

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

### FONDI ESISTENTI:

I Fondi esistenti sono comparti di Threadneedle Investment Funds ICVC, una società d'investimento di tipo aperto, multicomparto e conforme alla normativa OICVM, costituita negli Stati Uniti.

### 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 alla presente Circolare.<sup>1</sup>**

- 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 si trovano nell'Appendice 6 al presente documento.
- La compilazione dei Moduli di delega non impedirà agli Azionisti di partecipare e votare di persona alle Assemblee o eventuali riconvochezioni.

\*Le telefonate possono essere registrate.

<sup>1</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.

# 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 .....	31
Appendice 2	
Schema di accordo per i trasferimenti di azioni esistenti nei Fondi Lussemburghesi .....	33
Appendice 3	
Procedura relativa alle Assemblee degli Azionisti .....	36
Appendice 4	
Consensi e autorizzazioni .....	37
Appendice 5	
Avviso di convocazione all’Assemblea .....	38

# 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	24 agosto 2018
Documentazione da inviare agli Azionisti	10 settembre 2018
Moduli di delega restituiti dagli Azionisti	non meno di 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea
<b>Per l'American Fund</b>	
Assemblea di American Fund, Classe 1 ad accumulazione EUR	11:00 ora del Lussemburgo (10:00 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Fund, Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte)	11:10 ora del Lussemburgo (10:10 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Fund, Classe 1 ad accumulazione USD	11:20 ora del Lussemburgo (10:20 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Fund, Classe 1 a distribuzione EUR	11:30 ora del Lussemburgo (10:30 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Fund, Classe 2 ad accumulazione EUR	11:40 ora del Lussemburgo (10:40 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Fund, Classe 2 ad accumulazione USD	11:50 ora del Lussemburgo (10:50 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Fund, Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)	12:00 ora del Lussemburgo (11:00 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Fund, Classe Z ad accumulazione USD	12:10 ora del Lussemburgo (11:10 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
<b>Per l'American Select Fund</b>	
Assemblea di American Select Fund, Classe 1 ad accumulazione EUR	12:20 ora del Lussemburgo (11:20 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Select Fund, Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte)	12:30 ora del Lussemburgo (11:30 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Select Fund, Classe 1 ad accumulazione USD	12:40 ora del Lussemburgo (11:40 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Select Fund, Classe 1 a distribuzione EUR	12:50 ora del Lussemburgo (11:50 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Select Fund, Classe 2 ad accumulazione EUR (coperte)	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Select Fund, Classe 2 ad accumulazione USD	13:10 ora del Lussemburgo (12:10 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Select Fund, Classe Z ad accumulazione EUR	13:20 ora del Lussemburgo (12:20 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di American Select Fund, Classe Z ad accumulazione USD	13:30 ora del Lussemburgo (12:30 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018

<b>Azione</b>	<b>Data</b>
<b>Per lo European Select Fund</b>	
Assemblea di European Select Fund, Classe 1 ad accumulazione EUR	13:40 ora del Lussemburgo (12:40 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di European Select Fund, Classe 1 ad accumulazione USD	13:50 ora del Lussemburgo (12:50 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di European Select Fund, Classe 1 ad accumulazione SGD (coperte)	14:30 ora del Lussemburgo (13:30 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di European Select Fund, Classe 1 ad accumulazione USD (coperte)	14:40 ora del Lussemburgo (13:40 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di European Select Fund, Classe 1 a distribuzione EUR	14:50 ora del Lussemburgo (13:50 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di European Select Fund, Classe 2 ad accumulazione EUR	15:00 ora del Lussemburgo (14:00 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di European Select Fund, Classe 2 a distribuzione EUR	15:10 ora del Lussemburgo (14:10 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di European Select Fund, Classe Z ad accumulazione EUR	15:20 ora del Lussemburgo (14:20 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di European Select Fund, Classe Z ad accumulazione USD	15:30 ora del Lussemburgo (14:30 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
<b>Per lo UK Equity Income Fund</b>	
Assemblea di UK Equity Income Fund, Classe 1 ad accumulazione CHF (coperte)	15:40 ora del Lussemburgo (14:40 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di UK Equity Income Fund, Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte)	15:50 ora del Lussemburgo (14:50 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di UK Equity Income Fund, Classe 1 ad accumulazione USD (coperte)	16:00 ora del Lussemburgo (15:00 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di UK Equity Income Fund, Classe Z ad accumulazione CHF (coperte)	16:10 ora del Lussemburgo (15:10 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di UK Equity Income Fund, Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)	16:20 ora del Lussemburgo (15:20 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di UK Equity Income Fund, Classe Z ad accumulazione USD (coperte)	16:30 ora del Lussemburgo (15:30 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
<b>Per lo UK Fund</b>	
Assemblea di UK Fund, Classe Z ad accumulazione CHF (coperte)	16:40 ora del Lussemburgo (15:40 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di UK Fund, Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)	16:50 ora del Lussemburgo (15:50 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di UK Fund, Classe Z ad accumulazione USD (coperte)	17:00 ora del Lussemburgo (16:00 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 2018
Assemblea di UK Fund, Classe Z a distribuzione EUR (coperte)	17:10 ora del Lussemburgo (16:10 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 l'American Fund

Azione	Data
Ultimo Giorno di negoziazione delle Azioni esistenti di American Fund prima della Data di efficacia	8 novembre 2018
Sospensione delle negoziazioni in Azioni esistenti di American Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) dell'8 novembre 2018
Valutazione di American Fund e termine del periodo contabile corrente di American Fund per la distribuzione finale di reddito con riferimento alle Azioni esistenti	01.01 ora del Lussemburgo (00.01 ora del Regno Unito) del 10 novembre 2018
Data di efficacia del Trasferimento	01.01 ora del Lussemburgo (00.01 ora del Regno Unito) del 10 novembre 2018
Primo giorno di negoziazione delle Nuove azioni di Threadneedle (Lux) – American	12 novembre 2018
Invio conferma del numero di Nuove azioni	Entro il 13 novembre 2018
Pagamento della distribuzione finale per le Azioni esistenti che corrispondono reddito	Entro il 13 febbraio 2019

#### Per l'American Select Fund

Azione	Data
Ultimo Giorno di negoziazione delle Azioni esistenti di American Select Fund prima della Data di efficacia	8 novembre 2018
Sospensione delle negoziazioni in Azioni esistenti di American Select Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) dell'8 novembre 2018
Valutazione di American Select Fund e termine del periodo contabile corrente di American Select Fund per la distribuzione finale di reddito con riferimento alle Azioni esistenti	01.01 ora del Lussemburgo (00.01 ora del Regno Unito) del 10 novembre 2018
Data di efficacia del Trasferimento	01.01 ora del Lussemburgo (00.01 ora del Regno Unito) del 10 novembre 2018
Primo giorno di negoziazione delle Nuove azioni di Threadneedle (Lux) – American Select	Subito dopo l'01.01 ora del Lussemburgo (00.01 ora del Regno Unito) del 12 novembre 2018
Invio conferma del numero di Nuove azioni	Entro il 13 novembre 2018
Pagamento della distribuzione finale per le Azioni esistenti che corrispondono reddito	Entro il 13 febbraio 2019

**Per lo European Select Fund**

<b>Azione</b>	<b>Data</b>
Ultimo Giorno di negoziazione delle Azioni esistenti di European Select Fund prima della Data di efficacia	8 novembre 2018
Sospensione delle negoziazioni in Azioni esistenti di European Select Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) dell'8 novembre 2018
Valutazione di European Select Fund e termine del periodo contabile corrente di European Select Fund per la distribuzione finale di reddito con riferimento alle Azioni esistenti	01.01 ora del Lussemburgo (00.01 ora del Regno Unito) del 10 novembre 2018
Data di efficacia dei Trasferimenti	Subito dopo l'01.01 ora del Lussemburgo (00.01 ora del Regno Unito) del 10 novembre 2018
Primo giorno di negoziazione delle Nuove azioni di Threadneedle (Lux) – European Select	12 novembre 2018
Invio conferma del numero di Nuove azioni	Entro il 13 novembre 2018
Pagamento della distribuzione finale per le Azioni esistenti che corrispondono reddito	Entro il 13 febbraio 2019

**Per lo UK Equity Income Fund**

<b>Azione</b>	<b>Data</b>
Ultimo Giorno di negoziazione delle Azioni esistenti di UK Equity Income Fund prima della Data di efficacia	8 novembre 2018
Sospensione delle negoziazioni in Azioni esistenti di UK Equity Income Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) dell'8 novembre 2018
Valutazione di UK Equity Income Fund e termine del periodo contabile corrente di UK Equity Income Fund per la distribuzione finale di reddito con riferimento alle Azioni esistenti	01.01 ora del Lussemburgo (00.01 ora del Regno Unito) del 10 novembre 2018
Data di efficacia dei Trasferimenti	Subito dopo l'01.01 ora del Lussemburgo (00.01 ora del Regno Unito) del 10 novembre 2018
Primo giorno di negoziazione delle Nuove azioni di Threadneedle (Lux) – UK Equity Income	12 novembre 2018
Invio conferma del numero di Nuove azioni	Entro il 13 novembre 2018
Pagamento della distribuzione finale per le Azioni esistenti che corrispondono reddito	Entro il 13 febbraio 2019

**Per lo UK Fund**

<b>Azione</b>	<b>Data</b>
Ultimo Giorno di negoziazione delle Azioni esistenti di UK Fund prima della Data di efficacia	8 novembre 2018
Sospensione delle negoziazioni in Azioni esistenti di UK Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) dell'8 novembre 2018
Valutazione di UK Fund e termine del periodo contabile corrente di UK Fund per la distribuzione finale di reddito con riferimento alle Azioni esistenti	01.01 ora del Lussemburgo (00.01 ora del Regno Unito) del 10 novembre 2018
Data di efficacia dei Trasferimenti	Subito dopo l'01.01 ora del Lussemburgo (00.01 ora del Regno Unito) del 10 novembre 2018
Primo giorno di negoziazione delle Nuove azioni di Threadneedle (Lux) – UK Equities	12 novembre 2018
Invio conferma del numero di Nuove azioni	Entro il 13 novembre 2018
Pagamento della distribuzione finale per le Azioni esistenti che corrispondono reddito	Entro il 13 febbraio 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
<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 Fund American Select Fund European Select Fund UK Equity Income Fund UK 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 Threadneedle (Lux) – American Select Threadneedle (Lux) – European Select Threadneedle (Lux) – UK Equity Income Threadneedle (Lux) – UK Equities
<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 10 ottobre 2018 per valutare e votare la proposta relativa allo Schema (o eventuali riconvocaioni 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) e a 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)

10 settembre 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 7.*

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 Fund	in	Threadneedle (Lux) – American
American Select Fund	in	Threadneedle (Lux) – American Select
European Select Fund	in	Threadneedle (Lux) – European Select
UK Equity Income Fund	in	Threadneedle (Lux) – UK Equity Income
UK Fund	in	Threadneedle (Lux) – UK Equities
(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.

Threadneedle (Lux) – American, Threadneedle (Lux) – American Select, Threadneedle (Lux) – European Select, Threadneedle (Lux) – UK Equity Income, e Threadneedle (Lux) – UK Equities sono già comparti della Società lussemburghese e vengono gestiti con le stesse modalità del Fondo esistente corrispondente.

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 0800 953 0134\* (per gli azionisti residenti nel Regno Unito) o il numero 0044 1268 444 321\*. I nuovi KIID sono inoltre disponibili sul nostro sito Web <http://www.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>
Alcune azioni di American Fund	in	Threadneedle (Lux) - American
Alcune azioni di American Select Fund	in	Threadneedle (Lux) - American Select
Alcune azioni di European Select Fund	in	Threadneedle (Lux) - European Select
Alcune azioni di UK Equity Income Fund	in	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income
Alcune azioni di UK Fund	in	Threadneedle (Lux) - UK Equities

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 LUSSEMBURGHESI?

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 Fund	7 marzo	8 marzo	7 maggio	Threadneedle (Lux) - American	31 marzo (annuale) 30 settembre (semestrale)	marzo e settembre, un Giorno lavorativo prima della fine del mese.
American Select Fund	7 marzo	8 marzo	7 maggio	Threadneedle (Lux) - American Select	31 marzo (annuale) 30 settembre (semestrale)	marzo e settembre, un Giorno lavorativo prima della fine del mese.
European Select Fund	7 marzo	8 marzo	7 maggio	Threadneedle (Lux) - European Select	31 marzo (annuale) 30 settembre (semestrale)	marzo e settembre, un Giorno lavorativo prima della fine del mese.
UK Equity Income Fund	7 marzo (annuale), 7 settembre (semestrale), 7 febbraio, 7 agosto	8 marzo (annuale), 8 settembre (semestrale), 8 febbraio, 8 agosto	7 marzo (annuale), 7 novembre (semestrale), 7 febbraio, 7 agosto	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	31 marzo (annuale) 30 settembre (semestrale)	marzo e settembre, un Giorno lavorativo prima della fine del mese.
UK Fund	7 marzo (annuale), 7 settembre (semestrale)	8 marzo (annuale), 8 settembre (semestrale)	7 marzo (annuale), 7 novembre (semestrale)	Threadneedle (Lux) - UK Equities	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 non 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 prelievi. 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>Fondo lussemburghese</b>	
<b>Nome della Classe di azioni esistente</b>		<b>Nome della Nuova Classe di azioni</b>	
<b>American Fund</b>	Classe 1 ad accumulazione EUR	<b>Threadneedle (Lux) - American</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 1 a distribuzione EUR		Classe 1EP a distribuzione EUR
	Classe 2 ad accumulazione EUR		Classe 8E ad accumulazione EUR
	Classe 2 ad accumulazione USD		Classe 8U ad accumulazione USD
	Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)		Classe 3EH ad accumulazione EUR (coperte)
	Classe Z ad accumulazione USD		Classe 3U ad accumulazione USD
<b>American Select Fund</b>	Classe 1 ad accumulazione EUR	<b>Threadneedle (Lux) - American Select</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 1 a distribuzione EUR		Classe 1EP a distribuzione EUR
	Classe 2 ad accumulazione EUR (coperte)		Classe 8EH ad accumulazione EUR (coperte)
	Classe 2 ad accumulazione USD		Classe 8U ad accumulazione USD
	Classe Z ad accumulazione EUR		Classe 3E ad accumulazione EUR
	Classe Z ad accumulazione USD		Classe 3U ad accumulazione USD
<b>European Select Fund</b>	Classe 1 ad accumulazione EUR	<b>Threadneedle (Lux) - European Select</b>	Classe 1E ad accumulazione EUR
	Classe 1 ad accumulazione USD		Classe 1U ad accumulazione USD
	Classe 1 ad accumulazione USD (coperte in USD)		Classe 1UH ad accumulazione USD (coperte)
	Classe 1 ad accumulazione USD (coperte in SGD)		Classe 1SH ad accumulazione SGD (coperte)
	Classe 1 a distribuzione EUR		Classe 1EP a distribuzione EUR
	Classe 2 ad accumulazione EUR		Classe 8E ad accumulazione EUR
	Classe 2 a distribuzione EUR		Classe 8EP a distribuzione EUR
	Classe Z ad accumulazione EUR		Classe 3E ad accumulazione EUR
	Classe Z ad accumulazione USD		Classe 3U ad accumulazione USD
<b>UK Equity Income Fund</b>	Classe 1 ad accumulazione CHF (coperte)	<b>Threadneedle (Lux) - UK Equity Income</b>	Classe 1F ad accumulazione CHF (coperte)
	Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte)		Classe 1E ad accumulazione EUR (coperte)
	Classe 1 ad accumulazione USD (coperte)		Classe 1U ad accumulazione USD (coperte)
	Classe Z ad accumulazione CHF (coperte)		Classe 3F ad accumulazione CHF (coperte)
	Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)		Classe 3E ad accumulazione EUR (coperte)
	Classe Z ad accumulazione USD (coperte)		Classe 3U ad accumulazione USD (coperte)
<b>UK Fund</b>	Classe Z ad accumulazione CHF (coperte)	<b>Threadneedle (Lux) - UK Equities</b>	Classe 3FH ad accumulazione CHF (coperte)
	Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)		Classe 3EH ad accumulazione EUR (coperte)
	Classe Z ad accumulazione USD (coperte)		Classe 3UH ad accumulazione USD (coperte)
	Classe Z a distribuzione EUR		Classe 3EP a distribuzione EUR

## 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 10 ottobre 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 FUND E THREADNEEDLE (LUX) – AMERICAN

Threadneedle (Lux) – American è un comparto esistente di Threadneedle (Lux), una SICAV autorizzata nel Lussemburgo, che è già disponibile per l'investimento.

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

Per maggiori dettagli su Threadneedle (Lux) – American, 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
	American Fund	Threadneedle (Lux) – American
<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 di medie e grandi dimensioni domiciliate ovvero aventi attività operative significative in Nord America. Ove lo ritenga opportuno, l'ACD può inoltre investire in altri titoli (inclusi titoli a reddito fisso, altre azioni e strumenti del mercato monetario)	Investire principalmente in titoli azionari di medie o grandi imprese domiciliate o aventi attività operative di rilievo in Nord America. Il Portafoglio potrebbe inoltre investire in altri titoli (inclusi titoli a reddito fisso, altre azioni e Strumenti del mercato monetario)
<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 sulle spese correnti (al 7 marzo 2018)</b>	Classe 1: 1,63% Classe 2: 1,06% Classe Z: 0,83%	Classe 1: 1,67% Classe 8: 1,10% Classe 3: 0,88%
<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-UK: 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% Classe 8: 1,00% Classe 3: 0,75%
<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: 0,06% l'anno	Classe 1: 0,17% Classe 8: 0,10% Classe 3: 0,13%
<b>Commissioni imputate a capitale?</b>	Sì	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale
<b>Classi di azioni offerte</b>	Azioni di Classe 1 ad accumulazione e a distribuzione Azioni di Classe 2 ad accumulazione Azioni di Classe Z ad accumulazione	Azioni di Classe 1 ad accumulazione e a distribuzione Azioni di Classe 8 ad accumulazione Azioni di Classe 3 ad accumulazione

	<b>FONDO ESISTENTE</b>	<b>FONDO LUSSEMBURGHESE</b>
	<b>American Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) - American</b>
<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: EUR 1,50 milioni, USD 1,50 milioni	ND
<b>Partecipazione</b>	Classe 1: EUR 750, USD 750 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000 Classe Z: EUR 750.000, USD 750.000	ND
<b>Investimento successivo</b>	Classe 1: EUR 750, USD 750 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000 Classe Z: EUR 75.000, USD 75.000	ND
<b>Risparmi periodici</b>	Minimo - £50 Massimo - Nessuno Tramite 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>	Ore 12.00 di ogni Giorno di negoziazione	Ore 15.00 (ora del Lussemburgo) di ogni Giorno di negoziazione
<b>Momento di valutazione</b>	Ore 12.00 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

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

Threadneedle (Lux) – American Select è un comparto esistente di Threadneedle (Lux), una SICAV autorizzata nel Lussemburgo, che è già disponibile per l'investimento.

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

Per maggiori dettagli su Threadneedle (Lux) – American 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**.

	<b>FONDO ESISTENTE</b>	<b>FONDO LUSSEMBURGHESE</b>
	<b>American Select Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) – American Select</b>
<b>Obiettivo di investimento</b>	Conseguimento di una crescita del capitale superiore alla media	Conseguimento dell'apprezzamento del capitale
<b>Politica di investimento</b>	La politica di investimento dell'ACD consiste nell'investire il patrimonio del comparto in società domiciliate ovvero aventi attività operative significative in Nord America. Queste includono società in crescita emergenti e di minori dimensioni, imprese che rappresentano potenziali obiettivi di fusioni o acquisizioni, aziende in fase di ripresa con nuovo management e società di prospezione del suolo. Non vi è alcuna particolare specializzazione. L'approccio selettivo all'investimento consente all'ACD di assumere posizioni rilevanti in termini di titoli e settori, il che può determinare maggiori livelli di volatilità	Conseguire l'apprezzamento del capitale investendo principalmente nei titoli azionari di società domiciliate o aventi attività operative di rilievo in Nord America. Può trattarsi di grande, medie e piccole imprese. Non vi è alcuna particolare specializzazione. 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.
<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 sulle spese correnti (al 7 marzo 2018)</b>	Classe 1: 1,63% Classe 8: 1,06% Classe Z: 0,83%	Classe 1: 1,68% Classe 8: 1,11% Classe 3: 0,88%
<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-UK: 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: 0,110% l'anno Classe 2: 0,035% l'anno Classe Z: 0,060% l'anno	Classe 1: 0,18% l'anno Classe 8: 0,11% l'anno Classe 3: 0,13% 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>American Select Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) - American Select</b>
<b>Classi di azioni offerte</b>	Azioni di Classe 1 ad accumulazione e a distribuzione Azioni di Classe 2 ad accumulazione Azioni di Classe Z ad accumulazione	Azioni di Classe 1 ad accumulazione e a distribuzione 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 0,8 milioni Classe Z: EUR 1,5 milioni, USD 1,5 milioni	ND
<b>Partecipazione</b>	Classe 1: EUR 750, USD 750 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000 Classe Z: EUR 750.000, USD 750.000	ND
<b>Investimento successivo</b>	Classe 1: EUR 750, USD 750 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000 Classe Z: EUR 75.000, USD 75.000	ND
<b>Risparmi periodici</b>	Minimo - £50 Massimo - Nessuno Tramite addebito diretto	Non disponibile
<b>Prelevi 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>	Ore 12.00 di ogni Giorno di negoziazione	Ore 15.00 (ora del Lussemburgo) di ogni Giorno di negoziazione
<b>Momento di valutazione</b>	Ore 12.00 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

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

Threadneedle (Lux) – European Select è un comparto esistente di Threadneedle (Lux), una SICAV autorizzata nel Lussemburgo, che è già disponibile per l'investimento.

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

Per maggiori dettagli su Threadneedle (Lux) – European 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**.

	<b>FONDO ESISTENTE</b>	<b>FONDO LUSSEMBURGHESE</b>
	<b>European Select Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) – European Select</b>
<b>Obiettivo di investimento</b>	Conseguimento di una crescita del capitale superiore alla media.	Conseguimento dell'apprezzamento del capitale.
<b>Politica di investimento</b>	La politica di investimento dell'ACD consiste nell'investire il patrimonio del comparto prevalentemente in un portafoglio relativamente concentrato di titoli azionari di società domiciliate ovvero aventi attività operative significative in Europa continentale. L'approccio selettivo all'investimento consente all'ACD di assumere posizioni rilevanti in termini di 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).	Investire principalmente nei titoli azionari di società domiciliate o aventi attività operative di rilievo nell'Europa continentale. Può trattarsi di grande, medie e piccole imprese. Non vi è alcuna particolare specializzazione. L'approccio selettivo all'investimento prevede che il Portafoglio possa assumere posizioni rilevanti in termini di titoli e settori, il che può determinare maggiori livelli di volatilità. Il Portafoglio può inoltre investire in altri titoli (inclusi titoli a reddito fisso, altre azioni e strumenti del mercato monetario).
<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 sulle spese correnti (al 7 marzo 2018)</b>	Classe 1: 1,63% Classe 2: 1,07% Classe Z: 0,83%	Classe 1: 1,68% Classe 8: 1,12% Classe 3: 0,88%
<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: 0,080% l'anno Classe 2: 0,035% l'anno Classe Z: 0,060% l'anno	Classe 1: 0,18% l'anno Classe 8: 0,12% l'anno Classe 3: 0,13% 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>European Select Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) - European Select</b>
<b>Classi di azioni offerte</b>	Azioni di Classe 1 ad accumulazione e a distribuzione Azioni di Classe 2 ad accumulazione e a distribuzione Azioni di Classe Z ad accumulazione	Azioni di Classe 1 ad accumulazione e a distribuzione Azioni di Classe 8 ad accumulazione e a distribuzione Azioni di Classe 3 ad accumulazione
<b>Importi d'investimento minimo</b>		
<b>Importo iniziale</b>	Classe 1: EUR 2.500, USD 3.000, SGD 4.000 Classe 2: EUR 0,75 milioni, USD 0,80 milioni Classe Z: EUR 1,50 milioni, USD 1,50 milioni	ND
<b>Partecipazione</b>	Classe 1: EUR 750, USD 750, SGD 1.000 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000 Classe Z: EUR 750.000, USD 750.000	ND
<b>Investimento successivo</b>	Classe 1: EUR 750, USD 750, SGD 1.000 Classe 2: EUR 40.000, USD 40.000 Classe Z: EUR 75.000, USD 75.000	ND
<b>Risparmi periodici</b>	Minimo - £50 Massimo - Nessuno Tramite 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>	Ore 12.00 di ogni Giorno di negoziazione	Ore 15.00 (ora del Lussemburgo) di ogni Giorno di negoziazione
<b>Momento di valutazione</b>	Ore 12.00 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 EQUITY INCOME FUND E THREADNEEDLE (LUX) – UK EQUITY INCOME

Threadneedle (Lux) – UK Equity Income è un comparto esistente di Threadneedle (Lux), una SICAV autorizzata nel Lussemburgo, che è già disponibile per l'investimento.

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

Per maggiori dettagli su Threadneedle (Lux) – UK Equity Income, 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
	UK Equity Income Fund	Threadneedle (Lux) – UK Equity Income
<b>Obiettivo di investimento</b>	Conseguimento di una percentuale di reddito superiore alla media in combinazione con solide prospettive di crescita del capitale.	Conseguimento di un reddito che sia almeno in linea con il mercato azionario del Regno Unito, associato a solide prospettive di crescita del capitale.
<b>Politica di investimento</b>	La politica di investimento dell'ACD prevede l'investimento del patrimonio del comparto prevalentemente in titoli azionari britannici. Il comparto può tuttavia investire in altri valori mobiliari quali titoli convertibili e gilt (titoli di stato UK).	Investire principalmente in titoli azionari di società domiciliate o la cui attività operativa si svolge in modo predominante nel Regno Unito. Il Portafoglio potrebbe inoltre investire in altri titoli (inclusi titoli a reddito fisso, altre azioni e strumenti del mercato monetario) e detenere liquidità. Il Valore Patrimoniale Netto del Portafoglio sarà espresso in GBP e le decisioni d'investimento verranno prese secondo una prospettiva orientata al GBP.
<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>	Sì - commissione di gestione annua	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale.
<b>Dato sulle spese correnti (al 7 marzo 2018)</b>	Classe 1: 1,63% Classe Z: 0,83%	Classe 1: 1,68% Classe Z: 0,88%
<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 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 Z: 0,75% l'anno	Classe 1: 1,50% 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: 0,08% l'anno Classe Z: 0,06% l'anno	Classe 1: 0,18% l'anno Classe Z: 0,13% l'anno
<b>Commissioni imputate a capitale?</b>	Sì - Commissione del Conservatore del Registro e spese	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale.
<b>Classi di azioni offerte</b>	Azioni di Classe 1 ad accumulazione Azioni di Classe Z ad accumulazione	Azioni di Classe 1 ad accumulazione Azioni di Classe 3 ad accumulazione

	<b>FONDO ESISTENTE</b>	<b>FONDO LUSSEMBURGHESE</b>
	<b>UK Equity Income Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) - UK Equity Income</b>
<b>Importi d'investimento minimo</b>		
<b>Importo iniziale</b>	Classe 1: EUR 2.500, USD 3.000, CHF 3.000 Classe Z: EUR 1,5 milioni, USD 1,5 milioni, CHF 1,5 milioni	ND
<b>Partecipazione</b>	Classe 1: EUR 750, USD 750, CHF 750 Classe Z: EUR 750.000, USD 750.000, CHF 750.000	ND
<b>Investimento successivo</b>	Classe 1: EUR 750, USD 750, CHF 750 Classe Z: EUR 75.000, USD 70.000, CHF 75.000	ND
<b>Risparmi periodici</b>	Minimo - £50 Massimo - Nessuno Tramite addebito diretto	Non disponibile
<b>Prelevi 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>	Ore 12.00 di ogni Giorno di negoziazione	Ore 15.00 (ora del Lussemburgo) di ogni Giorno di negoziazione
<b>Momento di valutazione</b>	Ore 12.00 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 (annuale) 7 novembre (semestrale) 7 febbraio, 7 agosto	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 (annuale) 8 settembre (semestrale) 8 giugno, 8 dicembre	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 FUND E THREADNEEDLE (LUX) – UK EQUITIES

Threadneedle (Lux) – UK Equities è un comparto esistente di Threadneedle (Lux), una SICAV autorizzata nel Lussemburgo, che è già disponibile per l'investimento.

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

Per maggiori dettagli su Threadneedle (Lux) – UK 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
	UK Fund	Threadneedle (Lux) – UK 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 principalmente in titoli azionari di società domiciliate oppure aventi attività operative significative nel Regno Unito. Ove lo ritenga opportuno, l'ACD può inoltre investire in altri titoli (inclusi titoli a reddito fisso, altre azioni e strumenti del mercato monetario).	Investire principalmente nei titoli azionari di società domiciliate o aventi attività operative di rilievo nel Regno Unito. Il Portafoglio può inoltre investire in altri titoli (inclusi titoli a reddito fisso, altre azioni e strumenti del mercato monetario). Il Valore Patrimoniale Netto del Portafoglio sarà espresso in GBP e le decisioni d'investimento verranno prese secondo una prospettiva orientata al GBP.
<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>		Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale.
<b>Dato sulle spese correnti (al 7 marzo 2018)</b>	Classe Z: 0,83%	Classe 3: 0,88%
<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 Z: Fino al 3,75% 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 Z: 0,75% 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 Z: 0,06% l'anno	Classe 3: 0,13% l'anno
<b>Commissioni imputate a capitale?</b>	Sì	Non applicabile, nessuna distinzione tra reddito e capitale.
<b>Classi di azioni offerte</b>	Azioni di Classe Z ad accumulazione e a distribuzione	Azioni di Classe 3 ad accumulazione e a distribuzione
<b>Importi d'investimento minimo</b>		
<b>Importo iniziale</b>	Classe Z: EUR 1,5 milioni, USD 1,5 milioni, CHF 1,5 milioni	ND
<b>Partecipazione</b>	Classe Z: EUR 750.000, USD 750.000, CHF 750.000	ND
<b>Investimento successivo</b>	Classe Z: EUR 75.000, USD 75.000, CHF 75.000	ND
<b>Risparmi periodici</b>	Minimo - £50 Massimo - Nessuno Tramite 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>FONDO ESISTENTE</b>	<b>FONDO LUSSEMBURGHESE</b>
	<b>UK Fund</b>	<b>Threadneedle (Lux) - UK Equities</b>
<b>Termine ultimo di negoziazione</b>	Ore 12.00 di ogni Giorno di negoziazione	Ore 15.00 (ora del Lussemburgo) di ogni Giorno di negoziazione
<b>Momento di valutazione</b>	Ore 12.00 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 (annuale) 7 novembre (semestrale)	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 (annuale) 8 settembre (semestrale)	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			Fondo lussemburghese		
Azioni esistenti (tipo di classe di azioni)		ISIN	Nuove azioni (tipo di classe di azioni)		ISIN
American Fund	Classe 1 ad accumulazione EUR	GB00B0WGW982	Threadneedle (Lux) – American	Classe 1E ad accumulazione EUR	LU1868836161
	Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte)	GB00B3FQM304		Classe 1EH ad accumulazione EUR (coperte)	LU1868836245
	Classe 1 ad accumulazione USD	GB0002769429		Classe 1U ad accumulazione USD	LU1868836591
	Classe 1 a distribuzione EUR	GB00B0H6B633		Classe 1EP a distribuzione EUR	LU1868836328
	Classe 2 ad accumulazione EUR	GB00B0WH6Y49		Classe 8E ad accumulazione EUR	LU1868837052
	Classe 2 ad accumulazione USD	GB0030809791		Classe 8U ad accumulazione USD	LU1868837136
	Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)	GB00B96L6011		Classe 3EH ad accumulazione EUR (coperte)	LU1868836831
	Classe Z ad accumulazione USD	GB00B97R4Q05		Classe 3U ad accumulazione USD	LU1868836914
American Select Fund	Classe 1 ad accumulazione EUR	GB00B0WGW49	Threadneedle (Lux) – American Select	Classe 1E ad accumulazione EUR	LU1868841245
	Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte)	GB00B3FQM189		Classe 1EH ad accumulazione EUR (coperte)	LU1868841328
	Classe 1 ad accumulazione USD	GB0002769536		Classe 1U ad accumulazione USD	LU1868841674
	Classe 1 a distribuzione EUR	GB00B0H6C938		Classe 1EP a distribuzione EUR	LU1868841591
	Classe 2 ad accumulazione EUR (coperte)	GB00B42STC49		Classe 8EH ad accumulazione EUR (coperte)	LU1868842136
	Classe 2 ad accumulazione USD	GB0030809809		Classe 8U ad accumulazione USD	LU1868842219
	Classe Z ad accumulazione EUR	GB00B8FNNZ59		Classe 3E ad accumulazione EUR	LU1868841914
	Classe Z ad accumulazione USD	GB00B8C19S70		Classe 3U ad accumulazione USD	LU1868842052
European Select Fund	Classe 1 ad accumulazione EUR	GB0002771169	Threadneedle (Lux) – European Select	Classe 1E ad accumulazione EUR	LU1868839181
	Classe 1 ad accumulazione USD	GB00BPZ55B07		Classe 1U ad accumulazione USD	LU1868839421
	Classe 1 ad accumulazione SGD (coperte)	GB00B8FZGK77		Classe 1SH ad accumulazione SGD (coperte)	LU1868839348
	Classe 1 ad accumulazione USD (coperte)	GB00BT6SQ139		Classe 1UH ad accumulazione USD (coperte)	LU1868839694
	Classe 1 a distribuzione EUR	GB00BWCH5186		Classe 1EP a distribuzione EUR	LU1868839264
	Classe 2 ad accumulazione EUR	GB0030810138		Classe 8E ad accumulazione EUR	LU1868840270
	Classe 2 a distribuzione EUR	GB00BWCH5293		Classe 8EP a distribuzione EUR	LU1868840353
	Classe Z ad accumulazione EUR	GB00B9MB3P97		Classe 3E ad accumulazione EUR	LU1868839934
	Classe Z ad accumulazione USD	GB00BPZ55981		Classe 3U ad accumulazione USD	LU1868840197

Fondo esistente			Fondo lussemburghese		
Azioni esistenti (tipo di classe di azioni)		ISIN	Nuove azioni (tipo di classe di azioni)		ISIN
UK Equity Income Fund	Classe 1 ad accumulazione CHF (coperte)	GB00BJZ2DT30	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	Classe 1FH ad accumulazione CHF (coperte)	LU1868840783
	Classe 1 ad accumulazione EUR (coperte)	GB00BJZ2DV51		Classe 1EH ad accumulazione EUR (coperte)	LU1868840601
	Classe 1 ad accumulazione USD (coperte)	GB00BJZ2DW68		Classe 1UH ad accumulazione USD (coperte)	LU1868840866
	Classe Z ad accumulazione CHF (coperte)	GB00BJZ2DX75		Classe 3FH ad accumulazione CHF (coperte)	LU1868840940
	Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)	GB00BJZ2DY82		Classe 3EH ad accumulazione EUR (coperte)	LU1868878163
	Classe Z ad accumulazione USD (coperte)	GB00BJZ2DZ99		Classe 3UH ad accumulazione USD (coperte)	LU1868878080
UK Fund	Classe Z ad accumulazione CHF (coperte)	GB00BYSZQR36	Threadneedle (Lux) - UK Equites	Classe 3FH ad accumulazione CHF (coperte)	LU1868838456
	Classe Z ad accumulazione EUR (coperte)	GB00BYSZQP12		Classe 3EH ad accumulazione EUR (coperte)	LU1868838290
	Classe Z ad accumulazione USD (coperte)	GB00BYSZQQ29		Classe 3UH ad accumulazione USD (coperte)	LU1868838530
	Classe Z a distribuzione EUR	GB00BN895937		Classe 3EP a distribuzione EUR	LU1868838373

# 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: 10 settembre 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 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 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 11:00 ora del Lussemburgo (10:00 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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 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 11:10 ora del Lussemburgo (10:10 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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 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 11:20 ora del Lussemburgo (10:20 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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

## AMERICAN FUND – CLASSE 1 A DISTRIBUZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 a distribuzione EUR di American 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 11:30 ora del Lussemburgo (10:30 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 a distribuzione EUR di American Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 a distribuzione 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 a distribuzione 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 a distribuzione 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 a distribuzione 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 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 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 11:40 ora del Lussemburgo (10:40 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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

## AMERICAN 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 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 11:50 ora del Lussemburgo (10:50 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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

## AMERICAN 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 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 12:00 ora del Lussemburgo (11:00 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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'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 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 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 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 12:10 ora del Lussemburgo (11:10 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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

## AMERICAN 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 American 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 12:20 ora del Lussemburgo (11:20 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 SELECT 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 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 12:30 ora del Lussemburgo (11:30 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 (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 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 American 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 12:40 ora del Lussemburgo (11:40 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 SELECT FUND – CLASSE 1 A DISTRIBUZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 a distribuzione EUR di American 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 12:50 ora del Lussemburgo (11:50 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 a distribuzione EUR di American Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 a distribuzione 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 a distribuzione 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 a distribuzione 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 a distribuzione 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 SELECT 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 American 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 13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 American Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 (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 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

## AMERICAN 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 American 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 13:10 ora del Lussemburgo (12:10 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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 SELECT FUND – CLASSE Z AD ACCUMULAZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe Z ad accumulazione EUR di American 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 13:20 ora del Lussemburgo (12:20 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 di American Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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 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 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.
- (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 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 American 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 13:30 ora del Lussemburgo (12:30 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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

## EUROPEAN 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 European 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 13:40 ora del Lussemburgo (12:40 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 European Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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

## EUROPEAN 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 European 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 13:50 ora del Lussemburgo (12:50 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 European Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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

## EUROPEAN SELECT FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE SGD (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione SGD (coperte) di European 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 10 ottobre 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 SGD (coperte) di European Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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

## EUROPEAN SELECT FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE USD (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD (coperte) di European 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 10 ottobre 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 (coperte) di European Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 (coperte in 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 (coperte in 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 (coperte in 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 (coperte in 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

## EUROPEAN SELECT FUND – CLASSE 1 A DISTRIBUZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'“Assemblea”) per le Azioni di Classe 1 a distribuzione EUR di European 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 10 ottobre 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 a distribuzione EUR di European Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 a distribuzione 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 a distribuzione 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 a distribuzione 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 a distribuzione 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 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

## EUROPEAN SELECT FUND – CLASSE 2 AD ACCUMULAZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATO** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 2 ad accumulazione EUR di European 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 10 ottobre 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 European Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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

## EUROPEAN SELECT FUND – CLASSE 2 A DISTRIBUZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 2 a distribuzione EUR di European 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 10 ottobre 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 di European Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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 a distribuzione 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 a distribuzione 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 a distribuzione 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 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

## EUROPEAN SELECT FUND – CLASSE Z AD ACCUMULAZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe Z ad accumulazione EUR di European 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 15:20 ora del Lussemburgo (14:20 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 di European Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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 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 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.
- (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

## EUROPEAN 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 European 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 15:30 ora del Lussemburgo (14:30 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 European Select Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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

## UK EQUITY INCOME FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE CHF (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione CHF di UK Equity Income 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 15:40 ora del Lussemburgo (14:40 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 CHF di UK Equity Income Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 CHF 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 CHF 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 CHF 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 CHF.
- (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 EQUITY INCOME 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 di UK Equity Income 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 15:50 ora del Lussemburgo (14:50 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Equity Income Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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

## UK EQUITY INCOME FUND – CLASSE 1 AD ACCUMULAZIONE USD (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'“Assemblea”) per le Azioni di Classe 1 ad accumulazione USD di UK Equity Income 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 16:00 ora del Lussemburgo (15:00 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 UK Equity Income Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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

## UK EQUITY INCOME 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 di UK Equity Income 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 16:10 ora del Lussemburgo (15:10 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 di UK Equity Income Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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 CHF 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 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.
- (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 EQUITY INCOME 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 di UK Equity Income 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 16:20 ora del Lussemburgo (15:20 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 di UK Equity Income Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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 CHF 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 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.
- (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 EQUITY INCOME FUND – CLASSE Z AD ACCUMULAZIONE USD (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'“Assemblea”) per le Azioni di Classe Z ad accumulazione USD di UK Equity Income 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 16:30 ora del Lussemburgo (15:30 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 UK Equity Income Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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 CHF 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 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.
- 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 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 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 16:40 ora del Lussemburgo (15:40 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 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 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 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 16:50 ora del Lussemburgo (15:50 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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

## UK FUND – CLASSE Z AD ACCUMULAZIONE USD (COPERTE)

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'“Assemblea”) per le Azioni di Classe Z ad accumulazione USD (coperte) di UK 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 17:00 ora del Lussemburgo (16:00 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 (coperte) di UK Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 (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 USD (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 USD (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 USD (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 FUND – CLASSE Z A DISTRIBUZIONE EUR

**CON LA PRESENTE VIENE CONVOCATA** un'assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") per le Azioni di Classe Z a distribuzione EUR di UK 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 17:10 ora del Lussemburgo (16:10 ora del Regno Unito) del 10 ottobre 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 a distribuzione EUR di UK Fund, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC, le cui condizioni sono descritte in un documento datato 10 settembre 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)

10 settembre 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 a distribuzione 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 Z a distribuzione 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 Z a distribuzione 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 Z a distribuzione 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.



**COLUMBIATHREADNEEDLE.COM**