

DOMANDE E RISPOSTE

CO-GESTIONE DEL THREADNEEDLE JAPAN FUND

A decorrere dal 1 novembre 2017 verrà modificata la modalità di gestione del Threadneedle Japan Fund (il Fondo).

1. Cosa cambia?

Il Threadneedle Japan Fund è attualmente gestito dal nostro team di gestione di Londra, operante nell'ambito dell'entità regolamentata Threadneedle Asset Management Limited (TAML). L'autorità di regolamentazione ci ha autorizzati a consentire che decisioni d'investimento relative al fondo vengano assunte anche dal nostro team di gestione fondi negli Stati Uniti, che lavora per l'entità regolamentata Columbia Management Investment Advisors (CMIA), una società del gruppo Columbia Threadneedle Investments. Ciò significa che il Fondo beneficerà delle ulteriori capacità di ricerca del nostro ampio team operante negli USA, integrando la solida base di ricerca nel Regno Unito.

2. Qual è la ragione delle modifiche?

Il nostro team d'investimento negli Stati Uniti vanta un solido track record nella gestione di portafogli azionari giapponesi; inoltre, riteniamo che la possibilità di attingere a questa ulteriore capacità di ricerca e competenza nel campo degli investimenti gioverà agli investitori del Fondo.

3. Quando saranno attuate le modifiche?

Le modifiche al Fondo entreranno in vigore dal 1 novembre 2017.

4. L'obiettivo del Fondo cambierà?

No, non vi saranno variazioni in termini di obiettivo del Fondo, tuttavia ne verrà modificata la politica d'investimento.

5. Quali altre modifiche verranno apportate?

Dopo la data di efficacia, il gestore del fondo investirà in un minor numero di società rispetto a ora; inoltre, l'indice di riferimento cambierà da Japan TOPIX a MSCI Japan. Lo scopo è quello di allineare il Fondo all'attuale stile d'investimento del team statunitense e alla sua predilezione per un portafoglio di titoli più concentrato.

6. Le spese del Fondo aumenteranno?

No. Non vi sarà alcun aumento delle spese dovute in seguito alle presenti modifiche.

7. Cosa significa tutto questo per il mio investimento?

Il profilo di rischio del Fondo sarà corretto così da rifletterne le modalità di gestione. Il gestore del fondo punterà a rendimenti superiori rispetto al benchmark e adotterà un approccio più concentrato. Un livello maggiore di concentrazione e convinzione relativamente alla selezione dei titoli può tradursi in performance migliori nonché in un rischio di selezione dei titoli moderatamente superiore.

L'Indicatore di Rischio e Rendimento Sintetico (IRRS) riportato nel KIID rimarrà comunque invariato al livello 6.

8. Cosa devo fare?

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

9. Quali sono le opzioni a mia disposizione se non approvo le suddette modifiche?

Se non approva queste modifiche, può trasferire a titolo gratuito il Suo investimento in un altro dei nostri fondi

10. A chi devo rivolgermi per ottenere maggiori informazioni?

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche, si prega di contattarci al numero telefonico 00352 464 010 7020*, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.

In caso di dubbi in merito alle implicazioni della sopraddetta modifica per il Suo investimento e alle azioni da intraprendere, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario.

* Si noti che le telefonate potrebbero essere registrate.