



Scheme of arrangement

Domande frequenti

Quali cambiamenti avranno un impatto su di me in quanto investitore?

Il Suo investimento verrà trasferito in un fondo lussemburghese. I Fondi esistenti e i Fondi lussemburghesi sono molto simili e saranno gestiti con le stesse modalità. Sono tuttavia presenti alcune differenze ascrivibili ai trasferimenti. Informazioni complete e dettagliate sulle differenze sono reperibili nella Sezione 2 e nell'Allegato 1 della Circolare agli Azionisti. Noterà altresì che alcuni documenti e parte della corrispondenza avranno un formato leggermente diverso (ad esempio, i voucher fiscali, le note contrattuali, gli estratti conto).

Dove posso reperire altre informazioni sui Fondi lussemburghesi?

Il nuovo Prospetto, le condizioni generali e i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) pertinenti sono disponibili sul nostro sito web, all'indirizzo columbiathreadneedle.it.

Se volessi rimanere nel Fondo del Regno Unito, posso convertire i miei investimenti in un'altra classe di azioni non interessata dai trasferimenti?

Sì. È possibile effettuare conversioni gratuite in un'altra classe e rimanere nel Fondo del Regno Unito.

Se volessi convertire il mio investimento in un altro fondo Threadneedle, dove posso reperire ulteriori informazioni?

Per reperire ulteriori informazioni sugli altri nostri fondi, visiti il sito columbiathreadneedle.it o parli con il Suo Consulente Finanziario.

Cosa succede alla data del trasferimento?

Il giorno del trasferimento, le Sue azioni nei Fondi esistenti saranno scambiate, a titolo gratuito, con azioni della classe di azioni equivalente dei Fondi lussemburghesi. Il valore del Suo investimento rimarrà invariato, anche se il numero di azioni da Lei detenute e il valore delle singole azioni potrebbero essere diversi.

Quali sono le implicazioni fiscali dello spostamento da un fondo del Regno Unito a un fondo lussemburghese?

Potrebbero esistere implicazioni di natura fiscale, a seconda delle Sue circostanze personali. Non siamo in grado di prestare un servizio di consulenza tributaria e Le consigliamo pertanto di rivolgersi a un professionista in merito a eventuali possibili implicazioni fiscali.

Come saprò che i trasferimenti sono avvenuti?

Una volta completati i trasferimenti, Lei riceverà una nota contrattuale a conferma del valore, del prezzo delle azioni e del numero di azioni da Lei possedute nei Fondi esistenti. Le date chiave sono riportate nella tabella alla pagina seguente. Poco dopo riceverà un'altra nota contrattuale contenente informazioni dettagliate sul valore, sul prezzo delle azioni e sul numero di azioni da Lei detenute nei Fondi lussemburghesi. Entrambe le note conterranno un riferimento al trasferimento di attività dei clienti.

Cosa succederà al reddito maturato sui Fondi esistenti prima dei trasferimenti?

L'eventuale reddito disponibile per l'allocazione alle azioni a distribuzione 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 titolari di azioni a distribuzione entro tre mesi. Nel caso delle azioni ad accumulazione, il reddito allocato verrà accumulato e rispecchiato nel valore di tali azioni prima dell'implementazione del trasferimento.

Dove posso trovare il Numero di riferimento cliente per il/i Fondo/i lussemburghese/i?

Il Suo nuovo Numero di riferimento cliente è indicato nella nota contrattuale che ha ricevuto in seguito ai trasferimenti.

Come appariranno le transazioni nel mio estratto conto?

Dopo i trasferimenti, vedrà comparire un'operazione sul Suo estratto conto del Fondo esistente denominata "Repurchase". Questa è riferita all'uscita della Sua partecipazione dal Fondo esistente. Quindi, vedrà un'operazione denominata "Purchase" nell'estratto conto del Suo Fondo lussemburghese. Questa è riferita all'entrata delle attività nella Sua partecipazione nel Fondo lussemburghese. Di seguito si allega un facsimile della nota contrattuale.

SAMPLE



Please address any replies to:
Columbia Threadneedle Investments
 PO Box 10033
 Chelmsford
 Essex
 CM99 2AL
 United Kingdom
 columbiathreadneedle.com

24 July 2018

Client reference: **0123456789**
 Agent reference: **B6500VX**
 Transaction reference: **0123456789**

Your client's withdrawal contract note

Dear Sirs,

We have received your client's recent withdrawal request and payment will be sent in accordance with their instruction. Full transaction details appear on the following page(s).

A copy of this confirmation of transaction has been sent to your client.

If you have any questions please contact our Service Centre on 0800 953 0134 quoting your reference.

Yours faithfully,



Gary Collins
 Co-Head of Distribution EMEA

Important notes:
 This is an important document, please retain it for your records.

SAMPLE

CONTRACT NOTE

Registered holder(s): **John Smith**
 Client reference: **0123456789**
 Agent reference: **B6500VX**
 Transaction reference: **0123456789**

Details of your client's withdrawal

Threadneedle Investment Services Ltd - OEIC/UT

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Retail Accumulation (GBP)
 GB00B000RB00

Transaction date	Transaction description	Shares sold	Share price (p)	Amount (GBP)
	Repurchase	18,246.9691	147.46	26,906.99
Total withdrawal proceeds from this fund:				GBP 26,906.99

Important notes:
 The instruction was received on 20/07/2018 at 20:00
 Subject to the receipt by us of required documentation the proceeds of your redemption request will be paid by direct credit into your specified bank account. In the absence of a specified bank account, we shall make payment by cheque sent to your registered address.
 Further payments may be made in due course in respect of distribution or tax repayments.
 The price basis is 'forward' which means we buy and sell shares/units using prices calculated at the valuation point after we receive your instruction. The time of the transaction is available on request.
 For further details regarding all charges please refer to your Prospectus.

SAMPLE



International Financial Data Services
 Luxembourg
 47, Avenue J.F. Kennedy,
 L-1855 Luxembourg
 columbiathreadneedle.com

Luxembourg, 06 October 2018

CONFIRMATION OF PURCHASE

We are pleased to confirm your purchase order of:
 10,790.8420 Shares Pan European Smaller Companies 1E - EUR
 ISIN: LU1829329819

Fund code: T091 1E - EUR	Account number: 0123456789
	Account holder: John Smith
Details of the transaction	
Transaction number: 504108	Trade date: 06 October 2018
NAV per share: 9,4729 EUR	Settlement date: 06 October 2018
Number of shares: 10,790.8420	Settlement amount: 102,220.93 EUR
Net amount: 102,220.93 EUR	Settlement details:
Gross amount: 102,220.93 EUR	
	Exchange rate: 1.000000
Comment: Transfer of customer assets - No action required	

Please quote on your payment: 00000504108LU00000000000000

Potrò negoziare come di consueto?

Le negoziazioni saranno sospese alle seguenti date al fine di consentire il trasferimento dei servizi. Le normali negoziazioni riprenderanno il lunedì successivo a ogni trasferimento.

Fondo	Sospensione della negoziazione in Azioni esistenti	Primo giorno di negoziazione in Nuove azioni	Invio conferma del numero di Nuove azioni
American Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 8 novembre 2018	12 novembre 2018	Entro il 13 novembre 2018
American Select Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 8 novembre 2018	12 novembre 2018	Entro il 13 novembre 2018
European Select Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 8 novembre 2018	12 novembre 2018	Entro il 13 novembre 2018
UK Equity Income Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 8 novembre 2018	12 novembre 2018	Entro il 13 novembre 2018
UK Fund	13:00 ora del Lussemburgo (12:00 ora del Regno Unito) del giorno 8 novembre 2018	12 novembre 2018	Entro il 13 novembre 2018

Le date sono soggette a modifica a discrezione dell'ACD, con il consenso di Citibank UK. Si vedano le Appendici 2 e 4 della Circolare per gli Azionisti per maggiori informazioni.

Come potrò contattare Columbia Threadneedle Investments dopo le fusioni?

Una volta completate le fusioni, il Suo nuovo referente per i Fondi lussemburghesi sarà International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. ("IFDS"), anziché DST Financial Services Europe Limited ("DST").¹ I nuovi contatti sono:

Columbia Threadneedle Investments

International Financial Data Services
47, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Lussemburgo

Tel.: +352 464 010 7190 (le telefonate possono essere registrate)

Email: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

La informiamo che è nostra intenzione rispondere a tutti i messaggi email entro cinque giorni.

Le informazioni di contatto per la nostra gamma di Fondi del Regno Unito non sono cambiate. Se avesse ulteriori domande, La preghiamo di contattare il Suo Consulente Finanziario.

¹DST e IFDS fanno parte del medesimo gruppo di società e operano in quanto nostri agenti amministratori terzi.

Per saperne di più, visitare la pagina
[COLUMBIATHREADNEEDLE.COM/CHANGES](https://columbiathreadneedle.com/changes)

