



Trasferimento delle attività dei clienti

DOMANDE FREQUENTI

Cosa cambierà?

Intendiamo trasferire i patrimoni di sei fondi dalla nostra gamma di OEIC¹ con sede nel Regno Unito¹ in fondi equivalenti della nostra consolidata gamma della SICAV² con sede in Lussemburgo². I trasferimenti saranno effettuati tramite un processo denominato fusione transfrontaliera. Dopodiché, i sei fondi britannici saranno liquidati. I trasferimenti sono sottoposti all'approvazione degli azionisti.

Perché state apportando queste modifiche?

Quando il Regno Unito lascerà l'Unione europea (e al termine di eventuali periodi di transizione ivi associati), prevediamo che i fondi OEIC con sede nel Regno Unito perdano il loro status di OICVM³. 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 OEIC. Tuttavia, il nostro obiettivo consiste nell'offrire certezze agli investitori e assicurare che continuino ad accedere alle nostre migliori strategie d'investimento, rimanendo al contempo in un fondo conforme alla direttiva OICVM, indipendentemente dall'accordo finale tra il Regno Unito e l'UE.

In che modo gli investitori nei fondi pertinenti saranno interessati dalle fusioni?

I fondi lussemburghesi saranno gestiti con le stesse modalità dei fondi britannici esistenti e dallo stesso gestore degli investimenti. La Commissione di gestione annuale (AMC) per gli investitori nella SICAV sarà fissata agli stessi livelli esistenti nell'OEIC. Si fa presente agli investitori che alle classi di azioni retail di tutte le SICAV lussemburghesi si applica una *taxe d'abonnement* (tassa di sottoscrizione) dello 0,05% annuo, la quale sarà inclusa nelle spese operative sostenute dagli investitori. Per gli investitori istituzionali qualificati che investono in una classe di azioni istituzionale, questa tassa viene ridotta allo 0,01% annuo.

Avete informato gli investitori dei fondi interessati?

Sì. Abbiamo scritto a tutti gli investitori interessati per spiegare le modifiche e in che modo vengono impattati.

OPZIONI DELL'INVESTITORE

Di quali opzioni dispongono gli investitori dell'UE qualora non accettino le proposte?

La nostra priorità consiste nell'offrire continuità e certezza agli investitori nei nostri fondi. Invitiamo pertanto gli investitori a votare a favore delle modifiche. Tuttavia, qualora non accettino le modifiche, gli investitori disporranno delle seguenti opzioni:

1. Potranno votare contro le modifiche. Ricordiamo che, laddove almeno il 75% dei voti espressi per ciascuna delibera sia favorevole al trasferimento, quest'ultimo proseguirà e il loro investimento sarà spostato nella SICAV.
2. Potranno spostare gratuitamente il loro investimento in un altro nostro fondo.
3. Potranno rimborsare gratuitamente il loro investimento prima della fusione.

Esistono investitori dell'UE in altri fondi OEIC Threadneedle?

Nella nostra gamma OEIC sono presenti altri fondi con un numero ridotto di investitori dell'UE. Qualora tali investitori desiderino effettuare il trasferimento nel fondo di una SICAV diversa, saremo lieti di aiutarli in tal senso. Si prevede che i fondi OEIC continuino a essere conformi alla direttiva OICVM durante il periodo di transizione, ossia fino a dicembre 2020, il che offre agli investitori più tempo per considerare le proprie opzioni. Informeremo tali investitori in una delle nostre regolari comunicazioni agli azionisti.

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

Potrebbero esistere implicazioni di natura fiscale, a seconda delle posizioni individuali degli investitori. Non siamo in grado di prestare un servizio di consulenza fiscale e consigliamo pertanto agli investitori di rivolgersi a un consulente in merito ad eventuali possibili implicazioni fiscali.

¹ OEIC significa società d'investimento di tipo aperto.

² SICAV significa société d'investissement à capital variable, cioè la versione in lingua francese di società d'investimento a capitale variabile.

³ OICVM significa Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari. L'OICVM fornisce un regime normativo armonizzato per la gestione e vendita di fondi comuni all'interno dell'Unione europea.

Per maggiori informazioni, visiti il columbiathreadneedle.com/changes



Avvertenze: Riservato agli investitori professionali, non destinato all'utilizzo da parte degli investitori privati. Pubblicato da Threadneedle Investment Services Limited (TISL) N. 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 a livello mondiale del gruppo di società Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.com

Pubblicato 07.18 | J27862 | 2160111