

Si prega di inviare eventuali risposte a:

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033

Chelmsford

Essex

CM99 2AL

Regno Unito

Tel.: 0800 953 0134*

+44 1268 444 321*

Fax: 0845 113 0274

+44 1268 441 520

21 settembre 2021

columbiathreadneedle.com

Gentile Investitore,

Proposta di accordo per la fusione di Threadneedle UK Select Fund in Threadneedle UK Fund – azione richiesta

Le scriviamo in qualità di azionista di Threadneedle UK Select Fund per illustrarLe la nostra proposta di incorporare questo fondo in Threadneedle UK Fund mediante un accordo (la "**Fusione**"). È importante leggere questa lettera, e la Circolare agli Azionisti allegata, in quanto ha l'opportunità di votare in merito alla Fusione proposta che riteniamo essere nel Suo migliore interesse.

In questa lettera, e nella Circolare agli Azionisti allegata, facciamo riferimento a Threadneedle UK Select Fund come "Fondo incorporato" e a Threadneedle UK Fund come "Fondo incorporante".

Cosa cambia?

Proponiamo di trasferire gli attivi del Fondo incorporato nel Fondo incorporante, un altro fondo d'investimento azionario britannico da noi gestito, alle condizioni stabilite nell'accordo. Il Fondo incorporato e il Fondo incorporante sono entrambi comparti della stessa società d'investimento a capitale variabile, Threadneedle Investment Funds ICVC. Per i dettagli completi della proposta di accordo si rimanda alla Circolare agli Azionisti allegata.

Perché Columbia Threadneedle Investments propone queste modifiche?

La Fusione riunirà due fondi molto simili. Negli ultimi anni Threadneedle UK Select Fund, il più piccolo dei due fondi, non ha attratto nuovi investimenti significativi e le sue dimensioni si sono ridotte a circa 255 milioni di sterline al 30 luglio 2021. 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.

Cosa è necessario che io faccia?

Può votare sulla Fusione proposta nel corso di un'Assemblea generale straordinaria (AGS). È importante leggere questa lettera e la Circolare agli Azionisti allegata. Insieme, costituiscono la notifica della Fusione proposta e dell'AGS e forniscono tutti i dettagli della procedura e delle implicazioni per Lei in qualità di investitore.

Può esprimere un voto favorevole o contrario alla proposta compilando il Modulo di delega allegato. Si fa presente che a causa della pandemia di Covid-19 le votazioni non hanno luogo di persona. Il Presidente dell'assemblea può votare per Suo conto come da Lei indicato sul Modulo di delega. Se lo desiderano, gli investitori possono partecipare all'assemblea a distanza e il Presidente risponderà alle domande. Il risultato delle votazioni sarà pubblicato sul nostro sito web columbiathreadneedle.com/changes al termine dell'AGS.

Se desidera votare, La preghiamo di rispedire il Modulo di delega compilato nella busta preaffrancata fornita a Civic 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. Il Modulo di delega è allegato a questo documento.

Quando avverrà la Fusione?

Se approvata, la Fusione avrà luogo il 19 novembre 2021, o la data successiva più vicina, qualora per qualsiasi motivo la Fusione dovesse essere posticipata. Tuttavia, affinché la Fusione venga approvata, è necessaria una maggioranza a favore di almeno il 75% del totale dei voti espressi in un'AGS.

In che modo la Fusione inciderà sul mio investimento?

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

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.

Posso chiedere il rimborso o la conversione della mia partecipazione in un altro fondo?

Se non desidera partecipare alla Fusione né che il Suo investimento sia trasferito nel Fondo incorporante, ha le seguenti opzioni:

- può chiedere il rimborso delle Sue Azioni; o
- può convertire gratuitamente il Suo investimento dal Fondo incorporato in un altro Fondo Threadneedle di diritto inglese.

Tutti i rimborsi e le conversioni effettuati fino al momento di valorizzazione delle ore 12.00 (ora di Londra) del 18 novembre 2021 saranno esenti da commissioni di sottoscrizione o di rimborso. Se desidera chiedere il rimborso delle Sue azioni o convertire la Sua partecipazione prima della Fusione, le Sue istruzioni devono pervenire entro le ore 12.00 (ora di Londra) del 18 novembre 2021. Le istruzioni ricevute dopo questo orario limite saranno considerate valide per le Sue azioni del Fondo incorporante. Se desidera chiedere il rimborso o convertire le Sue azioni, La invitiamo a contattarci 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).

Se la delibera a favore della Fusione sarà approvata e se Lei non intraprenderà alcuna azione per chiedere il rimborso o convertire la Sua partecipazione nel Fondo incorporato, riceverà azioni del Fondo incorporante dopo la Data di efficacia.

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 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.

Ulteriori informazioni

In caso di dubbi sui contenuti di questa lettera 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dei McLaughlin', with a long, sweeping horizontal line extending to the right.

Dei McLaughlin
Head of EMEA Client Services
Columbia Threadneedle Investments

* Le telefonate potrebbero essere registrate.