



Trasferimento delle attività dei clienti

Domande frequenti

Cosa cambierà?

Intendiamo trasferire i patrimoni degli investitori di alcune classi di azioni della nostra gamma di fondi OEIC¹ con sede nel Regno Unito in classi di azioni equivalenti della nostra consolidata gamma di fondi della SICAV² con sede in Lussemburgo. I trasferimenti saranno effettuati tramite un processo denominato "scheme of arrangement". Successivamente, le classi di azioni OEIC interessate saranno liquidate. 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 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 dai trasferimenti?

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.

Che opzioni ho?

La nostra priorità consiste nell'offrire continuità e certezze 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 convertire senza costi il suo investimento in un altro nostro fondo non interessato dai trasferimenti.
3. Potrà liquidare senza costi il suo investimento prima del trasferimento.

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.com o parli con il Suo consulente finanziario.

Cosa succede se sono un investitore dell'UE in un altro fondo OEIC Threadneedle?

Qualora desideri convertire il suo investimento in una SICAV diversa, saremo lieti di aiutarLa in tal senso. Si prevede che i fondi OEIC continuino a essere conformi alla direttiva OICVM durante il periodo di transizione, ossia fino a dicembre 2020, il che Le offre più tempo per considerare le Sue opzioni. Riceverà ulteriori informazioni in una delle nostre regolari comunicazioni agli azionisti.

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

Potrebbero esistere implicazioni di natura fiscale, a seconda della Sua posizione individuale. 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.

¹OEIC significa società d'investimento di tipo aperto.

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

³OICVM 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.