

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

columbiathreadneedle.com

22 marzo 2019

Gentile Consulente,

Importanti cambiamenti relativi al Suo investimento con Columbia Threadneedle Investments – nessuna azione richiesta

La informiamo che stiamo scrivendo ai Suoi clienti, in quanto azionisti di uno o più Fondi tra quelli di seguito elencati, per comunicare loro le modifiche che saranno apportate ai Fondi.

- Threadneedle Asia Fund
- Threadneedle China Opportunities Fund
- Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund

Cosa cambia?

I Fondi sono attualmente gestiti da Threadneedle Asset Management Limited (TAML), il gestore degli investimenti dei Fondi. Con effetto a decorrere dal 21 maggio 2019, la gestione degli investimenti dei Fondi subirà alcune modifiche:

- **Threadneedle Asia Fund e Threadneedle China Opportunities Fund (co-gestione)**

TAML delegherà parte delle sue decisioni d'investimento a Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited (TIS) per quanto riguarda il Threadneedle Asia Fund e il Threadneedle China Opportunities Fund.

TIS è un gestore degli investimenti con sede in Asia appartenente al gruppo di società di Columbia Threadneedle. I fondi beneficeranno delle ulteriori capacità di ricerca del nostro team di Singapore, ad integrazione della nostra solida base di ricerca nel Regno Unito, e anche i gestori operanti da Singapore potranno prendere decisioni d'investimento relative al Fondo.

Parallelamente all'esperienza fornita dal team d'investimento britannico, il Fondo si avvarrà anche delle solide competenze degli esperti locali.

- **Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund**

Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA) assumerà il ruolo di gestore degli investimenti per il Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. Attualmente il Fondo beneficia delle capacità di ricerca nonché delle consulenze e delle raccomandazioni d'investimento dell'ampio team d'investimento operante negli USA di Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA).

In seguito alla modifica, la responsabilità delle decisioni legate alla gestione degli investimenti del Fondo sarà delegata a CMIA.

CMIA è un gestore degli investimenti con sede negli Stati Uniti appartenente al gruppo di società di Columbia Threadneedle. In futuro, il processo decisionale d'investimento sarà delegato a CMIA, permettendo così al Fondo di beneficiare ulteriormente delle competenze e dell'esperienza di questo ampio team di gestione statunitense. TAML continuerà a fornire consulenze e raccomandazioni d'investimento relative al Fondo.

Quali sono le implicazioni di queste modifiche per gli investimenti dei Suoi clienti?

In conseguenza di queste disposizioni, il valore degli investimenti dei Suoi clienti e il numero di azioni da essi detenute non subiranno modifiche, e l'obiettivo e la politica d'investimento del Fondo rimarranno invariati.

TAML rimarrà responsabile delle attività svolte da CMIA e da TIS nell'ambito della fornitura di servizi al Fondo.

È richiesta un'azione da parte dei Suoi clienti?

Le modifiche non richiedono alcuna azione da parte dei Suoi clienti.

Che cosa possono fare i Suoi clienti se non sono d'accordo con le suddette modifiche?

Se non fossero d'accordo con i cambiamenti proposti, potranno chiedere il rimborso delle azioni detenute, oppure convertire l'investimento in un altro fondo Threadneedle, senza oneri aggiuntivi.

Qualora dovessero optare per il rimborso o la conversione delle azioni, l'operazione potrebbe essere considerata una cessione ai fini della tassazione delle plusvalenze.

Dettagli esaustivi sulla nostra gamma di fondi sono contenuti nei prospetti, consultabili su columbiathreadneedle.it.

Quali sono le eventuali implicazioni a livello fiscale?

Le possibili implicazioni fiscali variano a seconda delle singole posizioni dei Suoi clienti. Non siamo in grado di fornire consulenza fiscale e pertanto suggeriamo che i Suoi clienti, prima di intraprendere qualsiasi azione, si rivolgano al proprio consulente finanziario per conoscere le eventuali implicazioni in materia fiscale.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni, ivi comprese una serie di Domande e risposte, sono disponibili sul nostro sito web columbiathreadneedle.com/changes.

Distinti saluti,



Gary Collins, Responsabile della distribuzione, EMEA e America Latina

In nome e per conto di

Threadneedle Investment Services Limited