



Scheme of arrangement: i Fondi lussemburghesi

Domande frequenti

Quali cambiamenti avranno un impatto sugli investitori?

Tutti gli asset dei clienti nelle classi di azioni interessate sono stati trasferiti a una SICAV equivalente basata in Lussemburgo (il "Fondo lussemburghese"). Gli investitori noteranno che alcuni documenti e parte della corrispondenza avranno un formato leggermente diverso (ad esempio, i voucher fiscali, le note contrattuali, gli estratti conto). Ulteriori informazioni sui trasferimenti, ivi incluse le copie di tutte le comunicazioni che abbiamo inviato ad oggi, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com/changes.

Quali sono le implicazioni fiscali dello spostamento da un OEIC a una SICAV?

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 possono gli investitori trovare il valore, il prezzo e il numero delle azioni che detengono?

Dopo il trasferimento, gli investitori riceveranno una nota contrattuale a conferma del valore, del prezzo per azione e del numero di azioni che detenevano nel Fondo del Regno Unito. Avranno anche ricevuto un'altra nota contrattuale, contenente i dettagli del valore, del prezzo per azione e del numero di Azioni detenute oggi nel Fondo lussemburghese. Per ulteriori domande, contattarci direttamente utilizzando i riferimenti indicati in seguito.

Cosa succederà al reddito maturato sull'OEIC prima del trasferimento?

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

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.

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 indicazioni su come utilizzare lo strumento e come accedere, contattare il rappresentante Vendite o inviare un'e-mail a Brexit@columbiathreadneedle.com.

Quali saranno le informazioni di contatto per Columbia Threadneedle Investments in futuro?

Le informazioni di contatto per i Fondi lussemburghesi sono:

Columbia Threadneedle Investments

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

Tel.: +352 464 010 7190*

Fax: +352 2452 9046

Email: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

La informiamo che è nostra intenzione rispondere a tutti i messaggi email entro cinque giorni.

Le informazioni di contatto per la nostra gamma di Fondi del Regno Unito non sono cambiate.

*Le telefonate possono essere registrate.

Quali sono le nuove coordinate bancarie della SICAV?

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

Regno Unito

Incassi nazionali	Valuta	Nome conto	Numero conto	CAB
	GBP	THREADNEEDLE (LUX)	20567014	301635
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

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

