando gli obiettivi e le politiche d'investimento di alcuni di essi. In seguito a questo aggiornamento, gli investitori disporranno di informazioni aggiuntive sul nostro approccio d'investimento e sugli obiettivi che perseguiamo per conto loro. Tali aggiornamenti entreranno in vigore il 7 agosto 2019.

1. Quali sono le modifiche apportate?

Stiamo riformulando gli obiettivi e le politiche d'investimento dei nostri comparti OEIC domiciliati nel Regno Unito¹ per fornire maggiori precisazioni e chiarezza su come i comparti sono investiti.

In diversi casi stiamo includendo anche un riferimento a uno o più indici di riferimento per il raffronto della performance (sia nel caso in cui essi vengano utilizzati come obiettivo, sia come semplice parametro con il quale viene raffrontata la performance del comparto).

Le modifiche garantiranno inoltre una maggiore coerenza del linguaggio usato per tutti i comparti, ai fini di una maggiore chiarezza e comprensione.

2. Quali cambiamenti saranno apportati agli obiettivi e alle politiche d'investimento?

È possibile consultare tutti gli aggiornamenti agli obiettivi e alle politiche d'investimento dei comparti interessati sul nostro sito web, all'indirizzo columbiathreadneedle.com/fundobjectives.

3. Quali sono le ragioni di queste modifiche?

Si è deciso di apportare tali modifiche nella convinzione che gli obiettivi e le politiche d'investimento rivisti definiscano e rispecchino più chiaramente le modalità di gestione dei comparti. Le modifiche apportate non incideranno sulle modalità di gestione dei comparti.

¹ OEIC è l'acronimo di Open-Ended Investment Company (società d'investimento di tipo aperto).

4. Quando saranno attuate le modifiche?

Le modifiche saranno attuate in data 7 agosto 2019.

5. Vi saranno variazioni in termini di modalità di gestione dei comparti?

Le modifiche non avranno alcun effetto sulle modalità di gestione dei comparti.

6. Vi saranno ripercussioni sul profilo di rischio dei comparti?

Le modifiche non avranno alcun impatto sul profilo di rischio dei comparti.

7. Le commissioni di gestione dei comparti cambieranno a seguito di tali modifiche?

Le modifiche non avranno alcun effetto sulle commissioni da corrispondere.

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

I cambiamenti di cui sopra non implicano alcuna azione da parte Sua.

9. 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 comparto Threadneedle, senza oneri aggiuntivi. La conversione e il rimborso di azioni potrebbero essere considerate operazioni fiscalmente imponibili. Non siamo in grado di fornire consulenza fiscale e pertanto Le suggeriamo, prima di intraprendere qualsiasi azione, di rivolgersi al Suo consulente fiscale per conoscere le eventuali implicazioni in materia tributaria.

10. Dove possono ottenere maggiori informazioni?

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com/changes. Restiamo a Sua disposizione per risolvere eventuali dubbi relativi alle modifiche apportate agli obiettivi e alle politiche d'investimento o per rispondere ad altre domande. Gli investitori possono contattarci al numero +352 46 40 10 7020*. Il nostro team è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00.

* Le telefonate potrebbero essere registrate. Threadneedle Investment Services Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, numero di iscrizione 3701768. Sede legale: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.com Pubblicato il 07.19 | J29571 | 2628381