

DOMANDE E RISPOSTE

CO-GESTIONE E DELEGHE

A partire dal 21 maggio 2019 apporteremo alcune modifiche ai seguenti fondi (i Fondi):

- Threadneedle Asia Fund
- Threadneedle China Opportunities Fund
- Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund

1. Cosa cambia?

I Fondi sono attualmente gestiti dal nostro team di gestione di Londra, operante nell'ambito dell'entità regolamentata Threadneedle Asset Management Limited (TAML).

Dal 21 maggio 2019, la gestione degli investimenti dei Fondi subirà le seguenti modifiche:

- **Threadneedle Asia Fund e Threadneedle China Opportunities Fund (co-gestione)**

TAML delegherà parte delle sue decisioni d'investimento a Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited (TIS) per quanto riguarda il Threadneedle Asia Fund e il Threadneedle China Opportunities Fund.

TIS è un gestore degli investimenti con sede in Asia appartenente al gruppo di società di Columbia Threadneedle. I fondi beneficeranno delle ulteriori capacità di ricerca del nostro team di Singapore, ad integrazione della nostra solida base di ricerca nel Regno Unito, e anche i gestori operanti da Singapore potranno prendere decisioni d'investimento relative al Fondo.

Parallelamente all'esperienza fornita dal team d'investimento britannico, il Fondo si avvarrà anche delle solide competenze degli esperti locali.

- **Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund**

Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA) assumerà il ruolo di gestore degli investimenti per il Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. Attualmente il Fondo beneficia delle capacità di ricerca nonché delle consulenze e delle raccomandazioni d'investimento dell'ampio team d'investimento operante negli USA di CMIA. In seguito alla modifica, la responsabilità delle decisioni legate alla gestione degli investimenti del Fondo sarà delegata a CMIA.

CMIA è un gestore degli investimenti con sede negli Stati Uniti appartenente al gruppo di società di Columbia Threadneedle. In futuro, il processo decisionale d'investimento sarà delegato a CMIA, permettendo così al Fondo di beneficiare ulteriormente delle competenze e dell'esperienza di questo ampio team di gestione statunitense. TAML continuerà a fornire consulenze e raccomandazioni d'investimento relative al Fondo.

2. Qual è la ragione delle modifiche?

Threadneedle Asia Fund e Threadneedle China Opportunities Fund

Riteniamo che la possibilità di attingere a questa ulteriore capacità di ricerca e competenza apportata dal nostro team asiatico gioverà agli investitori dei Fondi.

Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund

Il nostro team d'investimento negli Stati Uniti vanta un solido track record nella gestione di portafogli azionari dedicati ai mercati emergenti; 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 ai Fondi entreranno in vigore dal 21 maggio 2019.

4. Gli obiettivi dei Fondi cambieranno?

No, non saranno apportate modifiche agli obiettivi e alle politiche dei Fondi.

5. Le spese dei Fondi aumenteranno?

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

6. Cosa significa tutto questo per il mio investimento?

Non verrà apportato alcun cambiamento al profilo di rischio dei Fondi.

Si prevede che l'Indicatore di Rischio e Rendimento Sintetico (IRRS) riportato nei KIID rimarrà invariato al livello 6 per ciascuno dei Fondi.

7. Cosa devo fare?

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

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

Se non fosse d'accordo con i cambiamenti proposti, potrà chiedere il rimborso delle azioni detenute, oppure convertire l'investimento in un altro fondo Threadneedle, senza oneri aggiuntivi.

Qualora dovesse optare per il rimborso o la conversione delle azioni, l'operazione potrebbe essere considerata una cessione ai fini della tassazione delle plusvalenze. Tenga presente che l'eventuale rimborso di azioni detenute nell'ambito di un conto ISA comporterà la decadenza dello status ISA.

Dettagli esaustivi sulla nostra gamma di fondi sono contenuti nei prospetti, consultabili su columbiathreadneedle.com.

9. Quali sono le eventuali implicazioni a livello fiscale?

Le possibili implicazioni fiscali variano a seconda della propria posizione individuale. Non siamo in grado di fornire consulenza fiscale e pertanto Le suggeriamo, prima di intraprendere qualsiasi azione, di rivolgersi al Suo consulente finanziario per conoscere le eventuali implicazioni in materia fiscale.

10. A chi devo rivolgermi per ottenere maggiori informazioni?

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.

Publicazione 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

03.19| 2418640