

# CIRCOLARE PER GLI AZIONISTI

## RELATIVA AL SEGUENTE SCHEMA DI ACCORDO PROPOSTO PER I TRASFERIMENTI TRA CLASSI DI AZIONI:

Fondi esistenti		Fondi lussemburghesi
Alcune classi di azioni dei seguenti comparti, come specificato nell'Appendice 1 - Parte C (le "Classi di Azioni esistenti")		Alcune classi di azioni dei seguenti comparti, come specificato nell'Appendice 1 - Parte C (le "Classi di Azioni lussemburghesi")
American Extended Alpha Fund	in	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha
Asia Fund	in	Threadneedle (Lux) - Asia Equities
Global Extended Alpha Fund	in	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha
Global Select Fund	in	Threadneedle (Lux) - Global Select
UK Absolute Alpha Fund	in	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha
(ciascuno un "Fondo esistente" e, collettivamente, i "Fondi esistenti")		(ciascuno un "Fondo lussemburghese" e, collettivamente, i "Fondi lussemburghesi")

### FONDI ESISTENTI:

Asia Fund e Global Select Fund sono comparti di Threadneedle Investment Funds ICVC, una società d'investimento di tipo aperto, multicomparto e conforme alla normativa OICVM, costituita nel Regno Unito.

American Extended Alpha Fund, Global Extended Alpha Fund e UK Absolute Alpha Fund sono comparti di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, una società d'investimento di tipo aperto, multicomparto e conforme alla normativa OICVM, costituita nel Regno Unito.

### LUX-FONDS:

I Fondi lussemburghesi sono comparti di Threadneedle (Lux), una Société Anonyme che si qualifica come *Société d'investissement à capital variable* (società d'investimento a capitale variabile) costituita nel Granducato di Lussemburgo.

## QUESTO DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA

**In caso di dubbi in merito al contenuto del presente documento e alle azioni da intraprendere, rivolgersi al proprio consulente finanziario. Per eventuali domande, o se desidera una copia del nuovo Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) dei Fondi lussemburghesi, La invitiamo a chiamarci al numero 00352 46 40 10 7020\*. I nuovi KIID sono inoltre disponibili sul nostro sito Web [www.columbiathreadneedle.com/changes](http://www.columbiathreadneedle.com/changes) e sono allegati a questo documento.**

- Il presente documento contiene un Avviso di convocazione all'Assemblea degli Azionisti in relazione a ognuna delle Classi di Azioni esistenti (le "Assemblee").
- Le Assemblee si terranno presso gli uffici di Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito, alla data e all'ora indicate nei relativi avvisi e nella sezione di questa lettera intitolata "Programma".
- Compilare e firmare il Modulo di delega per il/i Fondo/i nella busta prepagata inclusa, e inviarlo a Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 ONW, Regno Unito, conformemente alle istruzioni stampate sul Modulo di delega, il prima possibile e, comunque, in modo che pervenga almeno 48 ore prima della data e ora fissate per l'Assemblea. I Moduli di delega per le Classi di Azioni esistenti possono essere trovati allegati a questo documento.
- La compilazione dei Moduli di delega non impedirà agli Azionisti di partecipare e votare di persona alle Assemblee o eventuali riconvocazioni.

# INDICE

Programma .....	1
Glossario dei termini .....	6
Lettera agli Azionisti .....	9
Appendice 1	
Confronto tra i Fondi Esistenti e i Fondi Lussemburghesi	
Parte A – Differenze tra OEIC e SICAV .....	19
Parte B – Confronto tra le principali caratteristiche dei Fondi Esistenti e dei Fondi Lussemburghesi .....	21
Parte C – Codici delle classi di azioni .....	33
Appendice 2	
Schema di accordo per i trasferimenti di azioni esistenti nei Fondi Lussemburghesi .....	34
Appendice 3	
Procedura relativa alle Assemblee degli Azionisti .....	37
Appendice 4	
Consensi e autorizzazioni .....	38
Appendice 5	
Avviso di convocazione all’Assemblea .....	39

# PROGRAMMA

Di seguito viene riportato il programma proposto per gli schemi di accordo in relazione ai Fondi esistenti.

Azione	Data
Data di qualifica per il voto degli Azionisti	29 ottobre 2018
Documentazione da inviare agli Azionisti	12 novembre 2018
Moduli di delega restituiti dagli Azionisti	non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea
<b>Per American Extended Alpha Fund</b>	
Assemblea di American Extended Alpha Fund, Classe 1 ad accumulazione EUR	11:00 ora del Lussemburgo (10:00 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di American Extended Alpha Fund, Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte)	11:10 ora del Lussemburgo (10:10 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di American Extended Alpha Fund, Classe 1 ad accumulazione USD	11:20 ora del Lussemburgo (10:20 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di American Extended Alpha Fund, Classe 2 ad accumulazione EUR	11:30 ora del Lussemburgo (10:30 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di American Extended Alpha Fund, Classe 2 ad accumulazione USD	11:40 ora del Lussemburgo (10:40 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di American Extended Alpha Fund, Classe 2 a distribuzione EUR (coperte)	11:50 ora del Lussemburgo (10:50 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di American Extended Alpha Fund, Classe Z ad accumulazione CHF (coperte)	12:00 ora del Lussemburgo (11:00 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di American Extended Alpha Fund, Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)	12:10 ora del Lussemburgo (11:10 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di American Extended Alpha Fund, Classe Z ad accumulazione USD	12:20 ora del Lussemburgo (11:20 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
<b>Per Asia Fund</b>	
Assemblea di Asia Fund, Classe 1 ad accumulazione EUR	12:30 ora del Lussemburgo (11:30 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di Asia Fund, Classe 1 ad accumulazione USD	12:40 ora del Lussemburgo (11:40 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di Asia Fund, Classe 2 ad accumulazione EUR	12:50 ora del Lussemburgo (11:50 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di Asia Fund, Classe 2 ad accumulazione USD	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di Asia Fund, Classe Z ad accumulazione USD	13:10 ora del Lussemburgo (12:10 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018

<b>Azione</b>	<b>Data</b>
<b>Per Global Extended Alpha Fund</b>	
Assemblea di Global Extended Alpha Fund, Classe 1 ad accumulazione EUR	13:20 ora del Lussemburgo (12:20 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di Global Extended Alpha Fund, Classe 1 ad accumulazione USD	13:30 ora del Lussemburgo (12:30 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di Global Extended Alpha Fund, Classe 2 ad accumulazione EUR	13:40 ora del Lussemburgo (12:40 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di Global Extended Alpha Fund, Classe 2 ad accumulazione USD	13:50 ora del Lussemburgo (12:50 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
<b>Per Global Select Fund</b>	
Assemblea di Global Select Fund, Classe 1 ad accumulazione EUR	14:30 ora del Lussemburgo (13:30 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di Global Select Fund, Classe 1 ad accumulazione USD	14:40 ora del Lussemburgo (13:40 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di Global Select Fund, Classe 2 ad accumulazione EUR	14:50 ora del Lussemburgo (13:50 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di Global Select Fund, Classe 2 ad accumulazione USD	15:00 ora del Lussemburgo (14:00 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di Global Select Fund, Classe Z ad accumulazione USD	15:10 ora del Lussemburgo (14:10 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
<b>Per UK Absolute Alpha Fund</b>	
Assemblea di UK Absolute Alpha Fund, Classe 1 ad accumulazione EUR	15:20 ora del Lussemburgo (14:20 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di UK Absolute Alpha Fund, Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte)	15:30 ora del Lussemburgo (14:30 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di UK Absolute Alpha Fund, Classe 2 ad accumulazione EUR	15:40 ora del Lussemburgo (14:40 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di UK Absolute Alpha Fund, Classe 2 ad accumulazione EUR (coperte)	15:50 ora del Lussemburgo (14:50 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di UK Absolute Alpha Fund, Classe Z ad accumulazione CHF (coperte)	16:00 ora del Lussemburgo (15:00 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018
Assemblea di UK Absolute Alpha Fund, Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)	16:10 ora del Lussemburgo (15:10 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018

**Se la delibera per uno schema di accordo viene approvata dall'Assemblea della Classe di Azioni esistente, il calendario del Trasferimento sarà quello riportato di seguito per ogni Fondo esistente:**

#### Per American Extended Alpha Fund

Azione	Data
Ultimo Giorno di negoziazione delle Azioni esistenti di American Extended Alpha Fund prima della Data di efficacia	24 gennaio 2019
Sospensione delle negoziazioni di Azioni esistenti di American Extended Alpha Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 24 gennaio 2019
Valutazione di American Extended Alpha Fund e fine del periodo contabile per la distribuzione finale del reddito in relazione alle Azioni esistenti di American Extended Alpha Fund	01:01 ora del Lussemburgo (00:01 ora del Regno Unito) del giorno 26 gennaio 2019
Data di efficacia del Trasferimento	01:01 ora del Lussemburgo (00:01 ora del Regno Unito) del giorno 26 gennaio 2019
Primo giorno di negoziazione delle Nuove azioni di Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha	28 gennaio 2019
Invio conferma del numero di Nuove azioni	Entro il 29 gennaio 2019
Pagamento della distribuzione finale per le Azioni esistenti che corrispondono reddito	Entro il 26 aprile 2019

#### Per Asia Fund

Azione	Data
Ultimo Giorno di negoziazione delle Azioni esistenti di Asia Fund prima della Data di efficacia	24 gennaio 2019
Sospensione delle negoziazioni di Azioni esistenti di Asia Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 24 gennaio 2019
Valutazione di Asia Fund e fine del periodo contabile per la distribuzione finale del reddito in relazione alle Azioni esistenti di Asia Fund	01:01 ora del Lussemburgo (00:01 ora del Regno Unito) del giorno 26 gennaio 2019
Data di efficacia del Trasferimento	01:01 ora del Lussemburgo (00:01 ora del Regno Unito) del giorno 26 gennaio 2019
Primo giorno di negoziazione delle Nuove azioni di Threadneedle (Lux) – Asia Equities	28 gennaio 2019
Invio conferma del numero di Nuove azioni	Entro il 29 gennaio 2019
Pagamento della distribuzione finale per le Azioni esistenti che corrispondono reddito	Entro il 26 aprile 2019

**Per Global Extended Alpha Fund**

<b>Azione</b>	<b>Data</b>
Ultimo Giorno di negoziazione delle Azioni esistenti di Global Extended Alpha Fund prima della Data di efficacia	24 gennaio 2019
Sospensione delle negoziazioni di Azioni esistenti di Global Extended Alpha Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 24 gennaio 2019
Valutazione di Global Extended Alpha Fund e fine del periodo contabile per la distribuzione finale del reddito in relazione alle Azioni esistenti di Global Extended Alpha Fund	01:01 ora del Lussemburgo (00:01 ora del Regno Unito) del giorno 26 gennaio 2019
Data di efficacia del Trasferimento	01:01 ora del Lussemburgo (00:01 ora del Regno Unito) del giorno 26 gennaio 2019
Primo giorno di negoziazione delle Nuove azioni di Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha	28 gennaio 2019
Invio conferma del numero di Nuove azioni	Entro il 29 gennaio 2019
Pagamento della distribuzione finale per le Azioni esistenti che corrispondono reddito	Entro il 26 aprile 2019

**Per Global Select Fund**

<b>Azione</b>	<b>Data</b>
Ultimo Giorno di negoziazione delle Azioni esistenti di Global Select Fund prima della Data di efficacia	24 gennaio 2019
Sospensione delle negoziazioni di Azioni esistenti di Global Select Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 24 gennaio 2019
Valutazione di Global Select Fund e fine del periodo contabile per la distribuzione finale del reddito in relazione alle Azioni esistenti di Global Select Fund	01:01 ora del Lussemburgo (00:01 ora del Regno Unito) del giorno 26 gennaio 2019
Data di efficacia del Trasferimento	01:01 ora del Lussemburgo (00:01 ora del Regno Unito) del giorno 26 gennaio 2019
Primo giorno di negoziazione delle Nuove azioni di Threadneedle (Lux) – Global Select	28 gennaio 2019
Invio conferma del numero di Nuove azioni	Entro il 29 gennaio 2019
Pagamento della distribuzione finale per le Azioni esistenti che corrispondono reddito	Entro il 26 aprile 2019

**Per UK Absolute Alpha Fund**

<b>Azione</b>	<b>Data</b>
Ultimo Giorno di negoziazione delle Azioni esistenti di UK Absolute Alpha Fund prima della Data di efficacia	24 gennaio 2019
Sospensione delle negoziazioni di Azioni esistenti di UK Absolute Alpha Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 24 gennaio 2019
Valutazione di UK Absolute Alpha Fund e fine del periodo contabile per la distribuzione finale del reddito in relazione alle Azioni esistenti di UK Absolute Alpha Fund	01:01 ora del Lussemburgo (00:01 ora del Regno Unito) del giorno 26 gennaio 2019
Data di efficacia del Trasferimento	01:01 ora del Lussemburgo (00:01 ora del Regno Unito) del giorno 26 gennaio 2019
Primo giorno di negoziazione delle Nuove azioni di Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha	28 gennaio 2019
Invio conferma del numero di Nuove azioni	Entro il 29 gennaio 2019
Pagamento della distribuzione finale per le Azioni esistenti che corrispondono reddito	Entro il 26 aprile 2019

Le Date di efficacia sono soggette a modifica a discrezione dell'ACD, con il consenso di Citibank UK. Nel caso in cui la Data di efficacia non coincidesse con le date sopra indicate per uno qualsiasi dei Fondi, potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche alle date successive. Per maggiori dettagli si rimanda alle Appendici 2 e 4.

# GLOSSARIO DEI TERMINI

Le seguenti definizioni si applicano al presente documento, salvo ove il contesto richieda diversamente.

<b>Statuto</b>	Statuto della Società lussemburghese
<b>Authorised Corporate Director (ACD)</b>	TISL è authorised corporate director (ACD) di TIF
<b>Giorno lavorativo</b>	<p>Per i Fondi esistenti: Dal lunedì al venerdì escluse le festività in Inghilterra e in Galles e qualsiasi altro giorno a discrezione di TISL</p> <p>Per i Fondi lussemburghesi: qualunque giorno in cui le banche siano aperte per la regolare attività bancaria in Lussemburgo e quando gli amministratori della Società lussemburghese ritengano che sia aperto anche un numero sufficiente dei mercati in cui è investito il Fondo in oggetto, consentendo un volume di negoziazioni e liquidità sufficienti a consentire una gestione efficace del Fondo lussemburghese</p>
<b>Citibank Luxembourg</b>	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, la banca depositaria della Società lussemburghese
<b>Citibank UK</b>	Citibank Europe plc, UK Branch, la banca depositaria della Società
<b>Classi di azioni</b>	<p>Un fondo può emettere varie Classi di azioni, alle quali possono essere applicate spese di vendita, commissioni e strutture di spese operative diverse, in funzione delle caratteristiche della specifica classe e del tipo di investitore.</p> <p>Il Prospetto del fondo contiene un elenco completo delle classi di azioni.</p>
<b>COLL</b>	Il Collective Investment Schemes Sourcebook, che fa parte delle Regole FCA
<b>Società</b>	TIF e TSIF
<b>Giorno di negoziazione</b>	Dal lunedì al venerdì escluse le festività in Inghilterra e in Galles e qualsiasi altro giorno a discrezione di TISL
<b>CSSF</b>	La <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> , l'organo di regolamentazione dei servizi finanziari del Granducato di Lussemburgo
<b>Data di efficacia</b>	Data di efficacia del relativo Schema, ovvero la data indicata nel Programma del Fondo, o qualsiasi altra data eventualmente concordata, e conformemente a quanto disposto nel paragrafo 6 (contenuto nell'Appendice 2 del presente documento) dello Schema
<b>Fondo/i esistente/i</b>	American Extended Alpha Fund Asia Fund Global Extended Alpha Fund Global Select Fund UK Absolute Alpha Fund
<b>Azioni esistenti</b>	Azioni dei Fondi esistenti, con riferimento ai quali le attività corrispondenti saranno trasferite nei Fondi lussemburghesi

<b>Delibera/e straordinaria/e</b>	Una delibera straordinaria, riportata in un Avviso di convocazione di Assemblea per la relativa Classe di azioni esistenti (contenuto nell'Appendice 5 del presente documento), che approva lo Schema
<b>FCA</b>	La Financial Conduct Authority, organo di regolamentazione dei servizi finanziari per i fondi nel Regno Unito
<b>Regole FCA</b>	Il documento FCA Handbook of Rules and Guidance (e successive modifiche)
<b>Modulo di delega</b>	Il modulo allegato alla presente Circolare per gli Azionisti, che gli Azionisti dovranno compilare e restituire a TISL
<b>Fondi</b>	I Fondi esistenti e i Fondi lussemburghesi
<b>Chiusura globale</b>	Un Momento di valutazione che determina la valutazione di un Fondo sulla base degli ultimi prezzi disponibili relativamente alla data in questione. Per i titoli azionari, questo sarà l'ultimo prezzo di negoziazione nel mercato pertinente alla chiusura di tale mercato
<b>ICVC</b>	Acronimo di Investment Company with Variable Capital, una società d'investimento con capitale variabile
<b>Atto</b>	L'atto di costituzione della Società
<b>Gestore degli investimenti</b>	Threadneedle Asset Management Limited, gestore degli investimenti dei Fondi esistenti e dei Fondi lussemburghesi
<b>KIID</b>	Acronimo di Key Investor Information Document, documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
<b>Società lussemburghese</b>	Threadneedle (Lux), una società d'investimento di tipo aperto, multicomparto e conforme alla normativa OICVM
<b>Fondo/i lussemburghese/i</b>	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha Threadneedle (Lux) – Asia Equities Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha Threadneedle (Lux) – Global Select Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha
<b>Regolamenti del Lussemburgo</b>	La Legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo e successive modifiche
<b>Assemblea/e</b>	Le assemblee generali straordinarie degli Azionisti delle Classi di azioni esistenti, che si terranno il 12 dicembre 2018 per valutare e votare la proposta relativa allo Schema (o eventuali riconvoche con i medesimi fini)
<b>Nuove azioni</b>	Azioni dei Fondi lussemburghesi che verranno emesse agli Azionisti a seguito del trasferimento delle Classi di azioni esistenti, alle condizioni indicate nello Schema
<b>Regolamenti OEIC</b>	I Regolamenti Open-Ended Investment Companies del 2001 (e successive modifiche)

<b>Prospetto</b>	L'attuale prospetto della Società o della Società lussemburghese, a seconda dei casi
<b>Importo trattenuto</b>	Trattenuta sul valore delle Classi di azioni esistenti, ovvero l'importo stimato da TISL e concordato con Citibank UK, ritenuto necessario a far fronte a tutte le passività correnti e contingenti attribuibili alle Azioni esistenti. L'importo verrà trattenuto da Citibank UK in quanto ascrivibile alle Azioni esistenti di pertinenza, al fine di soddisfare tali passività
<b>Schema</b>	Lo schema di accordo per il trasferimento delle Azioni esistenti dei Fondi esistenti nelle Nuove azioni dei Fondi lussemburghesi, come riportato nell'Appendice 2 del presente documento
<b>Azionista</b>	Un detentore di Azioni
<b>Azione/i</b>	Azione/i dei Fondi esistenti e/o dei Fondi lussemburghesi
<b>TIF</b>	Threadneedle Investment Funds ICVC
<b>TISL</b>	Threadneedle Investment Services Limited, ossia l'authorised corporate director (ACD) di TIF
<b>TML S.A.</b>	Threadneedle Management Luxembourg S.A., la società di gestione della Società lussemburghese
<b>Trasferimenti</b>	I trasferimenti delle Azioni esistenti dei Fondi esistenti nei Fondi lussemburghesi, come specificato in dettaglio nella Circolare, che avverranno in conformità a uno schema di accordo in conformità alle Regole FCA e in base allo Schema
<b>UCITS</b>	Un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell'Articolo 1(2) della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
<b>Regolamenti del Regno Unito</b>	Le Regole FCA, il Financial Services and Markets Act del 2000, i Regolamenti OICVM e/o i Regolamenti Open-Ended Investment Companies del 2001 e successive modifiche
<b>Momento di valutazione</b>	Il momento in cui viene determinata la valutazione di un Fondo al fine di stabilire il prezzo al quale le Azioni di una Classe possono essere emesse, annullate, vendute, rimborsate o trasferite
<b>Valore</b>	Il valore delle Azioni esistenti calcolato in conformità all'Atto all'01.01 ora del Lussemburgo (00.01 ora del Regno Unito) della Data di efficacia

Inoltre, laddove ciò sia pertinente nel contesto, i termini che sono definiti nei Regolamenti del Regno Unito hanno il medesimo significato nel presente documento e nello Schema.



**Threadneedle Investment Services Limited**

PO Box 10033 Chelmsford CM99 2AL

T: +44 (0)1268 46 4321\*

F: +44 (0)1268 44 1520

[columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com)

12 novembre 2018

A: Investitori nei Fondi esistenti

Gentile Azionista

**Schemi di accordo proposti per il trasferimento di classi di azioni dei Fondi esistenti in Fondi lussemburghesi.**

*Nel presente documento, salvo laddove il contesto richieda diversamente, i termini avranno il medesimo significato definito nel Glossario alle pagine 6 e 8.*

Le scrivo poiché Lei è un Azionista di una o più d'una delle Classi di azioni specificate nella Parte C dell'Appendice 1, per illustrarLe la nostra proposta di trasferimento di tali Azioni esistenti dei Fondi esistenti in classi di azioni corrispondenti dei Fondi lussemburghesi, secondo lo schema seguente:

Fondo esistente		Fondo lussemburghese
American Extended Alpha Fund	in	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha
Asia Fund	in	Threadneedle (Lux) – Asia Equities
Global Extended Alpha Fund	in	Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha
Global Select Fund	in	Threadneedle (Lux) – Global Select
UK Absolute Alpha Fund	in	Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha
(ciascuno un “Fondo esistente” e, collettivamente, i “Fondi esistenti”)	in	(ciascuno un “Fondo lussemburghese” e, collettivamente, i “Fondi lussemburghesi”)

La proposta prevede il trasferimento di alcune classi di azioni dei Fondi esistenti nei Fondi lussemburghesi tramite gli schemi di accordo (ciascuno, uno “**Schema**”) riportati dettagliatamente nell'Appendice 2. Ognuno dei Trasferimenti proposti richiede l'approvazione di una Delibera straordinaria nel corso di un'assemblea generale straordinaria degli Azionisti del Fondo esistente di pertinenza (l'“**Assemblea**”). Per essere approvata, ogni Delibera straordinaria richiede una maggioranza a favore di almeno il 75% dei voti espressi. Gli avvisi di convocazione alle Assemblee e le delibere relative a ogni Fondo esistente sono riportati nell'Appendice 5.

Il presente documento illustra le motivazioni alla base dei trasferimenti, la procedura con la quale lo Schema proposto verrà messo in atto, le opzioni a Sua disposizione e le implicazioni della proposta per Lei in quanto Azionista.

La invitiamo a leggere il documento – o i documenti – contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (allegati a questa Circolare<sup>2</sup>) relativi al Fondo o ai Fondi lussemburghesi che corrispondono al Fondo o ai Fondi esistenti nei quali Lei ha investito. I KIID relativi ai Fondi lussemburghesi possono inoltre essere richiesti a Columbia Threadneedle Investments chiamando il numero 00352 46 40 10 7020\*. I nuovi KIID sono inoltre disponibili sul nostro sito Web [columbiathreadneedle.com/changes](http://columbiathreadneedle.com/changes).

\*Le telefonate possono essere registrate.

<sup>2</sup>I KIID allegati mostrano una classe di azioni di ciascuno dei Fondi lussemburghesi e sono forniti a titolo di esempio. È possibile che mostrino una classe di azioni diversa da quella che Lei detiene, pertanto l'importo delle spese correnti e le performance potrebbero variare rispetto a quelli della classe di azioni in cui Lei ha investito.

### **Come votare**

Potrà votare a favore o contro queste proposte per la o le classi di azioni in cui ha investito, di persona durante l'Assemblea oppure compilando il modulo di delega allegato.

Se desidera esprimere il Suo voto ma non prevede di votare di persona, La preghiamo di compilare il/i Modulo/i di delega e restituirlo/i nella busta prepagata inclusa nel presente documento, per fare in modo che il Suo voto venga conteggiato. Il Suo delegato può essere una persona di Sua scelta ovvero il presidente dell'Assemblea e può indicare loro come desidera votare oppure lasciare a loro la decisione.

Il Modulo di delega compilato deve essere restituito nella busta prepagata fornitaLe all'indirizzo Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 ONW, Regno Unito, in modo che ci pervenga non meno di 48 ore prima dell'ora dell'Assemblea in questione. Il Modulo di delega è contenuto nell'Appendice 6 al presente documento.

Lei potrà partecipare e votare all'Assemblea/alle Assemblee delle Azioni esistenti di cui detiene Azioni (e a eventuali riconvocazioni), a prescindere dal fatto che abbia compilato e restituito il Modulo di delega o meno (il Modulo di delega verrà semplicemente ignorato se voterà di persona).

La mancata restituzione del Modulo di delega entro i tempi previsti lo renderà nullo e il Suo delegato non avrà diritto a votare per Suo conto secondo quanto da Lei indicato.

## **1. PERCHÉ PROPONIAMO I TRASFERIMENTI?**

In quanto Fondi con sede nel Regno Unito, i Fondi esistenti attualmente godono di status OICVM<sup>3</sup> all'interno dell'Unione Europea. Questo significa che ai Fondi di un paese della UE possono accedere gli investitori di altri paesi UE, i quali beneficiano di limiti d'investimento e supervisione normativa comuni. Tuttavia, quando il Regno Unito lascerà la UE, è probabile che i Fondi con sede nel Regno Unito perderanno questo status.

Oltre a gestire Fondi con sede nel Regno Unito, Columbia Threadneedle Investments offre un'ampia gamma di fondi basati in Lussemburgo. In termini di attività in gestione, il Lussemburgo è il principale domicilio di fondi in Europa e il secondo più grande al mondo dopo gli Stati Uniti. Molti dei nostri clienti investono nelle nostre gamme di fondi sia britannici sia lussemburghesi.

Mediante la fusione delle attività dei Fondi esistenti in un fondo equivalente basato in Lussemburgo, possiamo offrire certezze ai nostri investitori e assicurare loro di poter continuare a essere investiti in un fondo conforme alla normativa OICVM, a prescindere da quelli che saranno gli accordi finali tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Il nostro obiettivo consiste nell'offrire continuità e certezza agli investitori nei nostri fondi. Per gli investitori dell'UE, il trasferimento elimina l'incertezza relativamente allo status futuro del Suo investimento nel paese di origine.

A seguito del trasferimento, il Suo investimento nei nostri fondi del Lussemburgo continuerà a beneficiare dello status OICVM e della supervisione normativa da parte della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF"). È soprattutto importante notare che il livello di supervisione normativa fornito dalla CSSF è equivalente a quello della Financial Conduct Authority nel Regno Unito.

<sup>3</sup> OICVM 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.

Si propone che le Azioni esistenti vengano trasferite in Fondi lussemburghesi corrispondenti, come specificato nella tabella seguente.

<b>TRASFERIMENTI PROPOSTI</b>		
<b>Fondo esistente</b>		<b>Fondo lussemburghese</b>
<b>American Extended Alpha Fund</b>	in	<b>Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha</b>
<b>Asia Fund</b>	in	<b>Threadneedle (Lux) – Asia Equities</b>
<b>Global Extended Alpha Fund</b>	in	<b>Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha</b>
<b>Global Select Fund</b>	in	<b>Threadneedle (Lux) – Global Select</b>
<b>UK Absolute Alpha Fund</b>	in	<b>Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha</b>

I Fondi esistenti e i Fondi lussemburghesi sono molto simili e saranno gestiti con le stesse modalità dal medesimo Gestore degli investimenti. Le commissioni da Lei dovute per il Fondo lussemburghese saranno di livello simile a quelle del Suo Fondo esistente. Per questi motivi riteniamo che il Trasferimento dei Fondi esistenti nei Fondi lussemburghesi sia nel migliore interesse degli Azionisti delle Azioni esistenti.

Sono tuttavia presenti alcune differenze ascrivibili ai Trasferimenti, spiegate nella sezione seguente, che La invitiamo a leggere attentamente.

Non abbiamo proposto il trasferimento delle Classi di azioni rimanenti dei Fondi esistenti nei Fondi lussemburghesi, poiché tali Classi sono prevalentemente detenute da investitori che risulteranno avvantaggiati se rimarranno nel Fondo esistente. Si tratta principalmente di investitori del Regno Unito che detengono classi di azioni denominate in sterline, che riteniamo preferiscano rimanere investiti in un fondo domiciliato nel Regno Unito.

## 2. QUALI SONO LE PRINCIPALI ANALOGIE E DIFFERENZE TRA I FONDI ESISTENTI E I FONDI LUSSEMBURGHESE?

I Fondi esistenti sono soggetti alla normativa del Regno Unito sotto la supervisione della Financial Conduct Authority (FCA). I Fondi lussemburghesi saranno regolamentati dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) nel Granducato di Lussemburgo. Questo significa che vi saranno molte analogie e alcune differenze dovute alle leggere differenze tra le strutture dei fondi e i rispettivi organi di vigilanza. È importante notare che il livello di vigilanza normativa fornita dalla CSSF è considerato equivalente a quello della FCA. Per un confronto tra le caratteristiche e i regolamenti delle due tipologie di fondi nel Regno Unito e nel Granducato di Lussemburgo, si rimanda all'Appendice 1.

I Fondi lussemburghesi seguiranno un processo d'investimento uguale o molto simile a quello attualmente applicato per gestire il Suo investimento. Tuttavia, malgrado abbiano la stessa strategia d'investimento, il medesimo processo e gli stessi rischi dei Fondi esistenti, i Fondi lussemburghesi hanno obiettivi e politiche d'investimento descritti diversamente.

La nuova formulazione del testo fornisce informazioni aggiuntive sulle modalità di gestione dei Fondi lussemburghesi, ma non influisce sul modo in cui i fondi verranno effettivamente gestiti.

Non vi sarà alcun ribilanciamento dei Fondi a seguito dei Trasferimenti.

Esistono inoltre alcune differenze dal punto di vista delle caratteristiche operative e amministrative dei Fondi esistenti e dei Fondi lussemburghesi. Queste sono descritte nel prosieguo.

Per un confronto dettagliato tra i Fondi esistenti e i Fondi lussemburghesi, vedere la relativa sezione dell'Appendice 1.

## 2.1 CONFRONTO TRA OBIETTIVI E POLITICHE D'INVESTIMENTO

L'obiettivo e la politica d'investimento per ognuno dei Fondi esistenti e dei Fondi lussemburghesi sono riportati nell'Appendice 1. La nuova formulazione del testo fornisce informazioni aggiuntive sulle modalità di gestione dei Fondi lussemburghesi, ma non influisce sul modo in cui i fondi verranno effettivamente gestiti.

Vedere l'Appendice 1 per una descrizione completa degli obiettivi e delle politiche d'investimento dei Fondi esistenti e dei Fondi lussemburghesi.

## 2.2 FATTORI DI RISCHIO

I rischi relativi ai Fondi esistenti sono sostanzialmente gli stessi rischi che interessano i Fondi lussemburghesi corrispondenti. A dimostrazione di questo, i Fondi lussemburghesi avranno il medesimo indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI) dei Fondi esistenti. Gli eventuali rischi aggiuntivi dei Fondi lussemburghesi che consideriamo potenzialmente significativi sono riportati nelle bozze dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) dei Fondi lussemburghesi.

## 2.3 CONFRONTO TRA CARATTERISTICHE OPERATIVE

### 2.3.1 Struttura commissionale

La Commissione di gestione annua delle Sue Nuove azioni sarà la stessa delle Sue Azioni esistenti. Tuttavia, i Fondi esistenti e i Fondi lussemburghesi prevedono una struttura commissionale diversa.

Per i Fondi esistenti, oltre alla Commissione di gestione annua potrebbero essere dovute alcune commissioni e spese a valere sui beni di tali Fondi. Per i Fondi lussemburghesi, in aggiunta alla Commissione di gestione annua sono previste Spese operative fisse. Ulteriori dettagli sono riportati nella Parte B dell'Appendice 1.

Si informano gli investitori che sarà applicata un'imposta di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*) pari allo 0,05% per anno alle classi di azioni retail di fondi aventi sede in Lussemburgo, che sarà inclusa nelle Spese operative dei Fondi lussemburghesi. Per gli investitori istituzionali idonei che investono in una classe di azioni istituzionale (come definito dai Regolamenti del Lussemburgo), questa tassa viene ridotta allo 0,01% l'anno. Di conseguenza, l'importo delle spese correnti per i Fondi lussemburghesi sarà più elevato dell'importo delle spese correnti attuali dei Fondi esistenti. Per maggiori informazioni, si rimanda all'Appendice 1, Parte B.

La preghiamo di contattarci, qualora ritenga di essere un investitore istituzionale conformemente ai requisiti previsti dai Regolamenti del Lussemburgo e se desidera spostare il Suo investimento in una classe di azioni istituzionale. In questo caso, se i Trasferimenti saranno approvati, dovrà compilare l'apposita dichiarazione, mediante la quale ci indicherà di trasferire il Suo investimento in una classe di azioni istituzionale.

### 2.3.2 Termine ultimo di negoziazione

Sia per i Fondi esistenti sia per i Fondi lussemburghesi tutte le sottoscrizioni, i rimborsi o gli scambi saranno eseguiti applicando il Valore patrimoniale netto calcolato dopo il ricevimento dell'ordine (per es. un valore patrimoniale netto ignoto). Per i Fondi esistenti, se le Sue istruzioni perverranno entro le ore 13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) di un Giorno lavorativo, il Suo ordine sarà evaso utilizzando il prezzo delle Azioni di quel giorno. Questo è il "Termine ultimo di negoziazione". Per i Fondi lussemburghesi, il Termine ultimo di negoziazione scade alle ore 15:00 ora del Lussemburgo (14:00 ora del Regno Unito) di ciascun Giorno lavorativo.

### 2.3.3 Momento di valutazione

Le azioni dei Fondi (e le rispettive attività sottostanti) vengono valutate in orari diversi ogni giorno. Il prezzo delle azioni di ciascun Fondo viene determinato utilizzando il "Momento di valutazione" di quel Fondo.

Il Momento di valutazione per i Fondi esistenti corrisponde alle ore 13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito). Il Momento di valutazione dei Fondi lussemburghesi è la Chiusura globale.

### 2.3.4 Date contabili e date di allocazione del reddito

Vi saranno diverse date contabili e date alle quali il reddito verrà pagato per i Fondi lussemburghesi, come riportato di seguito.

Fondo esistente				Fondo lussemburghese		
Denominazione del Fondo	Date contabili	Date di stacco del dividendo	Pagamento del reddito	Denominazione del Fondo	Date contabili	Pagamento del reddito
American Extended Alpha Fund	30 aprile	1 maggio	30 giugno	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha	31 marzo (annuale) 30 settembre (semestrale)	Marzo e settembre, un Giorno lavorativo prima della fine del mese.
Asia Fund	7 marzo	8 marzo	7 maggio	Threadneedle (Lux) – Asia Equities	31 marzo (annuale) 30 settembre (semestrale)	Marzo e settembre, un Giorno lavorativo prima della fine del mese.
Global Extended Alpha Fund	30 aprile	1 maggio	30 giugno	Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha	31 marzo (annuale) 30 settembre (semestrale)	Marzo e settembre, un Giorno lavorativo prima della fine del mese.
Global Select Fund	7 marzo	8 marzo	7 maggio	Threadneedle (Lux) – Global Select	31 marzo (annuale) 30 settembre (semestrale)	Marzo e settembre, un Giorno lavorativo prima della fine del mese.
UK Absolute Alpha Fund	30 aprile	1 maggio	30 giugno	Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha	31 marzo (annuale) 30 settembre (semestrale)	Marzo e settembre, un Giorno lavorativo prima della fine del mese.

### 2.3.5 Valuta di base

La valuta di base (la valuta in cui sono contabilizzati i comparti) dei Fondi esistenti è la sterlina inglese. La valuta di base dei Fondi lussemburghesi è diversa per ogni fondo ed è riportata nell'Appendice 1. Tuttavia, i gestori dei fondi di ogni Fondo esistente e dei corrispondenti Fondi lussemburghesi fanno riferimento alla medesima valuta quando effettuano gli investimenti; pertanto, non vi sono modifiche significative dei rischi di oscillazione valutaria nei Fondi esistenti e nei Fondi lussemburghesi.

### 2.3.6 Periodi di regolamento

Le operazioni dei Fondi esistenti vengono regolate quattro Giorni lavorativi dopo che sono pervenute le Sue istruzioni, mentre le operazioni dei Fondi lussemburghesi vengono regolate dopo tre Giorni lavorativi. Questo significa che, dopo i Trasferimenti, riceverà da noi il Suo denaro più rapidamente se venderà Azioni dei Fondi lussemburghesi, ma anche che ni dovremo ricevere il Suo denaro più rapidamente se acquisterà Azioni dei Fondi lussemburghesi.

### 2.3.7 Risparmi e prelievi periodici

Nei Fondi lussemburghesi non sono disponibili conti di risparmio regolare e prelevamenti. Eventuali mandati di addebito diretto o altre istruzioni che Lei può aver dato in relazione alle Sue Azioni esistenti cesseranno di essere efficaci a partire dalla Data di efficacia pertinente.

### **2.3.8 Investimenti ISA e investimenti JISA**

Se Lei è un investitore del Regno Unito che investe tramite un ISA o un JISA, La preghiamo di notare che i Fondi lussemburghesi non saranno disponibili mediante un ISA o un JISA Threadneedle. Se desidera mantenere il Suo status ISA o JISA può:

- (i) spostare il Suo investimento senza addebito di spese su un altro fondo Threadneedle con sede nel Regno Unito o in un'altra classe di azioni del Fondo esistente per cui non è previsto il trasferimento in un Fondo lussemburghese; oppure
- (ii) mantenere il Suo status di ISA o JISA nei Fondi lussemburghesi tramite un gestore terzo ISA o JISA. Sono disponibili ulteriori informazioni su richiesta.

### **2.3.9 Financial Ombudsman Service e Financial Services Compensation Scheme**

I Fondi lussemburghesi sono tutelati dal processo formale per reclami della Società lussemburghese. Gli investimenti nei Fondi lussemburghesi non sono coperti dal Financial Services Compensation Scheme britannico e i meccanismi d'indennizzo possono differire da quelli previsti per i Fondi esistenti. I reclami riguardanti i Fondi lussemburghesi non rientrano nell'ambito d'azione dello UK Financial Ombudsman Service; tuttavia, i reclami potranno essere inoltrati alla CSSF, qualora la risposta della Società lussemburghese non sia ritenuta soddisfacente.

### **2.3.10 Perequazione del reddito**

Per i Fondi esistenti è prevista la perequazione del reddito, che non viene invece applicata dai Fondi lussemburghesi.

Quando si applica la perequazione del reddito, la prima distribuzione relativa alle Azioni acquistate nel corso di un periodo di distribuzione viene suddivisa tra un importo di reddito e un importo di perequazione.

L'importo di perequazione rappresenta una stima del reddito maturato nel fondo in questione prima che l'investitore acquistasse le Azioni e che, pertanto, non è stato "guadagnato" dall'investitore.

La porzione di perequazione della distribuzione non è trattata quale reddito che potrebbe essere soggetto all'imposta sul reddito; al contrario, viene considerata quale rendimento sul capitale ai fini delle imposte sulle plusvalenze del Regno Unito. Gli investitori che abbiano detenuto le loro Azioni per l'intero periodo di distribuzione riceveranno il medesimo importo di distribuzione che riceveranno gli investitori che hanno acquistato le Azioni nel corso del periodo di distribuzione. Tuttavia, l'intero importo della distribuzione sarà trattato quale reddito ai fini fiscali del Regno Unito e nessuna porzione dell'importo sarà considerata come capitale.

Inoltre, quando non viene applicata la perequazione del reddito, la Sua distribuzione può aumentare così come diminuire in virtù degli acquisti o delle vendite di Azioni del Fondo in questione da parte degli Azionisti.

### **2.3.11 Classi di azioni**

Esistono alcune differenze tra i nomi delle classi di azioni dei Fondi esistenti e dei Fondi lussemburghesi.

I Fondi esistenti emettono:

- Azioni di Classe 1 (Classe 1 della Società lussemburghese) – disponibili a investitori non professionali e istituzionali
- Azioni di Classe 2 (Classe 8 della Società lussemburghese) – disponibili a investitori istituzionali
- Azioni di Classe Z (Classe 3 della Società lussemburghese) – disponibili a investitori idonei che hanno stipulato accordi commissionali separati con i loro clienti

Gli Azionisti dei Fondi esistenti riceveranno Nuove azioni come indicato nella seguente tabella:

<b>Fondo esistente</b>		<b>Nuovo Fondo</b>	
<b>Nome della Classe di azioni esistente</b>		<b>Nome della Nuova Classe di azioni</b>	
<b>American Extended Alpha Fund</b>	Classe 1 ad accumulazione EUR	<b>Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha</b>	Classe 1E ad accumulazione EUR
	Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte)		Classe 1EH ad accumulazione EUR (coperte)
	Classe 1 ad accumulazione USD		Classe 1U ad accumulazione USD
	Classe 2 ad accumulazione EUR		Classe 8E ad accumulazione EUR
	Classe 2 ad accumulazione USD		Classe 8U ad accumulazione USD
	Classe 2 a distribuzione EUR (coperte)		Classe 8EC a distribuzione EUR (coperte)
	Classe Z ad accumulazione CHF (coperte)		Classe 3FH ad accumulazione CHF (coperte)
	Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)		Classe 3EH ad accumulazione EUR (coperte)
<b>Asia Fund</b>	Classe 1 ad accumulazione EUR	<b>Threadneedle (Lux) - Asia Equities</b>	Classe 1E ad accumulazione EUR
	Classe 1 ad accumulazione USD		Classe 1U ad accumulazione USD
	Classe 2 ad accumulazione EUR		Classe 8E ad accumulazione EUR
	Classe 2 ad accumulazione USD		Classe 8U ad accumulazione USD
	Classe Z ad accumulazione USD		Classe 3U ad accumulazione USD
<b>Global Extended Alpha Fund</b>	Classe 1 ad accumulazione EUR	<b>Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha</b>	Classe 1E ad accumulazione EUR
	Classe 1 ad accumulazione USD		Classe 1U ad accumulazione USD
	Classe 2 ad accumulazione EUR		Classe 8E ad accumulazione EUR
	Classe 2 ad accumulazione USD		Classe 8U ad accumulazione USD
<b>Global Select Fund</b>	Classe 1 ad accumulazione EUR	<b>Threadneedle (Lux) - Global Select</b>	Classe 1E ad accumulazione EUR
	Classe 1 ad accumulazione USD		Classe 1U ad accumulazione USD
	Classe 2 ad accumulazione EUR		Classe 8E ad accumulazione EUR
	Classe 2 ad accumulazione USD		Classe 8U ad accumulazione USD
	Classe Z ad accumulazione USD		Classe 3U ad accumulazione USD
<b>UK Absolute Alpha Fund</b>	Classe 1 ad accumulazione EUR	<b>Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha</b>	Classe 1E ad accumulazione EUR
	Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte)		Classe 1EH ad accumulazione EUR (coperte)
	Classe 2 ad accumulazione EUR		Classe 8E ad accumulazione EUR
	Classe 2 ad accumulazione EUR (coperte)		Classe 8EH ad accumulazione EUR (coperte)
	Classe Z ad accumulazione CHF (coperte)		Classe 3FH ad accumulazione CHF (coperte)
	Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)		Classe 3EH ad accumulazione EUR (coperte)

## 2.4 CONFRONTO TRA FORNITORI DI SERVIZI E CARATTERISTICHE AMMINISTRATIVE

A seguito dei Trasferimenti, la società di gestione cambierà da TISL a TML S.A.

TISL è una società costituita nel Regno Unito. TML S.A. è una società lussemburghese. TISL e TML S.A. fanno entrambe parte del gruppo di società Columbia Threadneedle.

L'agente per i trasferimenti dei Fondi lussemburghesi sarà International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. ("IFDS"), anziché DST Financial Services Europe Limited ("DST"). Questo significa che, dopo il trasferimento, dovrà utilizzare un indirizzo di corrispondenza diverso per acquistare o vendere Azioni o per ottenere informazioni in merito ai Suoi investimenti. Il nuovo indirizzo dell'agente per i trasferimenti è: 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. DST e IFDS fanno parte del medesimo gruppo di società. Per eventuali domande, contatti il Suo consueto rappresentante del servizio clienti.

A seguito dei Trasferimenti, la banca depositaria della Società lussemburghese sarà Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, anziché Citibank Europe plc, UK Branch.

## 3. CONDIZIONI DELLA PROPOSTA

I Trasferimenti saranno eseguiti solo previa approvazione da parte di azionisti idonei della relativa Delibera straordinaria per ciascuna classe dei Fondi esistenti, come illustrata nello Schema. Per l'approvazione di una Delibera straordinaria è necessario che almeno il 75% dei voti espressi nel corso dell'Assemblea siano a favore della proposta.

Resta inteso che il Trasferimento avverrà in conformità alle condizioni dello Schema. Lo Schema viene riportato interamente nell'Appendice 2 alla presente lettera.

Se una qualsiasi delle Delibere straordinarie dei detentori non viene approvata dalla maggioranza richiesta dei voti, i Trasferimenti riguardanti quella classe di azioni non saranno operati e la classe di azioni in oggetto continuerà a operare nel Fondo esistente come avviene attualmente.

Se le proposte vengono approvate, gli Azionisti delle Classi di azioni esistenti riceveranno Nuove azioni dei relativi Fondi lussemburghesi in cambio del trasferimento delle attività delle Classi di azioni esistenti nel Fondo lussemburghese, alle condizioni specificate nello Schema. Sull'emissione di Nuove azioni nell'ambito del Trasferimento non verranno applicate commissioni di sottoscrizione o di conversione.

Le azioni delle Classi di azioni esistente in questione saranno ritenute annullate e non avranno più alcun valore. Nuove azioni dei Fondi lussemburghesi saranno emesse in sostituzione delle Azioni esistenti.

I Fondi esistenti continueranno a esistere per le Classi di azioni esistenti della Società e, in caso di mancata approvazione della proposta relativa a una Classe di azioni esistenti, il Trasferimento non avrà luogo e il Fondo esistente continuerà a essere gestito secondo le modalità attuali.

Per facilitare il trasferimento delle attività viene stabilito un Momento di valutazione ad hoc per ciascuno dei Fondi esistenti, come specificato nel programma proposto per il relativo Trasferimento. L'eventuale reddito disponibile per l'allocazione alle Azioni a distribuzione esistenti a partire dalla fine del periodo contabile precedente fino alla Data di efficacia sarà trasferito nel conto di distribuzione del relativo Fondo esistente e verrà distribuito ai detentori di azioni a distribuzione entro 3 mesi. Per i detentori di Azioni esistenti il cui reddito viene normalmente reinvestito, la distribuzione finale del reddito ottenuto dalle Azioni esistenti avverrà in un'unica soluzione. In seguito ai Trasferimenti, il reddito di questi Azionisti continuerà a essere reinvestito nei Fondi lussemburghesi esattamente come avviene attualmente nei Fondi esistenti. Nel caso delle Azioni ad accumulazione, il reddito allocato verrà accumulato e rispecchiato nel valore di tali azioni prima dell'implementazione del trasferimento.

Le Azioni della Società lussemburghese saranno valutate in base a quanto disposto nello Statuto della Società stessa.

Il tasso di cambio azionario relativo a ciascuna Classe di azioni dei Fondi esistenti sarà determinato dividendo il valore patrimoniale netto per azione calcolato alla Data di efficacia per il valore patrimoniale netto per azione della relativa classe di azioni del Fondo lussemburghese alla stessa data. Affinché entrambi i tassi siano espressi nella stessa valuta di base, al Fondo esistente sarà applicato un tasso di cambio in valuta estera che corrisponda alla valuta di base del Fondo lussemburghese, usando il tasso di cambio WM 16:00 GMT, usato anche per il Prezzo di Chiusura globale.

## 4. CONSEGUENZE FISCALI DELLA PROPOSTA

Sulla base della nostra comprensione delle leggi tributarie e delle autorizzazioni fiscali ottenute da HM Revenue & Customs, per gli investitori residenti nel Regno Unito lo Schema non comporterà alcuna cessione di Azioni ai fini delle imposte sulle plusvalenze, a prescindere dall'entità della partecipazione detenuta.

Per quanto a nostra conoscenza, non sarà dovuta alcuna stamp duty reserve tax ("SDRT") in relazione al trasferimento dei beni del Fondo esistente al Fondo lussemburghese nell'ambito dello Schema. Qualora fosse dovuta un'imposta SDRT o qualsivoglia tassa estera sui trasferimenti, queste saranno a carico di Columbia Threadneedle Investments.

Quanto sopra rispecchia la nostra comprensione della legislazione corrente britannica e delle prassi di HM Revenue & Customs pertinenti per gli investitori residenti del Regno Unito in relazione all'emissione di Nuove azioni nell'ambito dello Schema. Questo potrebbe essere soggetto a modifica. Le conseguenze fiscali dell'implementazione dello Schema potrebbero variare in funzione delle leggi e dei regolamenti del Suo paese di residenza, di cittadinanza o di domicilio. Qualora avesse dubbi in merito alla Sua potenziale responsabilità fiscale, Le consigliamo di richiedere una consulenza professionale.

Per informazioni dettagliate sul regime fiscale dei Fondi esistenti e dei Fondi lussemburghesi, si rimanda all'Appendice 1.

## 5. PROCEDURA RELATIVA ALL'ASSEMBLEA

La procedura relativa all'Assemblea è riportata nell'Appendice 3. Informazioni dettagliate sui diversi consensi e le autorizzazioni, nonché un elenco dei documenti relativi alle proposte disponibili per la consultazione sono riportati nell'Appendice 4.

La delibera straordinaria proposta per i detentori di Azioni esistenti in relazione allo Schema è riportata nell'Avviso di convocazione all'Assemblea degli Azionisti, nell'Appendice 5. Se la delibera viene approvata da un'Assemblea riguardante una Classe di azioni esistente, è inteso che il trasferimento sarà implementato conformemente alle condizioni dello Schema. Se la proposta non viene approvata dalla maggioranza richiesta dei voti, lo Schema non verrà attuato in relazione alla Classe di azioni esistente, che continuerà a operare con le modalità correnti.

## 6. COSTI

I costi relativi alla convocazione e alla tenuta delle Assemblee e a eventuali riconvocazioni, nonché i costi d'implementazione della proposta, saranno sostenuti da Threadneedle Investment Services Limited e non dai Fondi esistenti o lussemburghesi. Non saranno applicate commissioni di sottoscrizione o di conversione nell'ambito dei Trasferimenti.

## 7. AZIONI DA INTRAPRENDERE

In caso di domande in merito alla proposta, vi invitiamo a contattarci al numero 00352 46 40 10 7020\*, per gli azionisti che si trovano al di fuori del Regno Unito, tra le 9:00 e le 17:00 (ora del Lussemburgo, dal lunedì al venerdì), o al numero 0800 953 0134\* per gli azionisti del Regno Unito. In caso di incertezze o dubbi in merito al contenuto del presente documento, può anche rivolgersi al Suo consulente professionale.

L'approvazione delle delibere straordinarie proposte richiede che almeno il 75% dei voti espressi all'Assemblea siano favorevoli; pertanto è importante che Lei eserciti il Suo diritto al voto.

La preghiamo di compilare, firmare e restituire il Modulo di delega incluso nella busta prepagata fornitaLe, in modo che ci pervenga almeno 48 ore prima dell'orario d'inizio dell'AGS del 12 dicembre 2018.

Può partecipare e votare all'Assemblea in questione (e a qualsivoglia eventuale riconvocazione) a prescindere che abbia compilato e restituito il Modulo di delega.

La preghiamo di notare che non possiamo accettare moduli inviati tramite fax o posta elettronica.

Distinti saluti.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

A nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Investment Funds ICVC)

\*Le telefonate possono essere registrate.

# APPENDICE 1

## CONFRONTO TRA I FONDI ESISTENTI E I FONDI LUSSEMBURGHESE

I Fondi esistenti sono strutturati come comparti di una Società d'Investimento a Capitale Variabile del Regno Unito ("ICVC"), una tipologia di società d'investimento talvolta nota come Società d'Investimento di Tipo Aperto ("OEIC") autorizzata e regolamentata dalla FCA. I Fondi lussemburghesi sono strutturati come comparti di una *Société Anonyme* autorizzata nel Lussemburgo, che si qualifica come *Société d'investissement à Capital Variable* ("SICAV"), regolamentata dalla CSSF. I fondi sono simili in termini di struttura, nel modo in cui operano e per quanto riguarda i poteri d'investimento e di ricorso al prestito, in modo particolare in quanto costituiti come fondi OICVM. Questo è un riferimento ai fondi costituiti negli stati membri dell'Unione Europea ai sensi della Direttiva UE nota come Direttiva OICVM (Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari). Vi sono, tuttavia, alcune differenze relativamente minori nell'operatività dei Fondi esistenti e dei Fondi lussemburghesi.

### Parte A – Differenze tra OEIC e SICAV

Nella tabella seguente presentiamo un confronto tra le principali caratteristiche di OEIC e SICAV.

STRUTTURA GIURIDICA E REGOLAMENTAZIONE		
	OEIC	SICAV
<b>Struttura</b>	Società d'investimento di tipo aperto costituita nel Regno Unito	<i>Société d'investissement à capital variable</i> (società d'investimento a capitale variabile) costituita nel Lussemburgo
<b>Informazioni generali sulla struttura</b>	Gli OEIC sono la versione britannica delle società d'investimento di tipo aperto	Le SICAV sono la versione lussemburghese delle società d'investimento di tipo aperto
<b>Struttura giuridica</b>	Un OEIC può essere costituito come società multicomparto che comprende più comparti ovvero come fondo autonomo. I Fondi esistenti sono comparti di Threadneedle Investment Funds ICVC Può emettere diversi tipi di classi di azioni che possono differenziarsi per struttura commissionale, politiche di distribuzione e valute, ivi incluse azioni con o senza copertura valutaria	Una SICAV può essere costituita come società multicomparto che comprende più comparti ovvero come fondo autonomo. I Fondi lussemburghesi sono costituiti come comparti di Threadneedle (Lux) Può emettere diversi tipi di classi di azioni che possono differenziarsi per struttura commissionale, politiche di distribuzione e valute, ivi incluse azioni con o senza copertura valutaria
<b>Status OICVM</b>	Può essere costituito, come Threadneedle Investment Funds ICVC, quale OICVM (Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) o non OICVM retail	Può essere costituito, come Threadneedle (Lux), quale OICVM (Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) o non OICVM retail
<b>Autorità di regolamentazione</b>	Financial Conduct Authority (FCA), nel Regno Unito	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), nel Lussemburgo
<b>Principali regolamenti locali pertinenti</b>	I regolamenti Open-Ended Investment Companies del 2001 e il FCA Handbook, in modo particolare il Collective Investment Schemes Sourcebook ("COLL")	La Legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo e successive modifiche (la "Legge del 2010")
<b>Corporate governance</b>	All'Authorised Corporate Director (ACD) spettano le responsabilità di gestione; l'ACD è anche responsabile dell'operatività ordinaria dell'OEIC	Una SICAV ha un Consiglio di Amministrazione, il quale può delegare le responsabilità di gestione alla società di gestione (TML S.A.)
<b>Ruolo del Depositario</b>	Un Depositario (basato nel Regno Unito) è responsabile della custodia delle attività del fondo e deve agire unicamente nell'interesse dell'OICVM e dei suoi investitori Il Depositario è inoltre responsabile della supervisione dell'ACD, al fine di garantire la tutela degli interessi degli investitori. Il Depositario e l'ACD devono essere completamente indipendenti	Un Depositario (basato nel Lussemburgo) è responsabile della custodia delle attività del fondo e di garantire che vengano salvaguardati gli interessi degli investitori. Il Depositario è inoltre responsabile della supervisione della società di gestione, al fine di garantire la tutela degli interessi degli investitori Il Depositario è soggetto a regole relative alla sua indipendenza

<b>STRUTTURA GIURIDICA E REGOLAMENTAZIONE</b>		
	<b>OEIC</b>	<b>SICAV</b>
<b>Separazione delle passività tra i comparti</b>	Le leggi del Regno Unito prevedono disposizioni che consentono la separazione delle passività tra i comparti di un OEIC multicomparto. Questo significa che le attività di ogni comparto sono separate dalle altre attività all'interno della medesima gamma	Le leggi del Lussemburgo prevedono la separazione delle passività tra i comparti Questo significa che le attività di ogni comparto sono separate dalle altre attività all'interno della medesima gamma
<b>Rendicontazione finanziaria e Politiche contabili</b>	Segue le prassi contabili generalmente accettate nel Regno Unito (i "GAAP del Regno Unito"), la Investment Association Statement of Recommended Practice ("IA SORP") e COLL	Segue le prassi contabili generalmente accettate nel Lussemburgo (i "GAAP del Lussemburgo") e la Legge del 2010
<b>Poteri d'investimento e di ricorso al prestito</b>	Per un OICVM, sono quelli previsti dalla Direttiva OICVM, ma un comparto non deve necessariamente sfruttare tutti i poteri d'investimento e di ricorso al prestito disponibili. Si rimanda ai prospetti per tutti i dettagli	Per un OICVM, sono quelli previsti dalla Direttiva OICVM, ma un comparto non deve necessariamente sfruttare tutti i poteri d'investimento e di ricorso al prestito disponibili. Si rimanda ai prospetti per tutti i dettagli

<b>REGIME FISCALE DEL FONDO</b>		
	<b>OEIC</b>	<b>SICAV</b>
<b>A livello dei fondi</b>	Ogni comparto di un OEIC viene considerato come una società distinta ai fini fiscali nel Regno Unito. Sono esenti dall'imposizione fiscale sui dividendi percepiti (sia nel Regno Unito che al di fuori del Regno Unito). Mentre gli OEIC, in linea di massima, sono soggetti all'imposta sulle società vigente nel Regno Unito, pari al 20% sugli interessi e altri redditi da investimento percepiti, le spese sono detraibili dalle imposte, pertanto di norma i fondi azionari non devono versare alcuna imposta nel Regno Unito.	I comparti di una SICAV sono esenti dalle imposte sul reddito e sulle plusvalenze nel Lussemburgo
<b>A livello d'investimento</b>	I comparti di OEIC possono essere soggetti a tasse estere sul reddito e sui guadagni esteri, imposte dal paese nel quale tale reddito o guadagni vengono generati. Il Regno Unito ha stipulato numerosi trattati sulla doppia imposizione fiscale con altri paesi, i quali nella quasi totalità vanno a beneficio degli OEIC, con il risultato di ridurre generalmente le imposte estere sul reddito e i guadagni da investimento	I comparti di SICAV possono altresì essere soggetti a tasse estere sul reddito e sui guadagni esteri, imposte dal paese nel quale tale reddito o guadagni vengono generati Il Lussemburgo ha stipulato una serie di trattati sulla doppia imposizione fiscale con altri paesi, alcuni dei quali vanno a beneficio delle SICAV, con il risultato di ridurre talvolta le imposte estere sul reddito e i guadagni da investimento. A seconda della composizione del portafoglio e della strategia del Comparto, potrebbero pertanto sussistere differenze nei rendimenti al netto delle tasse tra le strutture OEIC e le strutture SICAV, in virtù delle differenze in termini di possibilità di avvalersi di trattati sulla doppia imposizione
<b>Altre tasse del fondo</b>	Nessuna	Taxe d'abonnement a un'aliquota dello 0,05% l'anno per gli investitori delle classi di azioni retail e dello 0,01% per gli investitori delle classi di azioni istituzionali, basata sul valore patrimoniale netto della classe di azioni in questione

<b>TASSAZIONE DEGLI INVESTITORI</b>		
	<b>OEIC</b>	<b>SICAV</b>
<b>Reddito e plusvalenze</b>	Gli investitori contribuenti non residenti nel Regno Unito non sono soggetti ad alcuna imposta sulle plusvalenze o sul reddito nel Regno Unito, ad eccezione di coloro che mantengono una presenza permanente nel Regno Unito. Sono tuttavia soggetti alle imposte sul reddito e alle imposte sulle plusvalenze locali nel loro paese di residenza fiscale Per domande o chiarimenti, si prega di rivolgersi a un consulente fiscale	Gli investitori contribuenti non residenti nel Lussemburgo non sono soggetti ad alcuna imposta sulle plusvalenze o sul reddito nel Lussemburgo, ad eccezione di coloro che mantengono una presenza permanente nel Lussemburgo. Sono tuttavia soggetti alle imposte sul reddito e alle imposte sulle plusvalenze locali nel loro paese di residenza fiscale Per domande o chiarimenti, si prega di rivolgersi a un consulente fiscale
<b>Ritenuta alla fonte sulle distribuzioni</b>	Non vi è alcuna ritenuta alla fonte sulle distribuzioni da parte di un OEIC	Non vi è alcuna ritenuta alla fonte sulle distribuzioni da parte di una SICAV

# CONFRONTO TRA I FONDI ESISTENTI E I FONDI LUSSEMBURGHESE

## Parte B – Confronto tra le principali caratteristiche dei Fondi esistenti e dei fondi lussemburghesi

### AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND E THREADNEEDLE (LUX) – AMERICAN EXTENDED ALPHA

La tabella seguente contiene un confronto tra le principali caratteristiche dei Fondi.

Per maggiori dettagli su Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID). I prospetti di Threadneedle Investment Funds ICVC e Threadneedle (Lux) sono inoltre disponibili a titolo gratuito previa richiesta a TISL o su [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).

	FONDO ESISTENTE	FONDO LUSSEMBURGHESE												
	<b>American Extended Alpha Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha</b>												
<b>Obiettivo di investimento</b>	L'obiettivo di investimento del comparto American Extended Alpha Fund è il conseguimento di una crescita del capitale superiore alla media.	Conseguimento dell'apprezzamento del capitale												
<b>Politica di investimento</b>	<p>La politica di investimento dell'ACD prevede la gestione attiva di un'esposizione prevalentemente in titoli azionari di società domiciliate ovvero aventi attività operative significative in Nord America, assunta investendo direttamente o indirettamente in tali titoli. Ove lo ritenga opportuno, l'ACD può inoltre investire sino a un terzo del patrimonio totale del Comparto in mercati diversi dal Nord America. L'esposizione nei mercati nordamericano e di altre regioni può essere assunta mediante posizioni lunghe e corte.</p> <p>L'ACD può investire in titoli azionari, prodotti derivati, operazioni a termine e organismi di investimento collettivo. Può inoltre investire in altri titoli (inclusi titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario), depositi e liquidità.</p> <p>Al fine di ottenere un'esposizione corta, l'ACD investirà in derivati. L'ACD può investire in derivati anche per ottenere un'esposizione lunga.</p> <p>Si prevede che il Gestore degli investimenti ottenga parte dell'esposizione lunga e corta attraverso l'investimento in un singolo total return swap stipulato con una controparte, il cui rendimento sia legato alla performance di un portafoglio di investimenti gestiti in maniera attiva. Tali investimenti consistranno prevalentemente in titoli correlati ad azioni, exchange traded fund e posizioni su indici azionari e saranno selezionati dal Gestore degli investimenti a sua esclusiva e totale discrezione.</p> <p>Si prevede che le attività del Fondo siano soggette a total return swap nelle seguenti percentuali:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto</th> <th>Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total return swap</td> <td>200%</td> <td>30%-60%</td> </tr> </tbody> </table>		Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto	Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto	Total return swap	200%	30%-60%	<p>Il Portafoglio investirà in prevalenza, direttamente o indirettamente, in titoli azionari di società domiciliate o aventi sedi operative di rilievo in Nord America.</p> <p>Il Portafoglio può, in via secondaria, investire in mercati diversi dal Nord America.</p> <p>L'esposizione del Portafoglio verso tali mercati può essere assunta mediante posizioni lunghe e corte.</p> <p>Il Portafoglio può investire in titoli azionari, derivati, operazioni a termine e OICR. Il Portafoglio può inoltre detenere liquidità, depositi e Strumenti del mercato monetario.</p> <p>Il Portafoglio investirà in derivati per assumere un'esposizione corta e può investire in derivati anche per assumere un'esposizione lunga.</p> <p>Il Sub-consulente può scegliere di adoperare uno o una combinazione dei metodi d'investimento succitati. Si prevede tuttavia che il Sub-consulente ottenga parte dell'esposizione corta attraverso l'investimento in un singolo total return swap stipulato con una controparte, il cui rendimento sia legato alla performance economica di un portafoglio di riferimento di investimenti gestiti in maniera attiva. Tali investimenti consistranno principalmente in titoli correlati ad azioni, exchange traded fund e posizioni su indici azionari e saranno selezionati dal Sub-consulente a sua esclusiva e totale discrezione.</p> <p>Si prevede che le attività del Portafoglio siano soggette a total return swap nelle seguenti percentuali:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto</th> <th>Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total return swap</td> <td>200%</td> <td>30%-60%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il Sub-consulente ritiene che l'Indice S&amp;P 500, i cui elementi costitutivi rappresentano circa 500 delle maggiori società quotate sulla Borsa valori di New York o sul NASDAQ, rappresenti un benchmark adeguato rispetto al quale valutare la performance del Fondo di volta in volta.</p>		Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto	Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto	Total return swap	200%	30%-60%
	Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto	Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto												
Total return swap	200%	30%-60%												
	Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto	Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto												
Total return swap	200%	30%-60%												

	<b>FONDO ESISTENTE</b>	<b>FONDO LUSSEMBURGHESE</b>
	<b>American Extended Alpha Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha</b>
Uso dei derivati	Sì, a fini d'investimento e di gestione efficiente del portafoglio	Sì, a fini d'investimento e di gestione efficiente del portafoglio
Commissioni imputate a capitale	No	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale
Dato relativo alle spese correnti (al 30 aprile 2018 per il Fondo esistente e stimato per il Fondo lussemburghese)	Classe 1: 1,64% Classe 2: 0,82% Classe Z: 0,89%	Classe 1: 1,69% Classe 8: 0,87% Classe 3: 0,94%
<b>Oneri, commissioni e spese</b>		
Commissione di rimborso	Nessuna	Nessuna
Commissione di conversione	Nessuna	Nessuna
Commissione iniziale	Classe 1 Regno Unito: fino al 3,75% dell'importo lordo investito Classe 1 non Regno Unito: fino al 5% dell'importo lordo investito Classe 2: 0% Classe Z: fino al 3% dell'importo lordo investito	Classe 1: fino al 5% dell'importo lordo investito Classe 3: Azioni: fino al 3% dell'importo lordo investito Classe 8: Azioni: 0%
Commissioni di gestione annue	Classe 1: 1,50% l'anno Classe 2: 0,75% l'anno Classe Z: 0,75% l'anno	Classe 1: 1,50% l'anno Classe 8: 0,75% l'anno Classe 3: 0,75% l'anno
Commissioni di performance	20% del c.d. "Extra-rendimento" della Classe di azioni	20% del c.d. "Extra-rendimento" della Classe di azioni
Commissione del Depositario	0,01%	Inclusa nelle spese operative fisse
Commissione del Conservatore del Registro/Spese operative	Classe 1: 0,11% l'anno Classe 2: 0,035% l'anno Classe Z: 0,11% l'anno	Classe 1: 0,19% l'anno Classe 8: 0,12% l'anno Classe 3: 0,19% l'anno
Commissioni imputate a capitale?	Sì	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale
Classi di azioni offerte	Azioni di Classe 1 ad accumulazione Azioni di Classe 2 ad accumulazione e a distribuzione Azioni di Classe Z ad accumulazione	Azioni di Classe 1 ad accumulazione Azioni di Classe 8 ad accumulazione e a distribuzione Azioni di Classe 3 ad accumulazione
<b>Importi d'investimento minimo</b>		
Importo iniziale	Classe 1: EUR 2.500, USD 3.000 Classe 2: EUR 0,75 milioni, USD 0,80 milioni Classe Z: EUR 1,50 milioni, USD 1,50 milioni, CHF 1,50 milioni	ND
Partecipazione	Classe 1: EUR 750, USD 750 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000 Classe Z: EUR 750.000, USD 750.000, CHF 750.000	ND
Investimento successivo	Classe 1: EUR 750, USD 750 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000 Classe Z: EUR 750.000, USD 750.000, CHF 750.000	ND
Risparmi periodici	Minimo - £50 Massimo - Nessuno Per addebito diretto	Non disponibile
Prelevi periodici	Soggetti a un minimo di £50 e a un valore della partecipazione nel fondo non inferiore a £500	Non disponibile
Termine ultimo di negoziazione	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione	15:00 ora del Lussemburgo (14:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione
Momento di valutazione	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione	Chiusura globale di ogni Giorno di negoziazione
<b>Fine dei periodi contabili</b>		
Annuale	30 aprile	31 marzo
Infrannuali	31 ottobre	30 settembre

	<b>FONDO ESISTENTE</b>	<b>FONDO LUSSEMBURGHESE</b>
	<b>American Extended Alpha Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha</b>
<b>Date di pagamento del reddito</b>		
Annuale	30 giugno	Per le classi di azioni a distribuzione, queste vengono effettuate con frequenza almeno annuale e più di frequente nel caso di alcune classi di azioni
<b>Date di stacco del dividendo</b>		
Annuale	1 maggio	Con frequenza almeno annuale e più di frequente per alcune classi di azioni
<b>Fornitori di servizi</b>		
Authorised Corporate Director/Società di gestione	Threadneedle Investment Services Limited	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Depositario	Citibank Europe plc, UK branch	Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Custode	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Agente amministrativo	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Gestore degli investimenti	Threadneedle Asset Management Limited	Threadneedle Asset Management Limited
Conservatore del Registro	Threadneedle Investment Services Limited, delega a DST Financial Services Europe Limited	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. Nota: DST e IFDS fanno parte del medesimo gruppo di società.
Società di revisione	PricewaterhouseCoopers LLP	PricewaterhouseCoopers, <i>société coopérative</i>

# CONFRONTO TRA I FONDI ESISTENTI E I FONDI LUSSEMBURGHESE

## ASIA FUND E THREADNEEDLE (LUX) – ASIA EQUITIES

La tabella seguente contiene un confronto tra le principali caratteristiche dei Fondi.

Per maggiori dettagli su Threadneedle (Lux) – Asia Equities, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID). I prospetti di Threadneedle Investment Funds ICVC e Threadneedle (Lux) sono inoltre disponibili a titolo gratuito previa richiesta a TISL o su **columbiathreadneedle.com**.

	FONDO ESISTENTE	FONDO LUSSEMBURGHESE
	Asia Fund	Threadneedle (Lux) – Asia Equities
<b>Obiettivo di investimento</b>	Conseguimento della crescita del capitale.	Conseguimento dell'apprezzamento del capitale.
<b>Politica di investimento</b>	La politica di investimento dell'ACD consiste nell'investire il patrimonio del comparto essenzialmente in titoli azionari di società domiciliate ovvero aventi attività operative significative in Asia (Giappone escluso). Il comparto può inoltre investire in altri titoli, inclusi titoli a reddito fisso, altre azioni e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 40% del patrimonio netto in Azioni cinesi A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect.	Il Portafoglio Asia Equities persegue il conseguimento dell'apprezzamento del capitale attraverso l'investimento principalmente nei titoli azionari di società domiciliate o aventi sedi operative di rilievo in Asia (Giappone escluso), anche tramite ricevute di deposito. Il Portafoglio può investire fino al 40% del patrimonio netto in Azioni cinesi A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Portafoglio può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Il Sub-consulente ritiene che l'Indice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan offra una misura adeguata della performance delle società di medio-grandi dimensioni dell'area Asia-Pacifico (Giappone escluso). Rappresenta un utile benchmark rispetto al quale valutare la performance del Fondo di volta in volta.
<b>Uso dei derivati</b>	A fini di gestione efficiente del portafoglio	A fini di gestione efficiente del portafoglio.
<b>Commissioni imputate a capitale</b>	No	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale.
<b>Dato relativo alle spese correnti (al 7 marzo 2018 per il Fondo esistente e stimato per il Fondo lussemburghese)</b>	Classe 1: 1,67% Classe 2: 1,11% Classe Z: 0,93%	Classe 1: 1,70% Classe 8: 1,16% Classe 3: 0,98%
<b>Oneri, commissioni e spese</b>		
<b>Commissione di rimborso</b>	Nessuna	Nessuna
<b>Commissione di conversione</b>	Nessuna	Nessuna
<b>Commissione iniziale</b>	Classe 1 Regno Unito: Fino al 3,75% dell'importo lordo investito. Classe 1 non Regno Unito: Fino al 5% dell'importo lordo investito. Classe 2: 0% Classe Z: Fino al 3% dell'importo lordo investito.	Classe 1: Fino al 5% dell'importo lordo investito. Classe 3: Azioni: Fino al 3% dell'importo lordo investito. Classe 8: Azioni: 0%
<b>Commissioni di gestione annue</b>	Classe 1: 1,50% l'anno Classe 2: 1,00% l'anno Classe Z: 0,75% l'anno	Classe 1: 1,50% l'anno Classe 8: 1,00% l'anno Classe 3: 0,75% l'anno
<b>Commissione del Depositario</b>	0,01%	Inclusa nelle spese operative fisse.
<b>Commissione del Conservatore del Registro/Spese operative</b>	Classe 1: 0,11% l'anno Classe 2: 0,035% l'anno Classe Z: 0,11% l'anno	Classe 1: 0,20% l'anno Classe 8: 0,16% l'anno Classe 3: 0,23% l'anno
<b>Commissioni imputate a capitale?</b>	Sì	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale.

	<b>FONDO ESISTENTE</b>	<b>FONDO LUSSEMBURGHESE</b>
	<b>Asia Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) - Asia Equities</b>
<b>Classi di azioni offerte</b>	Azioni di Classe 1 ad accumulazione Azioni di Classe 2 ad accumulazione Azioni di Classe Z ad accumulazione	Azioni di Classe 1 ad accumulazione Azioni di Classe 8 ad accumulazione Azioni di Classe 3 ad accumulazione
<b>Importi d'investimento minimo</b>		
<b>Importo iniziale</b>	Classe 1: EUR 2.500, USD 3.000 Classe 2: EUR 0,75 milioni, USD 0,80 milioni Classe Z: USD 1,50 milioni	ND
<b>Partecipazione</b>	Classe 1: EUR 750, USD 750 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000 Classe Z: USD 750.000	ND
<b>Investimento successivo</b>	Classe 1: EUR 750, USD 750 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000 Classe Z: USD 75.000	ND
<b>Risparmi periodici</b>	Minimo - £50 Massimo - Nessuno Per addebito diretto	Non disponibile
<b>Prelievi periodici</b>	Soggetti a un minimo di £50 e a un valore della partecipazione nel fondo non inferiore a £500	Non disponibile
<b>Termine ultimo di negoziazione</b>	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione	15:00 ora del Lussemburgo (14:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione
<b>Momento di valutazione</b>	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione	Chiusura globale di ogni Giorno di negoziazione
<b>Fine dei periodi contabili</b>		
<b>Annuale</b>	7 marzo	31 marzo
<b>Infrannuali</b>	7 settembre	30 settembre
<b>Date di pagamento del reddito</b>		
<b>Annuale</b>	7 maggio	Per le classi di azioni a distribuzione, queste vengono effettuate con frequenza almeno annuale e più di frequente nel caso di alcune classi di azioni.
<b>Date di stacco del dividendo</b>		
<b>Annuale</b>	8 marzo	Con frequenza almeno annuale e più di frequente per alcune classi di azioni.
<b>Fornitori di servizi</b>		
<b>Authorised Corporate Director/Società di gestione</b>	Threadneedle Investment Services Limited	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
<b>Depositario</b>	Citibank Europe plc, UK branch	Citibank Europe plc, Luxembourg branch
<b>Custode</b>	Citibank N.A.	Citibank N.A.
<b>Agente amministrativo</b>	Citibank N.A.	Citibank N.A.
<b>Gestore degli investimenti</b>	Threadneedle Asset Management Limited	Threadneedle Asset Management Limited
<b>Conservatore del Registro</b>	Threadneedle Investment Services Limited, delega a DST Financial Services Europe Limited	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. Nota: DST e IFDS fanno parte del medesimo gruppo di società.
<b>Società di revisione</b>	PricewaterhouseCoopers LLP	PricewaterhouseCoopers, <i>société coopérative</i>

# CONFRONTO TRA I FONDI ESISTENTI E I FONDI LUSSEMBURGHESE

## GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND E THREADNEEDLE (LUX) – GLOBAL EXTENDED ALPHA

La tabella seguente contiene un confronto tra le principali caratteristiche dei Fondi.

Per maggiori dettagli su Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID). I prospetti di Threadneedle Investment Funds ICVC e Threadneedle (Lux) sono inoltre disponibili a titolo gratuito previa richiesta a TISL o su **columbiathreadneedle.com**.

	FONDO ESISTENTE	FONDO LUSSEMBURGHESE												
	<b>Global Extended Alpha Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha</b>												
<b>Obiettivo di investimento</b>	L'obiettivo di investimento del comparto Global Extended Alpha Fund è il conseguimento della crescita del capitale a lungo termine.	Conseguimento dell'apprezzamento del capitale.												
<b>Politica di investimento</b>	<p>La politica di investimento dell'ACD prevede la gestione attiva di un'esposizione assunta investendo direttamente o indirettamente in titoli azionari di tutto il mondo, incluse società situate nei mercati sviluppati ed emergenti. L'esposizione verso tali mercati può essere assunta mediante posizioni lunghe e corte.</p> <p>L'ACD può investire in titoli azionari, prodotti derivati, operazioni a termine e organismi di investimento collettivo. Può inoltre investire in altri titoli (inclusi titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario), depositi e liquidità.</p> <p>Al fine di ottenere un'esposizione corta, l'ACD investirà in derivati. L'ACD può investire in derivati anche per ottenere un'esposizione lunga.</p> <p>Si prevede che il Gestore degli investimenti ottenga parte dell'esposizione lunga e corta attraverso l'investimento in un singolo total return swap stipulato con una controparte, il cui rendimento sia legato alla performance di un portafoglio di investimenti gestiti in maniera attiva. Tali investimenti consisteranno prevalentemente in titoli correlati ad azioni, exchange traded fund e posizioni su indici azionari e saranno selezionati dal Gestore degli investimenti a sua esclusiva e totale discrezione.</p> <p>Si prevede che le attività del Fondo siano soggette a total return swap nelle seguenti percentuali:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto</th> <th>Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total return swap</td> <td>200%</td> <td>30%-60%</td> </tr> </tbody> </table>		Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto	Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto	Total return swap	200%	30%-60%	<p>Il Portafoglio Global Extended Alpha persegue il conseguimento dell'apprezzamento del capitale.</p> <p>Il Portafoglio investirà in prevalenza, direttamente o indirettamente, in titoli azionari di tutto il mondo, comprese azioni di società dei paesi sviluppati e di quelli dei Mercati emergenti. L'esposizione verso tali mercati può essere assunta mediante posizioni lunghe e corte.</p> <p>Il Portafoglio può investire in titoli azionari, anche tramite ricevute di deposito, derivati, operazioni a termine e OICR idonei. Il Portafoglio può inoltre detenere liquidità, depositi e Strumenti del mercato monetario.</p> <p>Il Portafoglio investirà in derivati per assumere un'esposizione corta e può investire in derivati anche per assumere un'esposizione lunga.</p> <p>Il Sub-consulente può scegliere di adoperare uno o una combinazione dei metodi d'investimento succitati. Si prevede tuttavia che il Sub-consulente ottenga parte dell'esposizione lunga e corta attraverso l'investimento in un singolo total return swap stipulato con una controparte, il cui rendimento sia legato alla performance di un portafoglio di investimenti gestiti in maniera attiva. Tali investimenti consisteranno prevalentemente in titoli correlati ad azioni, exchange traded fund e posizioni su indici azionari e saranno selezionati dal Sub-consulente a sua esclusiva e totale discrezione.</p> <p>Si prevede che le attività del Portafoglio siano soggette a total return swap nelle seguenti percentuali:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto</th> <th>Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total return swap</td> <td>200%</td> <td>30%-60%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il Sub-consulente ritiene che l'Indice MSCI World offra un'ampia misura della performance del mercato azionario di tutto il mondo. Rappresenta un utile benchmark rispetto al quale valutare la performance del Fondo di volta in volta.</p>		Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto	Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto	Total return swap	200%	30%-60%
	Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto	Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto												
Total return swap	200%	30%-60%												
	Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto	Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto												
Total return swap	200%	30%-60%												
<b>Uso dei derivati</b>	Sì, a fini d'investimento e di gestione efficiente del portafoglio	Sì, a fini d'investimento e di gestione efficiente del portafoglio.												
<b>Commissioni imputate a capitale</b>	No	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale.												
<b>Dato relativo alle spese correnti (al 30 aprile 2018 per il Fondo esistente e stimato per il Fondo lussemburghese)</b>	Classe 1: 1,64% Classe 2: 0,82%	Classe 1: 1,69% Classe 8: 0,87%												

	<b>FONDO ESISTENTE</b>	<b>FONDO LUSSEMBURGHESE</b>
	<b>Global Extended Alpha Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha</b>
<b>Oneri, commissioni e spese</b>		
Commissione di rimborso	Nessuna	Nessuna
Commissione di conversione	Nessuna	Nessuna
Commissione iniziale	Classe 1 Regno Unito: Fino al 3,75% dell'importo lordo investito. Classe 1 non Regno Unito: Fino al 5% dell'importo lordo investito. Classe 2: 0%	Classe 1: Fino al 5% dell'importo lordo investito. Classe 8: Azioni: 0%
Commissioni di gestione annue	Classe 1: 1,50% l'anno Classe 2: 0,75% l'anno	Classe 1: 1,50% l'anno Classe 8: 0,75% l'anno
Commissioni di performance	20% del c.d. "Extra-rendimento" della Classe di azioni	20% del c.d. "Extra-rendimento" della Classe di azioni
Commissione del Depositario	0,01%	Inclusa nelle spese operative fisse.
Commissione del Conservatore del Registro/Spese operative	Classe 1: 0,11% l'anno Classe 2: 0,035% l'anno	Classe 1: 0,19% l'anno Classe 8: 0,12% l'anno
Commissioni imputate a capitale?	Sì	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale.
Classi di azioni offerte	Azioni di Classe 1 ad accumulazione Azioni di Classe 2 ad accumulazione	Azioni di Classe 1 ad accumulazione Azioni di Classe 8 ad accumulazione
<b>Importi d'investimento minimo</b>		
Importo iniziale	Classe 1: EUR 2.500, USD 3.000 Classe 2: EUR 750.000, USD 800.000	ND
Partecipazione	Classe 1: EUR 750, USD 750 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000	ND
Investimento successivo	Classe 1: EUR 750, USD 750 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000	ND
Risparmi periodici	Minimo – £50 Massimo – Nessuno Per addebito diretto	Non disponibile
Prelievi periodici	Soggetti a un minimo di £50 e a un valore della partecipazione nel fondo non inferiore a £500	Non disponibile
Termine ultimo di negoziazione	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione	15:00 ora del Lussemburgo (14:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione
Momento di valutazione	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione	Chiusura globale di ogni Giorno di negoziazione
<b>Fine dei periodi contabili</b>		
Annuale	30 aprile	31 marzo
Infrannuali	31 ottobre	30 settembre
<b>Date di pagamento del reddito</b>		
Annuale	30 giugno	Per le classi di azioni a distribuzione, queste vengono effettuate con frequenza almeno annuale e più di frequente nel caso di alcune classi di azioni.
<b>Date di stacco del dividendo</b>		
Annuale	01 maggio	Con frequenza almeno annuale e più di frequente per alcune classi di azioni.
<b>Fornitori di servizi</b>		
Authorised Corporate Director/Società di gestione	Threadneedle Investment Services Limited	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Depositario	Citibank Europe plc, UK branch	Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Custode	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Agente amministrativo	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Gestore degli investimenti	Threadneedle Asset Management Limited	Threadneedle Asset Management Limited
Conservatore del Registro	Threadneedle Investment Services Limited, delega a DST Financial Services Europe Limited	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. Nota: DST e IFDS fanno parte del medesimo gruppo di società.
Società di revisione	PricewaterhouseCoopers LLP	PricewaterhouseCoopers, <i>société coopérative</i>

# CONFRONTO TRA I FONDI ESISTENTI E I FONDI LUSSEMBURGHESE

## GLOBAL SELECT FUND E THREADNEEDLE (LUX) – GLOBAL SELECT

La tabella seguente contiene un confronto tra le principali caratteristiche dei Fondi.

Per maggiori dettagli su Threadneedle (Lux) – Global Select, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID). I prospetti di Threadneedle Investment Funds ICVC e Threadneedle (Lux) sono inoltre disponibili a titolo gratuito previa richiesta a TISL o su [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).

	FONDO ESISTENTE	FONDO LUSSEMBURGHESE
	Global Select Fund	Threadneedle (Lux) – Global Select
<b>Obiettivo di investimento</b>	Conseguimento di una crescita del capitale superiore alla media.	Conseguimento di un reddito e dell'apprezzamento del capitale.
<b>Politica di investimento</b>	La politica di investimento dell'ACD consiste nell'investire il patrimonio del comparto essenzialmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo. Il portafoglio può essere concentrato a livello geografico o in termini di posizioni in determinati titoli e settori, la qual cosa può determinare maggiori livelli di volatilità. Ove lo ritenga opportuno, l'ACD può inoltre investire in altri titoli (inclusi titoli a reddito fisso, altre azioni e strumenti del mercato monetario).	Il Portafoglio Global Select persegue il conseguimento dell'apprezzamento del capitale attraverso l'investimento principalmente in titoli azionari emessi da società a livello globale. L'approccio "selettivo" all'investimento prevede che il Portafoglio possa assumere posizioni rilevanti in termini di titoli e settori, la qual cosa può determinare maggiori livelli di volatilità. Il Portafoglio può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Il Sub-consulente farà riferimento all'Indice MSCI All Countries World nell'ambito del processo d'investimento. Il Portafoglio non punta a replicare l'indice e non deterrà tutti i titoli dell'indice. Il Portafoglio può inoltre investire in titoli che non fanno parte dell'indice.
<b>Uso dei derivati</b>	A fini di gestione efficiente del portafoglio	A fini di gestione efficiente del portafoglio.
<b>Commissioni imputate a capitale</b>	No	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale.
<b>Dato relativo alle spese correnti (al 7 marzo 2018 per il Fondo esistente e stimato per il Fondo lussemburghese)</b>	Classe 1: 1,67% Classe 2: 1,06% Classe Z: 0,88%	Classe 1: 1,68% Classe 8: 1,11% Classe 3: 0,90%
<b>Oneri, commissioni e spese</b>		
<b>Commissione di rimborso</b>	Nessuna	Nessuna
<b>Commissione di conversione</b>	Nessuna	Nessuna
<b>Commissione iniziale</b>	Classe 1 Regno Unito: Fino al 3,75% dell'importo lordo investito. Classe 1 non Regno Unito: Fino al 5% dell'importo lordo investito. Classe 2: 0% Classe Z: Fino al 3% dell'importo lordo investito.	Classe 1: Fino al 5% dell'importo lordo investito. Classe 3: Azioni: Fino al 3% dell'importo lordo investito. Classe 8: Azioni: 0%
<b>Commissioni di gestione annue</b>	Classe 1: 1,50% l'anno Classe 2: 1,00% l'anno Classe Z: 0,75% l'anno	Classe 1: 1,50% l'anno Classe 8: 1,00% l'anno Classe 3: 0,75% l'anno
<b>Commissione del Depositario</b>	0,01%	Inclusa nelle spese operative fisse.
<b>Commissione del Conservatore del Registro/Spese operative</b>	Classe 1: 0,11% l'anno Classe 2: 0,035% l'anno Classe Z: 0,08% l'anno	Classe 1: 0,18% l'anno Classe 8: 0,11% l'anno Classe 3: 0,15% l'anno
<b>Commissioni imputate a capitale?</b>	Sì	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale.

	<b>FONDO ESISTENTE</b>	<b>FONDO LUSSEMBURGHESE</b>
	<b>Global Select Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) - Global Select</b>
<b>Classi di azioni offerte</b>	Azioni di Classe 1 ad accumulazione Azioni di Classe 2 ad accumulazione Azioni di Classe Z ad accumulazione	Azioni di Classe 1 ad accumulazione Azioni di Classe 8 ad accumulazione Azioni di Classe 3 ad accumulazione
<b>Importi d'investimento minimo</b>		
<b>Importo iniziale</b>	Classe 1: EUR 2.500, USD 3.000 Classe 2: EUR 750.000, USD 800.000 Classe Z: USD 1,5 milioni	ND
<b>Partecipazione</b>	Classe 1: EUR 750, USD 750 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000 Classe Z: USD 750.000	ND
<b>Investimento successivo</b>	Classe 1: EUR 750, USD 750 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000 Classe Z: USD 75.000	ND
<b>Risparmi periodici</b>	Minimo - £50 Massimo - Nessuno Per addebito diretto	Non disponibile
<b>Prelievi periodici</b>	Soggetti a un minimo di £50 e a un valore della partecipazione nel fondo non inferiore a £500	Non disponibile
<b>Termine ultimo di negoziazione</b>	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione	15:00 ora del Lussemburgo (14:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione
<b>Momento di valutazione</b>	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione	Chiusura globale di ogni Giorno di negoziazione
<b>Fine dei periodi contabili</b>		
<b>Annuale</b>	7 marzo	31 marzo
<b>Infrannuali</b>	7 settembre	30 settembre
<b>Date di pagamento del reddito</b>		
<b>Annuale</b>	7 maggio	Per le classi di azioni a distribuzione, queste vengono effettuate con frequenza almeno annuale e più di frequente nel caso di alcune classi di azioni.
<b>Date di stacco del dividendo</b>		
<b>Annuale</b>	8 marzo	Con frequenza almeno annuale e più di frequente per alcune classi di azioni.
<b>Fornitori di servizi</b>		
<b>Authorised Corporate Director/Società di gestione</b>	Threadneedle Investment Services Limited	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
<b>Depositario</b>	Citibank Europe plc, UK branch	Citibank Europe plc, Luxembourg branch
<b>Custode</b>	Citibank N.A.	Citibank N.A.
<b>Agente amministrativo</b>	Citibank N.A.	Citibank N.A.
<b>Gestore degli investimenti</b>	Threadneedle Asset Management Limited	Threadneedle Asset Management Limited
<b>Conservatore del Registro</b>	Threadneedle Investment Services Limited, delega a DST Financial Services Europe Limited	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. Nota: DST e IFDS fanno parte del medesimo gruppo di società.
<b>Società di revisione</b>	PricewaterhouseCoopers LLP	PricewaterhouseCoopers, <i>société coopérative</i>

# CONFRONTO TRA I FONDI ESISTENTI E I FONDI LUSSEMBURGHESE

## UK ABSOLUTE ALPHA FUND E THREADNEEDLE (LUX) – UK ABSOLUTE ALPHA

La tabella sottostante offre un confronto tra le principali caratteristiche dei Fondi.

Per maggiori dettagli su Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha, si rimanda al Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID). I prospetti di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC e Threadneedle (Lux) sono inoltre disponibili a titolo gratuito previa richiesta a TISL o su [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).

	FONDO ESISTENTE	FONDO LUSSEMBURGHESE												
	UK Absolute Alpha Fund	Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha												
<b>Obiettivo di investimento</b>	L'obiettivo di investimento di UK Absolute Alpha Fund è il conseguimento di un rendimento assoluto nel lungo termine, indipendentemente dalle condizioni di mercato, e un rendimento positivo in un periodo di 12 mesi. Sussiste un rischio per il capitale, in quanto non vi è alcuna garanzia che tale rendimento verrà conseguito entro 12 mesi o in qualsiasi altro periodo di tempo.	Il Comparto UK Absolute Alpha cerca di conseguire un rendimento assoluto ("absolute return") nel lungo periodo, in qualsiasi condizione di mercato.												
<b>Politica di investimento</b>	<p>La politica di investimento dell'ACD consiste nell'investire principalmente in: titoli azionari, o derivati correlati ad azioni, di emittenti societari aventi sede principale nel Regno Unito (di emittenti societari che svolgono una parte preponderante della loro attività nel Regno Unito), titoli a interesse fisso, liquidità o strumenti del mercato monetario. Ove lo ritenga opportuno, l'ACD può investire in titoli e derivati correlati a emittenti societari la cui sede principale sia ubicata al di fuori del Regno Unito. L'esposizione del Fondo verso i titoli azionari può essere assunta mediante posizioni lunghe e corte.</p> <p>L'ACD può assumere posizioni lunghe e corte attraverso il ricorso a derivati e operazioni a termine. Inoltre e al fine di assumere esposizioni lunghe, l'ACD può investire in titoli azionari, organismi d'investimento collettivo, tra cui exchange traded fund e/o indici correlati.</p> <p>Si prevede che il Gestore degli investimenti ottenga parte dell'esposizione lunga e corta attraverso l'investimento in un singolo total return swap stipulato con una controparte, il cui rendimento sia legato alla performance di un portafoglio di investimenti gestiti in maniera attiva. Tali investimenti consisteranno prevalentemente in titoli correlati ad azioni, exchange traded fund e posizioni su indici azionari e saranno selezionati dal Gestore degli investimenti a sua esclusiva e totale discrezione.</p> <p>Si prevede che le attività del Fondo siano soggette a total return swap nelle seguenti percentuali:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto</th> <th>Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total return swap</td> <td>200%</td> <td>20%-60%</td> </tr> </tbody> </table>		Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto	Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto	Total return swap	200%	20%-60%	<p>Il Portafoglio investirà in prevalenza, direttamente o indirettamente, in titoli azionari o derivati correlati ad azioni, di società domiciliate o aventi sedi operative di rilievo nel Regno Unito. Il Portafoglio può, in via secondaria, investire in titoli e derivati emessi da società ubicate al di fuori del Regno Unito. Il Portafoglio può inoltre detenere liquidità, depositi e Strumenti del mercato monetario.</p> <p>Il Portafoglio assumerà posizioni lunghe e corte attraverso il ricorso a derivati e operazioni a termine. Inoltre e al fine di assumere esposizioni lunghe, il Portafoglio può investire in titoli azionari, posizioni su indici azionari e OICR idonei, tra cui exchange traded fund sotto forma di OICVM.</p> <p>Il Sub-consulente può scegliere di adoperare uno o una combinazione dei metodi d'investimento succitati. Si prevede tuttavia che il Sub-consulente ottenga parte dell'esposizione corta attraverso l'investimento in un singolo total return swap stipulato con una controparte, il cui rendimento sia legato alla performance economica di un portafoglio di riferimento di investimenti gestiti in maniera attiva. Tali investimenti consisteranno principalmente in titoli correlati ad azioni, exchange traded fund e posizioni su indici azionari e saranno selezionati dal Sub-consulente a sua esclusiva e totale discrezione.</p> <p>Si prevede che le attività summenzionate siano soggette a total return swap nelle seguenti percentuali:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto</th> <th>Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total return swap</td> <td>200%</td> <td>20%-60%</td> </tr> </tbody> </table>		Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto	Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto	Total return swap	200%	20%-60%
	Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto	Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto												
Total return swap	200%	20%-60%												
	Proporzione massima del Valore Patrimoniale Netto	Proporzione prevista del Valore Patrimoniale Netto												
Total return swap	200%	20%-60%												
<b>Uso dei derivati</b>	Sì, a fini d'investimento e di gestione efficiente del portafoglio	Sì, a fini d'investimento e di gestione efficiente del portafoglio.												
<b>Commissioni imputate a capitale</b>	No	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale.												

	<b>FONDO ESISTENTE</b>	<b>FONDO LUSSEMBURGHESE</b>
	<b>UK Absolute Alpha Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha</b>
Dato relativo alle spese correnti (al 30 aprile 2018 per il Fondo esistente e stimato per il Fondo lussemburghese)	Classe 1: 1,63% Classe 2: 1,06% Classe Z: 0,88%	Classe 1: 1,68% Classe 8: 1,11% Classe 3: 0,93%
<b>Oneri, commissioni e spese</b>		
Commissione di rimborso	Nessuna	Nessuna
Commissione di conversione	Nessuna	Nessuna
Commissione iniziale	Classe 1 Regno Unito: Fino al 3,75% dell'importo lordo investito. Classe 1 non Regno Unito: Fino al 5% dell'importo lordo investito. Classe 2: 0% Classe Z: Fino al 3% dell'importo lordo investito.	Classe 1: Fino al 5% dell'importo lordo investito. Classe 3: Azioni: Fino al 3% dell'importo lordo investito. Classe 8: Azioni: 0%
Commissioni di gestione annue	Classe 1: 1,50% l'anno Classe 2: 1,00% l'anno Classe Z: 0,75% l'anno	Classe 1: 1,50% l'anno Classe 8: 1,00% l'anno Classe 3: 0,75% l'anno
Commissioni di performance	20% del c.d. "Extra-rendimento" della Classe di azioni	20% del c.d. "Extra-rendimento" della Classe di azioni
Commissione del Depositario	0,01%	Inclusa nelle spese operative fisse.
Commissione del Conservatore del Registro/Spese operative	Classe 1: 0,11% l'anno Classe 2: 0,035% l'anno Classe Z: 0,11% l'anno	Classe 1: 0,18% l'anno Classe 8: 0,11% l'anno Classe 3: 0,18% l'anno
Commissioni imputate a capitale?	Sì	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale.
Classi di azioni offerte	Azioni di Classe 1 ad accumulazione Azioni di Classe 2 ad accumulazione Azioni di Classe Z ad accumulazione	Azioni di Classe 1 ad accumulazione Azioni di Classe 8 ad accumulazione Azioni di Classe 3 ad accumulazione
<b>Importi d'investimento minimo</b>		
Importo iniziale	Classe 1: EUR 2.500 Classe 2: EUR 750.000 Classe Z: EUR 1,5 milioni, CHF 1,5 milioni	ND
Partecipazione	Classe 1: EUR 750 Classe 2: EUR 40.000 Classe Z: EUR 750.000, CHF 750.000	ND
Investimento successivo	Classe 1: EUR 2.000 Classe 2: EUR 40.000 Classe Z: EUR 75.000, CHF 75.000	ND
Risparmi periodici	Minimo - £50 Massimo - Nessuno Per addebito diretto	Non disponibile
Prelevi periodici	Soggetti a un minimo di £50 e a un valore della partecipazione nel fondo non inferiore a £500	Non disponibile
Termine ultimo di negoziazione	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione	Ore 15.00 (ora del Lussemburgo) di ogni Giorno di negoziazione
Momento di valutazione	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) di ogni Giorno di negoziazione	Chiusura globale di ogni Giorno di negoziazione
<b>Fine dei periodi contabili</b>		
Annuale	30 aprile	31 marzo
Infrannuali	31 ottobre	30 settembre
<b>Date di pagamento del reddito</b>		
Annuale	30 giugno	Per le classi di azioni a distribuzione, queste vengono effettuate con frequenza almeno annuale e più di frequente nel caso di alcune classi di azioni.

	<b>FONDO ESISTENTE</b>	<b>FONDO LUSSEMBURGHESE</b>
	<b>UK Absolute Alpha Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha</b>
<b>Date di stacco del dividendo</b>		
<b>Annuale</b>	1 maggio	Con frequenza almeno annuale e più di frequente per alcune classi di azioni.
<b>Fornitori di servizi</b>		
<b>Authorised Corporate Director/Società di gestione</b>	Threadneedle Investment Services Limited	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
<b>Depositario</b>	Citibank Europe plc, UK branch	Citibank Europe plc, Luxembourg branch
<b>Custode</b>	Citibank N.A.	Citibank N.A.
<b>Agente amministrativo</b>	Citibank N.A.	Citibank N.A.
<b>Gestore degli investimenti</b>	Threadneedle Asset Management Limited	Threadneedle Asset Management Limited
<b>Conservatore del Registro</b>	Threadneedle Investment Services Limited, delega a DST Financial Services Europe Limited	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. Nota: DST e IFDS fanno parte del medesimo gruppo di società.
<b>Società di revisione</b>	PricewaterhouseCoopers LLP	PricewaterhouseCoopers, <i>société coopérative</i>

# CONFRONTO TRA I FONDI ESISTENTI E I FONDI LUSSEMBURGHESE

## Parte C – Codici delle classi di azioni

Esistono alcune differenze tra i codici delle classi di azioni dei Fondi esistenti e dei Fondi lussemburghesi. Un elenco completo viene fornito nelle tabelle seguenti.

Fondo esistente			Nuovo Fondo		
Azioni esistenti (tipo di classe di azioni)	ISIN		Nuove azioni (tipo di classe di azioni)	ISIN	
American Extended Alpha Fund	Classe 1 ad accumulazione EUR	GB00B28CN800	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Classe 1E ad accumulazione EUR	LU1864948812
	Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte)	GB00B3FQM528		Classe 1EH ad accumulazione EUR (coperte)	LU1864948903
	Classe 1 ad accumulazione USD	GB00B28CMR29		Classe 1U ad accumulazione USD	LU1864949034
	Classe 2 ad accumulazione EUR	GB00B28CNC41		Classe 8E ad accumulazione EUR	LU1864949208
	Classe 2 ad accumulazione USD	GB00B28CMX88		Classe 8U ad accumulazione USD	LU1879200605
	Classe 2 a distribuzione EUR (coperte)	GB00BD6SYN99		Classe 8EC a distribuzione EUR (coperte)	LU1864949547
	Classe Z ad accumulazione CHF (coperte)	GB00BD6T1085		Classe 3FH ad accumulazione CHF (coperte)	LU1864949620
	Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)	GB00BD6SWK29		Classe 3EH ad accumulazione EUR (coperte)	LU1864949463
	Classe Z ad accumulazione USD	GB00B7S7GL44		Classe 3U ad accumulazione USD	LU1864949380
Asia Fund	Classe 1 ad accumulazione EUR	GB00B0WGLV36	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	Classe 1E ad accumulazione EUR	LU1864951527
	Classe 1 ad accumulazione USD	GB0002770203		Classe 1U ad accumulazione USD	LU1864951790
	Classe 2 ad accumulazione EUR	GB00B0WH6H73		Classe 8E ad accumulazione EUR	LU1864951360
	Classe 2 ad accumulazione USD	GB0030810799		Classe 8U ad accumulazione USD	LU1864951444
	Classe Z ad accumulazione USD	GB00BJS8S155		Classe 3U ad accumulazione USD	LU1864951873
Global Extended Alpha Fund	Classe 1 ad accumulazione EUR	GB00B3B0FD70	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Classe 1E ad accumulazione EUR	LU1864956328
	Classe 1 ad accumulazione USD	GB00B3B0FG02		Classe 1U ad accumulazione USD	LU1864956591
	Classe 2 ad accumulazione EUR	GB00B3B0F598		Classe 8E ad accumulazione EUR	LU1864956161
	Classe 2 ad accumulazione USD	GB00B3B0F713		Classe 8U ad accumulazione USD	LU1864956245
Global Select Fund	Classe 1 ad accumulazione EUR	GB00B0WHN872	Threadneedle (Lux) - Global Select	Classe 1E ad accumulazione EUR	LU1864957136
	Classe 1 ad accumulazione USD	GB0002769312		Classe 1U ad accumulazione USD	LU1864957219
	Classe 2 ad accumulazione EUR	GB00B3KZX518		Classe 8E ad accumulazione EUR	LU1864957300
	Classe 2 ad accumulazione USD	GB00B3KZX625		Classe 8U ad accumulazione USD	LU1864957482
	Classe Z ad accumulazione USD	GB00B9283R20		Classe 3U ad accumulazione USD	LU1864957565
UK Absolute Alpha Fund	Classe 1 ad accumulazione EUR	GB00B53CDN14	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	Classe 1E ad accumulazione EUR	LU1864958290
	Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte)	GB00BWWFYD82		Classe 1EH ad accumulazione EUR (coperte)	LU1864958373
	Classe 2 ad accumulazione EUR	GB00B550SH29		Classe 8E ad accumulazione EUR	LU1864958456
	Classe 2 ad accumulazione EUR (coperte)	GB00B53J8V53		Classe 8EH ad accumulazione EUR (coperte)	LU1864958613
	Classe Z ad accumulazione CHF (coperte)	GB00BZOS6Q67		Classe 3FH ad accumulazione CHF (coperte)	LU1864958886
	Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)	GB00BZOS6N37		Classe 3EH ad accumulazione EUR (coperte)	LU1864958704

# APPENDICE 2

## SCHEMA DI ACCORDO PER I TRASFERIMENTI DI AZIONI ESISTENTI NEI FONDI LUSSEMBURGHESE

### **1. Definizione e interpretazione**

- 1.1 Nella presente Appendice 2, salvo laddove il contesto richieda diversamente, i termini avranno il medesimo significato definito nel Glossario riportato all'inizio di questo documento.
- 1.2 Inoltre, laddove ciò sia pertinente nel contesto, i termini che sono definiti nelle Regole FCA avranno il medesimo significato in questo Schema.
- 1.3 I riferimenti ai paragrafi sono da intendersi come riferimenti ai paragrafi dello Schema riportato in questa Appendice.
- 1.4 Qualora vi fossero conflitti tra lo Schema e l'Atto o il Prospetto della Società, prevarrà l'Atto o il Prospetto. Qualora vi fossero conflitti tra lo Schema e le Regole FCA, prevarranno le Regole FCA.
- 1.5 Il presente Schema si applica separatamente a ciascuna Classe di azioni esistente.

### **2. Assemblea degli Azionisti delle Classi di azioni esistenti**

- 2.1 Lo Schema, e il trasferimento delle attività delle Classi di azioni esistenti nel Fondo lussemburghese che lo Schema comporta, sono soggetti all'approvazione della Delibera straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Classe di azioni esistente, mediante la quale gli Azionisti approvano lo Schema in relazione alla Classe di azioni esistente e istruiscono TISL e Citibank UK affinché procedano all'implementazione dello Schema.
- 2.2 Se la Delibera straordinaria viene approvata all'Assemblea di pertinenza, e le condizioni esposte risultano soddisfatte, lo Schema sarà vincolante per tutti gli Azionisti della Classe di azioni esistente (a prescindere dal fatto che abbiano espresso un voto, e che il voto espresso un voto favorevole o contrario) e lo Schema verrà implementato in relazione alla Classe di azioni esistente come illustrato nei paragrafi seguenti. Se la Delibera straordinaria non viene approvata con riferimento alle Classi di azioni del Fondo esistente, lo Schema non sarà implementato e la Classe di azioni esistente continuerà a essere gestita da TISL.
- 2.3 I trasferimenti saranno operati solo in caso di approvazione delle Delibere straordinarie degli Azionisti riguardanti le Classi di azioni esistenti. Qualora l'Assemblea non approvasse la Delibera straordinaria relativa a una qualsiasi delle Classi di azioni esistenti, lo Schema sarà comunque implementato per le Classi di azioni esistenti relativamente alle quali gli Azionisti hanno votato a favore del relativo Schema.

### **3. Sospensione delle negoziazioni della Classe di azioni esistente**

- 3.1 Per agevolare l'implementazione del trasferimento ai sensi dello Schema, se la Delibera straordinaria viene approvata, la negoziazione delle Azioni esistenti verrà immediatamente sospesa a partire dalle ore 13.00 ora del Lussemburgo (12.00 ora del Regno Unito) della data indicata nel Programma per ciascuna delle Classi di azioni esistenti.
- 3.2 All'implementazione dello Schema, un Azionista può trasferire o vendere, totalmente o parzialmente, le sue Nuove azioni a partire dal primo Giorno di negoziazione, conformemente al Prospetto della Società del Lussemburgo.

#### **4. Accordi di allocazione del reddito**

- 4.1 L'eventuale reddito disponibile per l'allocazione alle Azioni a distribuzione esistenti a partire dalla fine del periodo contabile precedente fino alla Data di efficacia sarà trasferito nel conto di distribuzione del Fondo esistente e verrà distribuito ai detentori di tali Azioni entro 3 mesi. Qualora le Azioni esistenti fossero ad accumulazione, il reddito allocato verrà accumulato e riflesso nel valore di tali Azioni.
- 4.2 Per i detentori di Azioni esistenti il cui reddito viene normalmente reinvestito, la distribuzione finale del reddito ottenuto dalle Azioni esistenti avverrà in un'unica soluzione (si veda il punto 3 delle Condizioni della proposta). In seguito al trasferimento, il reddito di questi Azionisti continuerà a essere reinvestito nei Fondi lussemburghesi esattamente come avviene attualmente nei Fondi esistenti.

#### **5. Calcolo del valore delle Azioni esistenti**

- 5.1 Il valore delle Azioni esistenti sarà calcolato all'01.01 ora del Lussemburgo (00.01 ora del Regno Unito) della Data di efficacia e in conformità alla base di valutazione indicata nell'Atto.
- 5.2 Questa valutazione verrà utilizzata ai fini del calcolo del numero di Nuove azioni da emettere a ogni Azionista interessato, come nel seguente paragrafo 6.

#### **6. Trasferimento di proprietà delle Azioni esistenti nei Fondi lussemburghesi ed emissione di Nuove azioni**

- 6.1 Immediatamente dopo la Chiusura globale alla Data di efficacia:
- Citibank UK cesserà di detenere la proprietà attribuibile alle Azioni esistenti di pertinenza (meno l'Importo trattenuto a cui si fa riferimento nel paragrafo 9.2 seguente) in qualità di banca depositaria dei Fondi esistenti, trasferendola a Citibank Luxembourg, che ne diverrà titolare in quanto attribuibile ai Fondi lussemburghesi di pertinenza, e Citibank UK eseguirà o si accerterà che siano eseguiti tali trasferimenti e le nuove designazioni eventualmente necessarie;
  - le Nuove azioni saranno emesse ad ogni Azionista in una proporzione pari al diritto individuale di tale Azionista alla percentuale del Valore delle Azioni esistenti di pertinenza, in base a quanto riportato nel seguente paragrafo 7.
- 6.2 Tutte le Azioni esistenti si riterranno cancellate e non avranno più alcun valore.
- 6.3 Gli Azionisti scambieranno le loro Azioni del Fondo esistente con Nuove azioni senza l'applicazione di alcuna commissione iniziale.

#### **7. Base di emissione delle Nuove azioni**

- 7.1 Gli Azionisti riceveranno Nuove azioni del Fondo lussemburghese in sostituzione delle Azioni esistenti che attualmente detengono nei Fondi esistenti.
- 7.2 Nuove azioni della classe e della tipologia appropriate verranno emesse a ciascun Azionista investito nei Fondi esistenti, in una percentuale pari al diritto di quel singolo Azionista rispetto al Valore alla Data di efficacia. La formula utilizzata per calcolare il diritto di un Azionista alle Nuove azioni è disponibile su richiesta.
- 7.3 I prezzi delle Azioni esistenti e delle Nuove azioni potrebbero non essere identici. Pertanto, il numero di Nuove azioni ricevute da ogni Azionista potrebbe essere diverso dal numero di Azioni esistenti che tale Azionista precedentemente deteneva nel Fondo esistente.

#### **8. Notifica delle Nuove azioni**

- 8.1 Non verranno emessi certificati in relazione alle Nuove azioni.
- 8.2 TML S.A. invierà informazioni sul numero di Nuove azioni emesse a ogni Azionista (o, nel caso di azionisti congiunti, a quello che compare per primo nel registro dei detentori delle Classi di azioni esistenti) entro 14 giorni dalla Data di efficacia.

## **9. Importo trattenuto**

- 9.1 L'Importo trattenuto e l'eventuale reddito da esso derivante continuerà a essere detenuto da Citibank UK, quale proprietà dei Fondi esistenti, e sarà usato da Citibank UK per pagare passività in sospeso riconducibili alle Classi di azioni esistenti dei Fondi esistenti, in conformità alle disposizioni dello Schema, dell'Atto, dei Prospetti dei Fondi esistenti e delle Regole FCA.
- 9.2 Se, dopo aver eseguito il pagamento di tutte le passività in essere, risultasse un'eccedenza nell'Importo trattenuto, tale eccedenza, oltre agli eventuali proventi che dovessero derivarne, sarà trasferita nel Fondo lussemburghese di pertinenza e conservata da Citibank Luxembourg, in quanto attribuibile alla relativa Classe di azioni del Fondo lussemburghese, ma a ciò non seguirà alcuna emissione di azioni nel Fondo lussemburghese.
- 9.3 Qualora l'Importo trattenuto non fosse sufficiente a soddisfare tutte le passività del Fondo esistente, tali passività in eccesso verranno pagate conformemente a quanto previsto dallo Statuto della Società del Lussemburgo e dai Regolamenti del Lussemburgo. Le eventuali passività che non possono essere adeguatamente saldate a valere sui beni del Fondo lussemburghese verranno pagate da Columbia Threadneedle Investments.

## **10. Costi, oneri e spese degli Schemi**

- 10.1 TISL e Citibank UK continueranno a ricevere le commissioni e gli oneri dovuti, rispettivamente per l'attività di gestione e la funzione di banca depositaria della Società, laddove essi siano attribuibili alle Azioni esistenti.
- 10.2 I costi della preparazione e dell'implementazione del trasferimento ai sensi degli Schemi, ivi inclusi:
- i costi della convocazione e dello svolgimento dell'Assemblea (e di eventuali riconvocazioni) dei Fondi esistenti, gli onorari e le spese dovute a consulenti professionali in relazione ai trasferimenti e agli Schemi;
  - qualsivoglia passività fiscale non britannica, ivi incluse le imposte sul trasferimento, le spese di ri-designazione e di registrazione e i costi di transazione, saranno a carico di TISL e non dei Fondi esistenti.
- 10.3 TML S.A. non applicherà alcuna commissione iniziale o commissione di conversione all'emissione delle Nuove azioni.

## **11. Uso delle informazioni contenute in registri e certificati da parte di TISL, TML S.A. e Citibank UK**

TISL, TML S.A. e Citibank UK saranno rispettivamente autorizzati a ritenere che tutte le informazioni contenute nei registri degli Azionisti dei Fondi esistenti alla o immediatamente prima della Data di efficacia siano corrette, e a utilizzarle per calcolare il numero delle Nuove azioni da emettere nei Fondi lussemburghesi e da registrare in conformità agli Schemi. TISL, TML S.A. e Citibank UK potranno rispettivamente agire in base a e fare affidamento su certificati, opinioni, evidenze o informazioni fornite le une alle altre o dai rispettivi consulenti professionali degli Schemi, e non saranno responsabili per eventuali perdite risultanti.

## **12. Alterazioni degli Schemi**

- 12.1 TISL, TML S.A. e Citibank UK possono concordare che la Data di efficacia sia una data diversa da quella riportata nella presente circolare e, in tal caso, agli altri elementi nel programma degli Schemi verranno apportati i dovuti aggiustamenti da esse ritenuti appropriati.
- 12.2 Le condizioni degli Schemi possono essere modificate come concordato da TISL, TML S.A. e Citibank UK. Qualora vi fossero conflitti tra gli Schemi, le condizioni dell'Atto e/o del Prospetto, prevarranno gli Schemi. Qualora vi fossero conflitti tra i Regolamenti che governano la Società e gli Schemi, prevarranno i Regolamenti.

## **13. Legge applicabile**

Gli Schemi saranno disciplinati e interpretati conformemente alle leggi di Inghilterra e Galles.

Addì: 12 novembre 2018

# APPENDICE 3

## PROCEDURA RELATIVA ALLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

L'avviso di convocazione dell'Assemblea (la "**Convocazione**") degli Azionisti delle Classi di azioni esistenti con l'indicazione delle Delibere straordinarie volte ad approvare gli schemi di accordo proposti in relazione alle Classi di azioni esistenti è riportato nell'Appendice 5.

Il quorum richiesto per le Assemblee è di due Azionisti delle Classi di azioni esistenti, presenti di persona o per delega. Citibank UK ha nominato Richard Vincent, o altro dipendente con funzioni analoghe di TISL, o la persona che Citibank UK designi quali presidente dell'Assemblea.

Ciascuna delibera sarà proposta come "delibera straordinaria" e dovrà essere approvata da una maggioranza a favore di almeno il 75% del numero totale di voti espressi nell'Assemblea. Le persone che siano Azionisti delle Classi di azioni esistenti quindici giorni prima che la Convocazione venga inviata, ma escluse le persone note a TISL quali non Azionisti al momento delle Assemblee, hanno diritto a votare e a essere conteggiate ai fini del quorum.

Una volta approvata, una Delibera straordinaria è vincolante per tutti gli Azionisti della relativa Classe di azioni esistente. TISL non potrà essere inclusa nel calcolo del quorum né votare alle Assemblee con riferimento ad Azioni che detiene per conto di o insieme a una persona che, essendo a sua volta l'Azionista iscritto nel libro dei soci, avrebbe diritto a votare e dalla quale TISL abbia ricevuto istruzioni di voto.

I soci di TISL hanno diritto a essere conteggiati in un quorum. Possono votare alle Assemblee in relazione alle Azioni da essi detenute per conto di o congiuntamente a una persona che, in quanto titolare iscritto a registro, avrebbe diritto a votare e dalla quale hanno ricevuto apposite istruzioni di voto.

Alla luce dell'importanza della proposta, il presidente dell'Assemblea ordinerà una votazione a scrutinio segreto in relazione alle delibere. In una votazione a scrutinio segreto, ogni Azionista può votare di persona o per delega. I diritti di voto associati a ciascuna Azione delle Classi di azioni esistenti vengono ponderati conformemente al valore delle Azioni in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione. Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.

In occasione di un'eventuale assemblea aggiornata, una persona che abbia diritto ad essere conteggiata in un quorum presente all'assemblea costituirà il quorum. Gli eventuali Moduli di delega restituiti come richiesto per l'Assemblea resteranno validi, salvo diverse istruzioni, per l'assemblea aggiornata.

# APPENDICE 4

## CONSENSI E AUTORIZZAZIONI

### THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LIMITED (TISL)

TISL, in qualità di authorised corporate director della Società, conferma in relazione alle Classi di azioni esistenti dei Fondi esistenti che, a suo parere, gli Schemi non daranno luogo a danni materiali per gli Azionisti di qualsiasi altro comparto della Società.

### LA BANCA DEPOSITARIA

Citibank UK ha informato TISL che, pur non esprimendo alcuna opinione sul merito dello Schema e non avendo responsabilità per la preparazione del presente documento, e non esprimendo alcun parere sulla congruità o sulla qualità dello Schema, che dovranno essere valutate da ciascun Azionista delle classi di azioni esistenti, acconsente ai riferimenti a Citibank UK contenuti nel documento, nella forma e nel contesto in cui compaiono.

### FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA)

La FCA ha confermato a mezzo lettera che l'attuazione della proposta illustrata nel presente documento non avrà effetti sull'autorizzazione del Fondo esistente.

### AUTORIZZAZIONI FISCALI (REGNO UNITO)

HM Revenue & Customs ha confermato per lettera a TISL che la sezione 103K del Taxation of Chargeable Gains Act del 1992 non sarà applicabile agli Schemi e, di conseguenza, che la sezione 103H di tale legge sarà applicata a prescindere dall'entità delle partecipazioni. Di conseguenza, gli Schemi non dovrebbero comportare una cessione di Azioni esistenti dei Fondi esistenti ai fini dell'imposta sulle plusvalenze. Le Nuove azioni avranno il medesimo costo di acquisizione e la medesima data di acquisizione delle Azioni esistenti ai fini delle imposte sulle plusvalenze per ogni Azionista del Regno Unito.

HM Revenue & Customs ha inoltre confermato per lettera, ai sensi della sezione 701 dell'Income Tax Act del 2007 e della sezione 748 del Corporation Tax Act del 2010, che gli Schemi non creano un'agevolazione fiscale che deve essere annullata.

### DOCUMENTI DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

Le copie dei seguenti documenti sono disponibili per la consultazione presso gli uffici di TISL, all'indirizzo Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito, durante il normale orario lavorativo nei giorni feriali (escluse eventuali festività) fino alla data dell'Assemblea (o fino a eventuali riconvoazioni):

1. L'Atto o lo Statuto e il Prospetto della Società e della Società del Lussemburgo;
2. Il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori delle Classi di azioni esistenti e il Documento contenente le informazioni supplementari per gli investitori dei Fondi esistenti;
3. La lettera inviata a TISL da Citibank UK, a cui si fa riferimento nel precedente paragrafo "La Banca depositaria"; e
4. La lettera inviata a TISL dalla FCA cui si fa riferimento nel precedente paragrafo "Financial Conduct Authority (FCA)";
5. La lettera di HM Revenue & Customs cui si fa riferimento nel precedente paragrafo "Autorizzazioni fiscali (Regno Unito)".

# APPENDICE 5

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

### AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'“Assemblea”) per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR di American Extended Alpha Fund (la “Classe di azioni esistente”), un comparto di Threadneedle Investment Specialist Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 11:00 ora del Lussemburgo (10:00 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

#### DELIBERA

##### CHE:

Lo schema di accordo (lo “Schema”) per il trasferimento delle Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR di American Extended Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited (“TISL”) agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

##### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR.
- (6) Il termine “Azionista” e i riferimenti a “detentori di Azioni” nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione “Azionista” e i riferimenti a “detentori di Azioni” devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE EUR (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte) di American Extended Alpha Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 11:10 ora del Lussemburgo (10:10 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte) di American Extended Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte) in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte) in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte) presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte).
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE USD

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD di American Extended Alpha Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 11:20 ora del Lussemburgo (10:20 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD di American Extended Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione USD in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione USD in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – CLASSE 2 AD ACCUMULAZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR di American Extended Alpha Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 11:30 ora del Lussemburgo (10:30 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR di American Extended Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione EUR in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione EUR in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – CLASSE 2 AD ACCUMULAZIONE USD

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD di American Extended Alpha Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 11:40 ora del Lussemburgo (10:40 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD di American Extended Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione USD in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione USD in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – CLASSE 2 A DISTRIBUZIONE EUR (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 2 a distribuzione EUR (coperte) di American Extended Alpha Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 11:50 ora del Lussemburgo (10:50 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 2 a distribuzione EUR (coperte) di American Extended Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 a distribuzione EUR (coperte) in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 a distribuzione EUR (coperte) in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 2 a distribuzione EUR (coperte) presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 2 a distribuzione EUR (coperte).
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – CLASSE Z AD ACCUMULAZIONE CHF (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'“Assemblea”) per le Azioni di Classe Z ad accumulazione CHF (coperte) di American Extended Alpha Fund (la “Classe di azioni esistente”), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 12:00 ora del Lussemburgo (11:00 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo “Schema”) per il trasferimento delle Azioni di Classe Z ad accumulazione CHF (coperte) di American Extended Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited (“TISL”) agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione CHF (coperte) in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione CHF (coperte) in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe Z ad accumulazione CHF (coperte) presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe Z ad accumulazione CHF (coperte).
- (6) Il termine “Azionista” e i riferimenti a “detentori di Azioni” nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione “Azionista” e i riferimenti a “detentori di Azioni” devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – CLASSE Z AD ACCUMULAZIONE EUR (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe Z ad accumulazione EUR (coperte) di American Extended Alpha Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 12:10 ora del Lussemburgo (11:10 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe Z ad accumulazione EUR (coperte) di American Extended Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione EUR (coperte) in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione EUR (coperte) in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe Z ad accumulazione EUR (coperte) presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe Z ad accumulazione EUR (coperte).
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – CLASSE Z AD ACCUMULAZIONE USD

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe Z ad accumulazione USD di American Extended Alpha Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 12:20 ora del Lussemburgo (11:20 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe Z ad accumulazione USD di American Extended Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione USD in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione USD in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe Z ad accumulazione USD presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe Z ad accumulazione USD.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## ASIA FUND – CLASSE 1 A ACCUMULAZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR di Asia Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 12:30 ora del Lussemburgo (11:30 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR di Asia Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## ASIA FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE USD

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD di Asia Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 12:40 ora del Lussemburgo (11:40 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD di Asia Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione USD in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione USD in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## ASIA FUND – CLASSE 2 AD ACCUMULAZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR di Asia Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 12:50 ora del Lussemburgo (11:50 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR di Asia Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione EUR in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione EUR in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## ASIA FUND – CLASSE 2 AD ACCUMULAZIONE USD

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD di Asia Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD di Asia Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione USD in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione USD in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## ASIA FUND – CLASSE Z AD ACCUMULAZIONE USD

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe Z ad accumulazione USD di Asia Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 13:10 ora del Lussemburgo (12:10 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe Z ad accumulazione USD di Asia Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione USD in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione USD in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe Z ad accumulazione USD presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe Z ad accumulazione USD.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR di Global Extended Alpha Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 13:20 ora del Lussemburgo (12:20 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR di Global Extended Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE USD

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD di Global Extended Alpha Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 13:30 ora del Lussemburgo (12:30 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD di Global Extended Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione USD in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione USD in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND – CLASSE 2 AD ACCUMULAZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR di Global Extended Alpha Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 13:40 ora del Lussemburgo (12:40 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR di Global Extended Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione EUR in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione EUR in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND – CLASSE 2 AD ACCUMULAZIONE USD

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD di Global Extended Alpha Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 13:50 ora del Lussemburgo (12:50 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD di Global Extended Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione USD in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione USD in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## GLOBAL SELECT FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR di Global Select Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 14:30 ora del Lussemburgo (13:30 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR di Global Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## GLOBAL SELECT FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE USD

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD di Global Select Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 14:40 ora del Lussemburgo (13:40 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD di Global Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione USD in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione USD in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## GLOBAL SELECT FUND – CLASSE 2 AD ACCUMULAZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR di Global Select Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 14:50 ora del Lussemburgo (13:50 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR di Global Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione EUR in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione EUR in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR.
- Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione all'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## GLOBAL SELECT FUND – CLASSE 2 AD ACCUMULAZIONE USD

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD di Global Select Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 15:00 ora del Lussemburgo (14:00 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD di Global Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione USD in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione USD in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 2 ad accumulazione USD.
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## GLOBAL SELECT FUND – CLASSE Z AD ACCUMULAZIONE USD

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe Z ad accumulazione USD di the Global Select Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 15:10 ora del Lussemburgo (14:10 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe Z ad accumulazione USD di Global Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- 1 Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- 2 Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- 3 In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione USD in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione USD in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- 4 Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- 5 Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe Z ad accumulazione USD presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe Z ad accumulazione USD.
- 6 Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione all'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## UK ABSOLUTE ALPHA FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'“Assemblea”) per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR di UK Absolute Alpha Fund (la “Classe di azioni esistente”), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 15:20 ora del Lussemburgo (14:20 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo “Schema”) per il trasferimento delle Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR di UK Absolute Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited (“TISL”) agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 ONW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR.
- (6) Il termine “Azionista” e i riferimenti a “detentori di Azioni” nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione “Azionista” e i riferimenti a “detentori di Azioni” devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## UK ABSOLUTE ALPHA FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE EUR (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte) di UK Absolute Alpha Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 15:30 ora del Lussemburgo (14:30 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte) di UK Absolute Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte) in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte) in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte) presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte).
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## UK ABSOLUTE ALPHA FUND – CLASSE 2 AD ACCUMULAZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'“Assemblea”) per le Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR di UK Absolute Alpha Fund (la “Classe di azioni esistente”), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 15:40 ora del Lussemburgo (14:40 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo “Schema”) per il trasferimento delle Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR di UK Absolute Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited (“TISL”) agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione EUR in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione EUR in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR.
- (6) Il termine “Azionista” e i riferimenti a “detentori di Azioni” nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione “Azionista” e i riferimenti a “detentori di Azioni” devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## UK ABSOLUTE ALPHA FUND – CLASSE 2 AD ACCUMULAZIONE EUR (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'“Assemblea”) per le Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR (coperte) di UK Absolute Alpha Fund (la “Classe di azioni esistente”), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 15:50 ora del Lussemburgo (14:50 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo “Schema”) per il trasferimento delle Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR (coperte) di UK Absolute Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited (“TISL”) agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 ONW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione EUR (coperte) in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe 2 ad accumulazione EUR (coperte) in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR (coperte) presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR (coperte).
- (6) Il termine “Azionista” e i riferimenti a “detentori di Azioni” nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione “Azionista” e i riferimenti a “detentori di Azioni” devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## UK ABSOLUTE ALPHA FUND – CLASSE Z AD ACCUMULAZIONE CHF (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe Z ad accumulazione CHF (coperte) di UK Absolute Alpha Fund (la "Classe di azioni esistente"), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 16:00 ora del Lussemburgo (15:00 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo "Schema") per il trasferimento delle Azioni di Classe Z ad accumulazione CHF (coperte) di UK Absolute Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited ("TISL") agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione CHF (coperte) in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azione (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione CHF (coperte) in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe Z ad accumulazione CHF (coperte) presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe Z ad accumulazione CHF (coperte).
- (6) Il termine "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindicigiorni prima dell'invio della Convocazione dell'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione "Azionista" e i riferimenti a "detentori di Azioni" devono essere interpretati di conseguenza.

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA

## UK ABSOLUTE ALPHA FUND – CLASSE Z AD ACCUMULAZIONE EUR (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'“Assemblea”) per le Azioni di Classe Z ad accumulazione EUR (coperte) di UK Absolute Alpha Fund (la “Classe di azioni esistente”), un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, che si terrà presso Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito alle 16:10 ora del Lussemburgo (15:10 ora del Regno Unito) del 12 dicembre 2018. L'Assemblea fungerà da forum per gli Azionisti che dovranno considerare e votare in merito alla seguente delibera, che sarà proposta come **DELIBERA STRAORDINARIA**:

### DELIBERA

#### CHE:

Lo schema di accordo (lo “Schema”) per il trasferimento delle Azioni di Classe Z ad accumulazione EUR (coperte) di UK Absolute Alpha Fund, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 12 novembre 2018 e inviato da Threadneedle Investment Services Limited (“TISL”) agli azionisti della Classe di azioni esistente, venga qui approvato e che Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. e Citibank Europe plc, UK Branch vengano con la presente istruite a procedere all'implementazione dello Schema conformemente alle sue condizioni.



**Michelle Scrimgeour,**  
**Amministratore**

a nome e per conto di

**Threadneedle Investment Services Limited**

(in qualità di authorised corporate director di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 novembre 2018

#### NOTE:

- (1) Una delibera straordinaria deve essere approvata da una maggioranza a favore pari ad almeno il 75% del totale dei voti espressi nel corso dell'Assemblea.
- (2) Un Azionista che abbia diritto a partecipare e a votare può nominare un delegato, che non deve necessariamente essere un altro Azionista, affinché partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo esistente. Per essere validi, i Moduli di delega e le procure, o altra autorizzazione (eventuale) in virtù della quale sono firmati, o una copia certificata e autenticata da notaio devono essere depositati presso Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 ONW, Regno Unito. I Moduli di delega devono essere ricevuti non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea.
- (3) In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega, e i diritti di voto associati a ogni Azione rappresenteranno la proporzione dei diritti di voto associati alle Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione EUR (coperte) in emissione, pari alla percentuale rappresentata dal prezzo dell'Azionista (e delle frazioni di Azioni) rispetto al prezzo aggregato di tutte le Azioni (e frazioni di Azioni) di Classe Z ad accumulazione EUR (coperte) in emissione quindici giorni prima dell'invio della Convocazione.
- (4) Un Azionista che abbia diritto a più di un voto in una votazione a scrutinio segreto, qualora voti, non deve necessariamente utilizzare tutti i propri voti o esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (5) Il quorum richiesto per l'Assemblea è di due detentori di Azioni di Classe Z ad accumulazione EUR (coperte) presenti di persona o per delega. In caso di riconvocazione, per raggiungere il quorum è necessaria la presenza di un detentore di Azioni di Classe Z ad accumulazione EUR (coperte).
- (6) Il termine “Azionista” e i riferimenti a “detentori di Azioni” nelle precedenti note da (1) a (5) indicano le persone che erano Azionisti del Fondo esistente quindici giorni prima dell'invio della Convocazione all'Assemblea, ma esclude le persone note a TISL quali non Azionisti del Fondo esistente al momento dell'Assemblea, e la definizione “Azionista” e i riferimenti a “detentori di Azioni” devono essere interpretati di conseguenza.





**COLUMBIATHREADNEEDLE.IT**