



Trasferimento delle attività dei clienti

DOMANDE FREQUENTI

Cosa cambierà?

Intendiamo trasferire i patrimoni di sei fondi dalla nostra gamma di OEIC¹ con sede nel Regno Unito¹ in fondi equivalenti della nostra consolidata gamma di fondi della SICAV² con sede in Lussemburgo². I trasferimenti saranno effettuati tramite un processo denominato fusione transfrontaliera. Dopodiché, i sei fondi saranno liquidati. Le proposte sono sottoposte all'approvazione degli azionisti.

Perché state apportando queste modifiche?

Quando il Regno Unito lascerà l'Unione europea (e al termine di eventuali periodi di transizione ivi associati), prevediamo che i fondi OEIC con sede nel Regno Unito perdano il loro status di OICVM³. 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 OEIC. Tuttavia, il nostro obiettivo consiste nell'offrire certezze agli investitori e assicurare che continuino ad accedere alle nostre migliori strategie d'investimento, rimanendo al contempo in un fondo conforme alla direttiva OICVM, indipendentemente dall'accordo finale tra il Regno Unito e l'UE.

In che modo il mio investimento sarà interessato dalle fusioni?

I fondi lussemburghesi saranno gestiti con le stesse modalità dei fondi britannici esistenti e dallo stesso gestore degli investimenti. La Commissione di gestione annuale (AMC) per gli investitori nella SICAV sarà fissata agli stessi livelli esistenti nell'OEIC. Si fa presente agli investitori che alle classi di azioni retail di tutte le SICAV lussemburghesi si applica una *taxe d'abonnement* (tassa di sottoscrizione) dello 0,05% annuo, la quale sarà inclusa nelle spese operative sostenute dagli investitori.

LE OPZIONI A SUA DISPOSIZIONE

Sono un investitore con sede fuori del Regno Unito, quali sono le mie opzioni?

La nostra priorità consiste nell'offrire continuità e certezza agli investitori nei nostri fondi. La invitiamo pertanto a votare a favore delle modifiche. Tuttavia, qualora non accetti le modifiche, disporrà delle seguenti opzioni:

1. Potrà votare contro le modifiche. Le ricordiamo che, laddove almeno il 75% dei voti espressi per ciascuna delibera sia favorevole al trasferimento, quest'ultimo proseguirà e il Suo investimento sarà spostato nella SICAV.
2. Potrà spostare gratuitamente il Suo investimento in un altro nostro fondo.
3. Potrà rimborsare gratuitamente il Suo investimento prima della fusione.

Qualora desideri convertire la mia partecipazione, dove posso trovare ulteriori informazioni sugli altri vostri fondi?

Per reperire ulteriori informazioni sugli altri nostri fondi, visiti il sito columbiathreadneedle.it oppure si rivolga al Suo consulente finanziario.

Quali sono le implicazioni fiscali dello spostamento da un'OEIC a una SICAV?

Potrebbero esistere implicazioni di natura fiscale, a seconda delle Sue posizioni individuali degli investitori. Non siamo in grado di prestare un servizio di consulenza fiscale e Le consigliamo pertanto di rivolgersi a un consulente in merito ad eventuali possibili implicazioni fiscali.

Cosa succederà a eventuali dividendi/distribuzioni pagabili sui fondi esistenti?

Se le distribuzioni avvengono prima delle date di fusione, gli eventuali pagamenti derivanti Le saranno corrisposti direttamente. Se la Sua scelta corrente prevede il reinvestimento automatico del dividendo, la distribuzione riveniente sarà corrisposta in contanti. La contatteremo al momento opportuno a tale riguardo.

¹ OEIC significa società d'investimento di tipo aperto.

² SICAV significa société d'investissement à capital variable, cioè la versione in lingua francese di società d'investimento a capitale variabile*.

³ OICVM significa Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari. L'OICVM fornisce un regime normativo armonizzato per la gestione e vendita di fondi comuni all'interno dell'Unione europea.

Per maggiori informazioni, visiti il sito columbiathreadneedle.com/changes



Publicato da Threadneedle Investment Services Limited (TISL) N. 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 a livello mondiale del gruppo di società Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.com

Publicato 07.18 | J27861 | 2160043