



Trasferimento delle attività dei clienti

Domande frequenti

Cosa cambierà?

Intendiamo trasferire i patrimoni degli investitori di alcune classi di azioni della nostra gamma di fondi OEIC¹ con sede nel Regno Unito in classi di azioni equivalenti della nostra consolidata gamma di fondi della SICAV² con sede in Lussemburgo. I trasferimenti saranno effettuati tramite un processo denominato “scheme of arrangement”. Successivamente, le classi di azioni OEIC interessate saranno liquidate. Le proposte sono sottoposte all’approvazione degli azionisti.

Perché state apportando queste modifiche?

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

In che modo gli investitori saranno interessati dai trasferimenti?

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

Avete informato gli investitori dei fondi interessati?

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

Che opzioni hanno gli investitori?

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

1. Potranno votare contro le modifiche. Ricordiamo che, laddove almeno il 75% dei voti espressi per ciascuna delibera sia favorevole al trasferimento, quest’ultimo proseguirà e il loro investimento sarà spostato nella SICAV.
2. Potranno convertire senza costi il loro investimento in un altro nostro fondo non interessato dai trasferimenti.
3. Potranno liquidare senza costi il loro investimento prima del trasferimento.

Esistono investitori dell’UE in altri fondi OEIC Threadneedle?

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

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

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

¹OEIC significa società d’investimento di tipo aperto.

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

³OICVM 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.