

Inviare eventuali risposte a:

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033

Chelmsford

Essex

CM99 2AL

Regno Unito

columbiathreadneedle.it

9 novembre 2018

Gentile investitore,

Importante: Variazioni apportate ai seguenti fondi Threadneedle

di recente l'abbiamo informata riguardo alla proposta di trasferire le attività di talune classi di azioni dei fondi OEIC¹ basati nel Regno Unito sotto elencati (i "Fondi esistenti") in un fondo equivalente della nostra consolidata gamma di fondi lussemburghesi (i "Fondi lussemburghesi"). A seguito del voto degli azionisti in sede di assemblea generale straordinaria (AGS), possiamo confermare che i trasferimenti proposti procederanno come segue:

- **Tutte le classi di azioni di American Smaller Companies Fund (US), a esclusione della Classe 1 ad accumulazione EUR**
- **Tutte le classi di azioni di European Smaller Companies Fund, a esclusione della Classe 1 a distribuzione EUR**
- **Tutte le classi di azioni di Global Emerging Markets Equity Fund**
- **Tutte le classi di azioni di Global Equity Income Fund**

Cosa cambierà?

Se una proposta è stata approvata dagli azionisti, trasferiremo le attività degli investitori dai Fondi esistenti nelle classi di azioni equivalenti dei Fondi lussemburghesi. I trasferimenti saranno effettuati tramite un processo di accordo denominato *scheme of arrangement*. Dopodiché, le classi di azioni dei Fondi esistenti interessati saranno liquidate. Ad ogni modo, i fondi continueranno ad esistere per quanto concerne le rimanenti classi di azioni.

In assenza di approvazione da parte degli azionisti, la classe di azioni rimarrà nel Fondo esistente.

¹ OEIC significa società d'investimento di tipo aperto.

Di quali opzioni dispongo?

Qualora Lei abbia investito in una classe di azioni non soggetta ai trasferimenti, la classe di azioni rimarrà nel Fondo esistente. Per quanto a nostra conoscenza, non c'è nulla che vieti a investitori dell'UE e a investitori che non siano del Regno Unito di rimanere in un fondo basato nel Regno Unito. Si prevede che i fondi OEIC continuino a essere conformi alla direttiva OICVM² durante il periodo di transizione proposto, ossia fino a dicembre 2020, il che Le offre più tempo per considerare le Sue opzioni.

Qualora Lei abbia investito in una classe di azioni soggetta ai trasferimenti, ma non desidera trasferire il Suo investimento nei Fondi lussemburghesi, avrà a disposizione una delle seguenti opzioni:

- Convertire gratuitamente l'investimento in un altro fondo o classe di azioni Threadneedle
- Fornirci indicazioni per la vendita delle Sue quote e ricevere il pagamento.

Potrebbero esistere ulteriori implicazioni di natura fiscale, a seconda della Sua posizione. Non siamo in grado di prestare un servizio di consulenza fiscale e Le consigliamo pertanto di rivolgersi a un Consulente in merito a eventuali possibili implicazioni fiscali.

Ulteriori informazioni

In caso di incertezze sul contenuto della presente comunicazione, le implicazioni per il Suo investimento e le azioni da intraprendere, si rivolga al Suo Consulente finanziario.

Distinti saluti.



Gary Collins
Co-Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments

²OICVM 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.