

DOMANDE E RISPOSTE

THREADNEEDLE UK SELECT FUND PROPOSTA DI FUSIONE

Settembre 2021

Domande e risposte – Threadneedle UK Select Fund – Proposta di fusione

1. Quali modifiche vengono proposte?

Columbia Threadneedle Investments propone di incorporare Threadneedle UK Select Fund (il "Fondo incorporato") in Threadneedle UK Fund (il "Fondo incorporante") mediante un accordo (la "Fusione").

In qualità di azionista del Fondo incorporato, Lei ha l'opportunità di votare sulla proposta di Fusione. I dettagli completi della proposta di Fusione, incluse le modalità di votazione, sono riportati nella Circolare agli Azionisti che abbiamo provveduto a trasmetterLe.

2. Perché proponiamo questi cambiamenti?

La Fusione riunirà due fondi molto simili. Al 30 luglio 2021, il Fondo incorporato, il più piccolo dei due, presentava volumi ridotti intorno a 255 milioni di sterline. Incorporandolo nel Fondo incorporante di maggiori dimensioni (circa 1.846 milioni di sterline al 30 luglio 2021), gli azionisti possono beneficiare delle economie di scala associate alla gestione di un pool di attivi più ampio.

A partire dalla Data di efficacia della Fusione, tutti gli azionisti che passeranno al Fondo incorporante beneficeranno di spese inferiori, come indicato dall'Importo delle spese correnti stimate (OCF) riportato nella Circolare agli Azionisti nell'Appendice 1, Parte B.

3. In che modo la Fusione inciderà sul mio investimento?

Se la proposta di Fusione sarà approvata in occasione di un'Assemblea generale straordinaria (AGS), trasferiremo gli attivi del Fondo incorporato nel Fondo incorporante e in cambio riceverà nuove azioni del Fondo incorporante alle condizioni stabilite nell'accordo. Riceverà una lettera di conferma con i dettagli delle Sue nuove azioni del Fondo incorporante.

Il Fondo incorporante continuerà ad essere gestito nello stesso modo e il Fondo incorporato sarà chiuso una volta perfezionata la Fusione.

Se la Fusione non sarà approvata, il Fondo incorporato continuerà ad essere gestito nello stesso modo e il Suo investimento resterà invariato.

4. Cosa è necessario che io faccia?

Può esprimere un voto favorevole o contrario alla proposta compilando il Modulo di delega che Le abbiamo trasmesso. Affinché la Fusione venga approvata, è necessaria una maggioranza a favore di almeno il 75% del totale dei voti espressi in un'Assemblea generale straordinaria (AGS).

È importante leggere la lettera e la Circolare agli Azionisti che ha ricevuto. Insieme, costituiscono la notifica formale della proposta di Fusione e dell'AGS e forniscono tutti i dettagli della procedura di votazione e Fusione e delle implicazioni per Lei in qualità di investitore.

5. Come faccio per votare?

Se desidera votare, La preghiamo di rispedire il Modulo di delega compilato nella busta preaffrancata fornita a Civica Election Services Ltd, The Election Centre, 33 Clarendon Road, Londra N8 0NW, Regno Unito, in modo che ci pervenga almeno 48 ore prima dell'AGS, che si terrà alle ore 11.00 (ora di Londra) del 20 ottobre 2021.

Si fa presente che a causa della pandemia di Covid-19 le votazioni non hanno luogo di persona. Il Presidente dell'AGS può votare per Suo conto come da Lei indicato sul Modulo di delega. Se lo desiderano, gli investitori possono partecipare all'AGS a distanza e il Presidente risponderà alle domande.

Per partecipare all'AGS, seguire i dettagli indicati di seguito:

Numero di telefono: +44 (0)203 821 1176.

Quindi, quando richiesto, si prega di inserire l'ID conferenza: 221940505#

Il risultato delle votazioni sarà pubblicato sul nostro sito web:

columbiathreadneedle.com/changes.

6. Cosa succede se non voto?

Se sceglie di non votare e viene raggiunto il 75% di voti a favore della proposta, si procederà con la Fusione. Se non desidera partecipare alla Fusione, La invitiamo a consultare la Domanda 13 per conoscere le opzioni a Sua disposizione.

7. Non trovo il Modulo di delega. Come faccio per ottenere una copia?

Il Modulo di delega Le è stato trasmesso insieme alla Circolare agli Azionisti. Può ottenerne una copia facendone richiesta telefonica al numero 0800 953 0134* per gli investitori nel Regno Unito o al numero +44 1268 444 321 se si trova al di fuori del Regno Unito.

8. Posso ancora investire nel Fondo incorporato?

Sì, le negoziazioni del Fondo incorporato resteranno aperte fino alle ore 12.00 (ora di Londra) del 18 novembre 2021 se la fusione viene approvata.

9. Quali sono le eventuali implicazioni a livello fiscale?

Le possibili implicazioni fiscali variano a seconda delle circostanze individuali qualora dovesse decidere di convertire o vendere le Sue azioni del Fondo incorporato. 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.

10. Vi saranno costi per me come investitore?

Tutti i costi associati alla Fusione saranno sostenuti da Columbia Threadneedle Investments. Sono inclusi i costi sostenuti nel periodo tra l'AGS e la Data di efficacia, durante il quale saranno apportate modifiche al portafoglio del Fondo incorporato per allinearli con il portafoglio del Fondo incorporante.

A partire dalla Data di efficacia, tutti gli azionisti che passeranno al Fondo incorporante beneficeranno di spese inferiori, come indicato dall'Importo delle spese correnti stimate (OCF) riportato nella Circolare agli Azionisti nell'Appendice 1, Parte B.

11. Come potrò conoscere l'esito della votazione?

Il risultato delle votazioni sarà pubblicato sul nostro sito web il 21 ottobre 2021 su columbiathreadneedle.com/changes.

12. In caso di approvazione, quando avverrà la Fusione?

Se sarà approvata, la Fusione avrà luogo il 19 novembre 2021.

13. Cosa succede se la Fusione viene approvata ma io sono contrario al trasferimento del mio investimento?

Se la Fusione viene approvata ma Lei non desidera che il Suo investimento sia trasferito nel Fondo incorporante, ha le seguenti opzioni:

- può convertire l'investimento in un altro Fondo Threadneedle domiciliato nel Regno Unito senza oneri aggiuntivi, telefonicamente o per iscritto;
- può liquidare le Sue azioni nel Fondo incorporato, telefonicamente o per iscritto, e ricevere i proventi in contanti.

Dovrà comunicarci queste disposizioni entro le ore 12.00 (ora di Londra) del 18 novembre 2021, in caso contrario il Suo investimento sarà trasferito al Fondo incorporante. Gli investitori residenti nel Regno Unito possono contattarci al numero 0800 953 0134*. Per gli investitori al di fuori del Regno Unito, si prega di chiamare il numero +44 1268 444 321.

14. Cosa succede in caso di mancata approvazione della Fusione?

Se la Fusione non sarà approvata, il Fondo incorporato continuerà ad essere gestito nello stesso modo e il Suo investimento resterà invariato.

15. Posso trasferire l'investimento nel Fondo incorporante se la Fusione non viene approvata?

Sì, può convertire il Suo investimento senza oneri aggiuntivi, telefonicamente o per iscritto.

16. Dove trovo maggiori informazioni?

In caso di dubbi sui cambiamenti proposti o per eventuali altre domande, non esiti a contattarci. Gli investitori residenti nel Regno Unito possono contattarci al numero 0800 953 0134*. Per gli investitori al di fuori del Regno Unito, si prega di chiamare il numero +44 1268 444 321. Il nostro team è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 18.00 (ora di Londra). Si avvisano gli investitori che non siamo in grado di fornire una consulenza finanziaria o fiscale.

Per qualsiasi dubbio in merito al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi a un consulente finanziario. Gli investitori residenti nel Regno Unito possono trovarne uno nella loro zona visitando il sito www.unbiased.co.uk. Si prega di notare che non promuoviamo i consulenti presenti sul sito.

Insieme alla Circolare agli Azionisti Le abbiamo trasmesso il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) del Fondo incorporante. I documenti sono disponibili anche sul nostro sito web all'indirizzo columbiathreadneedle.com/changes o facendone richiesta telefonicamente al numero 0800 953 0134*, riservato agli investitori nel Regno Unito, o al numero 0044 1268 444 321*, per gli investitori situati in altri paesi.

* Le telefonate potrebbero essere registrate.

Pubblicazione a cura di Threadneedle Investment Services Limited (TISL) Numero di iscrizione 3701768. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata in Inghilterra e Galles. Sede legale: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.com 09.21 | J31834 |