

Inviare eventuali risposte a:

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033

Chelmsford

Essex

CM99 2AL

Regno Unito

columbiathreadneedle.it

9 novembre 2018

Gentile Investitore,

Importante: Variazioni apportate ai seguenti fondi Threadneedle

di recente l'abbiamo informata riguardo alla proposta di trasferire le attività di talune classi di azioni dei fondi OEIC¹ basati nel Regno Unito sotto elencati (i "Fondi esistenti") in un fondo equivalente della nostra consolidata gamma di fondi lussemburghesi (i "Fondi lussemburghesi"). A seguito del voto degli azionisti in sede di assemblea generale straordinaria (AGS), possiamo confermare che i trasferimenti proposti procederanno come segue:

- **Tutte le classi di azioni di American Smaller Companies Fund (US), a esclusione della Classe 1 ad accumulazione EUR**
- **Tutte le classi di azioni di European Smaller Companies Fund a esclusione della Classe 1 a distribuzione EUR**
- **Tutte le classi di azioni di Global Emerging Markets Equity Fund**
- **Tutte le classi di azioni di Global Equity Income Fund**

Cosa cambierà?

Se una proposta è stata approvata dagli azionisti, trasferiremo le attività degli investitori dai Fondi esistenti nelle classi di azioni equivalenti dei Fondi lussemburghesi. I trasferimenti saranno effettuati tramite un processo di accordo denominato *scheme of arrangement*. Dopodiché, le classi di azioni dei Fondi esistenti interessati saranno liquidate. Ad ogni modo, i fondi continueranno ad esistere per quanto concerne le rimanenti classi di azioni.

In assenza di approvazione da parte degli azionisti, la classe di azioni rimarrà nel Fondo esistente.

¹ OEIC significa società d'investimento di tipo aperto.

Che opzioni hanno gli investitori?

Si fa presente agli investitori nelle classi di azioni non soggette ai trasferimenti che tali classi continueranno a esistere nella forma attuale. Per quanto a nostra conoscenza, non c'è nulla che vieti a investitori dell'UE e a investitori che non siano del Regno Unito di rimanere in un fondo basato nel Regno Unito. Si prevede che i fondi OEIC continuino a essere conformi alla direttiva OICVM² durante il periodo di transizione proposto, ossia fino a dicembre 2020, il che offre agli investitori più tempo per considerare le proprie opzioni.

Gli investitori nelle classi di azioni soggette ai trasferimenti che non vogliono trasferire i propri investimenti nei Fondi lussemburghesi hanno a disposizione una delle seguenti opzioni:

- Convertire gratuitamente il proprio investimento in un altro fondo o classe di azioni Threadneedle contattandoci al numero +352 46 40 10 7020* o scrivendoci a Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, Regno Unito;
- Fornirci indicazioni per la vendita delle loro quote e ricevere il pagamento .

Potrebbero esistere ulteriori implicazioni di natura fiscale, a seconda della Sua posizione. Non siamo in grado di prestare un servizio di consulenza fiscale e consigliamo pertanto agli investitori di rivolgersi a un Consulente in merito a eventuali possibili implicazioni fiscali.

Ulteriori informazioni

Qualora si desiderino chiarimenti sulle informazioni relative ai trasferimenti o in caso di ulteriori domande, telefonare al numero +352 46 40 10 7020*. Il nostro team è a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18 (CET).

Distinti saluti,



Gary Collins
Co-Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments

²OICVM significa Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari. L'OICVM prevede un regime normativo armonizzato per la gestione e vendita di fondi comuni all'interno dell'Unione europea.