

Maggio 2016

DOMANDE E RISPOSTE

MODIFICA DELLA POLITICA D'INVESTIMENTO DEL THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME FUND

D: Quali modifiche saranno apportate al Threadneedle UK Growth and Income Fund?

La politica d'investimento sarà modificata per consentire al Fondo di investire principalmente in "società a più alta capitalizzazione del Regno Unito" anziché in "società 'blue chip' a larga capitalizzazione del Regno Unito". L'obiettivo del Fondo – conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo associata a un livello di reddito ragionevole in crescita – resterà immutato.

Inoltre, al prospetto sarà aggiunta la seguente definizione di "società britanniche a più alta capitalizzazione":

"In relazione al UK Growth and Income Fund, il termine 'società a più alta capitalizzazione del Regno Unito' sarà definito come le 150 società con la maggiore capitalizzazione di mercato incluse nell'Indice FTSE All-Share."

D: Quali sono le ragioni di queste modifiche?

Si è deciso di apportare tale modifica nella convinzione che la nuova terminologia definisca e rispecchi più chiaramente le modalità di gestione del Fondo.

Definendo le società a più alta capitalizzazione come le 150 maggiori società del Regno Unito per capitalizzazione di mercato si individuerà più chiaramente l'universo d'investimento del Fondo.

Questa modifica non inciderà sulle modalità di gestione del Fondo e continuerà a fornire al gestore la possibilità di accedere a opportunità d'investimento a beneficio del Fondo e dei suoi azionisti.

D: Il profilo di rischio del Fondo sarà alterato da questa modifica?

No, il profilo di rischio del Fondo non sarà alterato da questa modifica.

D: In quale data sarà apportata questa modifica?

La data di efficacia della modifica è il 1° agosto 2016.

D: Saranno apportati cambiamenti al gestore del Fondo o al processo d'investimento?

No. Il Fondo continuerà ad essere gestito da Richard Colwell in conformità con il processo d'investimento esistente. Colwell gestisce il Fondo dal marzo 2010 e in questo periodo gli investitori hanno beneficiato di una sovraperformance rispetto sia al benchmark che alla mediana del gruppo di riferimento, conseguendo altresì un rendimento del 3,5%¹.

D: È richiesta un'azione da parte Sua?

No, la modifica non richiede alcuna azione da parte Sua.

D: Quali opzioni sono offerte a chi non approva la suddetta modifica?

Chi non approva la suddetta modifica della politica d'investimento può convertire la propria partecipazione in azioni di un altro dei nostri fondi britannici regolamentati o chiedere il rimborso delle proprie azioni.

D: I disinvestimenti dal Fondo saranno soggetti a una commissione di rimborso?

No, non sarà addebitata alcuna commissione di rimborso a chi decide di disinvestire dal Fondo.

¹ Fonte: Columbia Threadneedle Investments e Morningstar. A fine marzo 2016 il Fondo aveva sovraperformato la mediana del settore IA UK All Companies (al netto delle commissioni) e l'indice FTSE All Share (al lordo delle commissioni) su 1, 3 e 5 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivanti non sono garantiti, possono sia aumentare che diminuire nonché risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Di conseguenza, gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito.

D: Come si possono ottenere maggiori informazioni?

Per maggiori informazioni, si prega di contattare il nostro Servizio Clienti dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ora del Regno Unito) al numero 0800 953 0134 per gli azionisti situati nel Regno Unito e al numero +44 1268 444321 per gli azionisti situati al di fuori dello stesso. Si noti che le telefonate potrebbero essere registrate.

In caso di dubbi in merito alle suddette modifiche, si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Per maggiori informazioni, visitare
COLUMBIATHREADNEEDLE.UK/UGI

Pubblicazione a cura di Threadneedle Investment Services Limited (TISL) Numero di iscrizione 3701768. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata in Inghilterra e Galles. Sede legale: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra, EC4N 6AG. Regno Unito. Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle.
columbiathreadneedle.com