

Si prega di inviare eventuali risposte a:

Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Regno Unito
Tel.: 0800 953 0134*
+352 46 40 10 7020*
Fax: 0845 113 0274
+44 1268 441 520

columbiathreadneedle.it

16 luglio 2019

Gentile Investitore,

Modifiche relative al/ai fondo/i Threadneedle – nessuna azione richiesta

In quanto azionista di uno o più fondi Threadneedle, Le scriviamo per informarLa di alcune modifiche che stiamo apportando agli obiettivi e alle politiche d'investimento della nostra gamma di fondi OEIC¹ domiciliati nel Regno Unito a decorrere dal 7 agosto 2019.

Quali sono le modifiche apportate?

Stiamo riformulando gli obiettivi e le politiche d'investimento dei fondi per fornire maggiori precisazioni e chiarezza sulle modalità di gestione dei fondi.

In diversi casi stiamo aggiungendo anche un riferimento a dei benchmark per il raffronto della performance (sia nel caso in cui essi vengano utilizzati come obiettivo, sia come semplice parametro con il quale viene raffrontata la performance del fondo).

I dettagli sulle modifiche alla formulazione dell'obiettivo e della politica d'investimento del/i fondo/i OEIC in cui ha investito sono contenuti nella presente lettera.

Perché state effettuando questi cambiamenti?

Riteniamo che gli obiettivi e le politiche d'investimento rivisti offrano una migliore descrizione delle modalità di gestione dei fondi. Le modifiche apportate non incideranno sulle modalità di gestione dei fondi né si ripercuoteranno sui relativi livelli di rischio.

Le modifiche avranno un impatto sulle commissioni da me pagate?

No, le modifiche non avranno alcun effetto sulle commissioni a Suo carico. Columbia Threadneedle Investments coprirà i costi legati alle modifiche.

È richiesta un'azione da parte Sua?

La presente comunicazione non richiede alcuna azione da parte Sua.

Che cosa posso fare se non sono d'accordo con le suddette modifiche?

Qualora non fosse d'accordo con le modifiche, ha diverse possibilità. Potrà chiedere il rimborso delle azioni detenute, oppure convertire l'investimento in un altro fondo Threadneedle, senza oneri aggiuntivi. La conversione e il rimborso di azioni potrebbero essere considerate operazioni fiscalmente imponibili. Non siamo in grado di fornire consulenza fiscale e pertanto Le suggeriamo, prima di intraprendere qualsiasi azione, di rivolgersi al Suo consulente fiscale per conoscere le eventuali implicazioni in materia tributaria.

¹ OEIC è l'acronimo di "open ended investment company", ovvero "società d'investimento a capitale variabile"

Ulteriori informazioni

Una sezione di domande e risposte è disponibile sul nostro sito web all'indirizzo columbiathreadneedle.com/changes.

È possibile consultare tutti gli aggiornamenti agli obiettivi e alle politiche d'investimento dei fondi interessati all'indirizzo columbiathreadneedle.com/fundobjectives.

In caso di domande o dubbi sui dettagli delle modifiche, è possibile contattarci al numero +352 46 40 10 7020*. Il nostro team è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì (CET).

Per qualsiasi dubbio in merito al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi a un consulente finanziario.

Distinti saluti,



Gary Collins,
Responsabile della distribuzione, EMEA e America Latina
In nome e per conto di
Threadneedle Investment Services Limited

* Le telefonate potrebbero essere registrate. Threadneedle Investment Services Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, numero di iscrizione 3701768. Sede legale: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.com Pubblicato il 07.19 | J29547 | 2549376