

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

[columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com)

[27 novembre 2023]

Gentile Investitore,

**Informazioni importanti: Chiusura di [CT American Extended Alpha Fund/CT China Opportunities Fund/CT UK Extended Alpha Fund] – azioni richieste.**

In quanto azionista di [CT American Extended Alpha Fund/CT China Opportunities Fund/CT UK Extended Alpha Fund], Le comunichiamo la nostra decisione di chiudere il Fondo in data [26 gennaio 2024] (la "Data di efficacia").

**Perché il Fondo viene chiuso?**

Riesaminiamo costantemente la nostra gamma di fondi e ci impegniamo per offrire agli investitori le migliori opportunità possibili e il miglior rapporto qualità/prezzo. In seguito a una recente revisione abbiamo deciso di chiudere il Fondo a causa di diversi fattori.

Negli ultimi cinque anni il Fondo ha registrato un continuo calo del patrimonio, ha sottoperformato il suo benchmark e non è riuscito ad attrarre nuovi investimenti di entità rilevante. Per questi motivi è difficile che il Fondo possa attrarre nuovi investitori in futuro. In assenza di ulteriori investimenti il Fondo smetterebbe di essere economicamente sostenibile, in quanto la diminuzione delle sue dimensioni non ne consentirebbe una gestione efficiente. Alla luce di quanto sopra, riteniamo che chiudere il Fondo sia il modo migliore per tutelare gli interessi degli investitori.

**Quando verrà chiuso il Fondo?**

Le negoziazioni del Fondo verranno sospese a partire dalle ore 12.01 (ora britannica) del [25 gennaio 2024], mentre la chiusura del Fondo avrà luogo il [26 gennaio 2024], la Data di efficacia.

**Cosa è necessario che io faccia?**

Riportiamo di seguito le opzioni a Sua disposizione:

**1. Effettuare la conversione in un altro fondo prima della chiusura del Fondo:**

È possibile convertire le Sue azioni in azioni di un altro fondo o di altri fondi Columbia Threadneedle di diritto britannico gestiti da Threadneedle Investment Services Limited (TISL) senza oneri aggiuntivi fino alle ore 12.00 (ora britannica) del [25 gennaio 2024]. L'elenco dei fondi disponibili è accluso alla presente, e le informazioni su tali fondi possono essere consultate sul nostro sito web [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).

Prima di procedere alla conversione, è importante leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo al fondo o ai fondi in cui si desidera convertire le proprie azioni. Per convertire il Suo investimento in un altro o in altri fondi Columbia Threadneedle di diritto britannico gestiti da TISL, può chiamare il numero indicato sul retro, scrivere all'indirizzo Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL, Regno Unito o compilare il Modulo di istruzioni e rispedito utilizzando la busta preaffrancata fornita entro le ore 12.00 (ora

britannica) del [25 gennaio 2024].

**Per convertire le Sue azioni in azioni di un altro fondo o di altri fondi Columbia Threadneedle prima che le negoziazioni del Fondo siano sospese, dobbiamo ricevere le Sue istruzioni in tal senso via telefono o posta ovvero il Suo Modulo di istruzioni entro le ore 12.00 (ora britannica) del [25 gennaio 2024]. Le istruzioni ricevute dopo tale data non saranno accettate, e le Sue azioni saranno vendute con invio dei relativi proventi, fermi restando i requisiti antiriciclaggio descritti di seguito.**

Si fa inoltre presente che, se sceglie questa opzione, la conversione può essere considerata una cessione di azioni ai fini dell'Imposta sulle plusvalenze per i soggetti non possessori di un ISA, con possibili implicazioni fiscali a seconda delle Sue circostanze individuali. Non siamo in grado di fornire consulenza fiscale e pertanto Le suggeriamo di richiedere una consulenza professionale sulle eventuali implicazioni in materia tributaria.

## **2. Vendere le Sue azioni prima della chiusura del Fondo:**

È possibile vendere le proprie azioni prima della sospensione delle negoziazioni del Fondo, che entrerà in vigore alle ore 12.01 (ora britannica) del [25 gennaio 2024].

Per vendere le Sue azioni La invitiamo a chiamare il numero indicato sul retro, scrivere all'indirizzo Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL, Regno Unito o compilare il Modulo di istruzioni e rispedirlo utilizzando la busta preaffrancata fornita entro le ore 12.00 (ora britannica) del [25 gennaio 2024].

Tenga presente che se sceglie questa opzione e le Sue azioni sono detenute nell'ambito di un conto ISA, perderà il Suo status ISA una volta che Le verranno inviati i proventi.

Si fa inoltre presente che, se sceglie questa opzione, la vendita delle Sue azioni può essere considerata una cessione di azioni ai fini dell'Imposta sulle plusvalenze per i soggetti non possessori di un ISA, con possibili implicazioni fiscali a seconda delle Sue circostanze individuali. Non siamo in grado di fornire consulenza fiscale e pertanto Le suggeriamo di richiedere una consulenza professionale sulle eventuali implicazioni in materia tributaria.

## **3. Non intraprendere alcuna azione – vendita automatica delle sue Azioni alla Data di efficacia:**

In assenza di esplicite istruzioni da parte Sua, le Sue azioni saranno rimborsate con l'invio dei relativi proventi. Verseremo i proventi sull'ultimo conto designato indicato nel Suo fascicolo e registrato nei nostri archivi.

Tenga presente che se sceglie questa opzione e le Sue azioni sono detenute nell'ambito di un conto ISA, perderà il Suo status ISA una volta che Le verranno inviati i proventi.

Si fa inoltre presente che, se sceglie questa opzione, la vendita delle Sue azioni può essere considerata una cessione di azioni ai fini dell'Imposta sulle plusvalenze per i soggetti non possessori di un ISA, con possibili implicazioni fiscali a seconda delle Sue circostanze individuali. Non siamo in grado di fornire consulenza fiscale e pertanto Le suggeriamo di richiedere una consulenza professionale sulle eventuali implicazioni in materia tributaria.

Per qualsiasi dubbio su quale opzione scegliere, si prega di rivolgersi a un consulente finanziario. Qualora non ricevessimo Sue istruzioni entro le ore 12.00 (ora britannica) del [25 gennaio 2024], procederemo alla vendita delle Sue azioni alla Data di efficacia, inviandole i proventi nel più breve tempo possibile dopo la chiusura del Fondo, fermi restando i requisiti antiriciclaggio descritti di seguito.

### **Attualmente detengo il Fondo in un conto ISA. Quali sono le opzioni a mia disposizione?**

Riportiamo di seguito le opzioni a disposizione di coloro che desiderano mantenere il proprio investimento in un ISA.

1. Convertire l'investimento ISA in un altro fondo o in altri fondi Columbia Threadneedle gestiti da TISL (l'elenco dei fondi disponibili è accluso alla presente, e le informazioni su tali fondi possono essere consultate sul nostro sito web **columbiathreadneedle.com**) senza oneri aggiuntivi chiamando il numero indicato di seguito o scrivendo all'indirizzo Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL, Regno Unito entro le ore 12.00 (ora britannica) del [25 gennaio 2024].
2. Trasferire il proprio investimento ISA a un altro gestore ISA. A tale scopo è necessario compilare un modulo di trasferimento ISA e inviarlo al nuovo gestore ISA, che ci contatterà per completare il trasferimento. Dato che un trasferimento ISA può richiedere circa 30 giorni per essere completato, bisogna assicurarsi di prevedere un lasso di tempo sufficiente per consentire al proprio gestore ISA di completare il trasferimento.

**In caso di assenza di esplicite istruzioni, le Sue azioni saranno vendute al momento della chiusura del Fondo alla Data di efficacia, con la conseguente decadenza dello status ISA dopo che Le saranno stati inviati i proventi. I proventi Le saranno inviati quattro giorni lavorativi dopo la chiusura, fermi restando i requisiti antiriciclaggio descritti di seguito.**

#### **Quali sono le eventuali implicazioni a livello fiscale?**

Si fa presente che la conversione in un altro Fondo della nostra gamma (Opzione 1), il rimborso delle azioni prima della chiusura del Fondo (Opzione 2) o il rimborso automatico delle azioni dopo la chiusura (Opzione 3) possono configurarsi come cessione di azioni ai fini dell'Imposta sulle plusvalenze per i soggetti non possessori di un ISA, con possibili implicazioni fiscali a seconda delle Sue circostanze individuali. Non siamo in grado di fornire consulenza fiscale e pertanto Le suggeriamo di richiedere una consulenza professionale sulle eventuali implicazioni in materia tributaria.

#### **Cosa è necessario che io faccia?**

La invitiamo a comunicarci l'opzione scelta entro le ore 12.00 (ora britannica) del [25 gennaio 2024]. In assenza di esplicite istruzioni da parte Sua, le Sue azioni saranno vendute alla Data di efficacia con l'invio dei relativi proventi, fermi restando i requisiti antiriciclaggio descritti di seguito.

#### **Antiriciclaggio**

Si fa presente che, prima di poterLe versare i proventi, dobbiamo aver acquisito da Lei tutta la documentazione antiriciclaggio richiesta. Nel caso in cui ci fossero ancora dei documenti in sospeso, i proventi verranno detenuti in un conto corrente infruttifero del cliente fino al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. In caso di dubbi circa la presenza di documenti antiriciclaggio ancora in sospeso, La preghiamo di contattarci.

#### **Dovrò sostenere una parte dei costi di liquidazione o di chiusura del Fondo?**

No, Columbia Threadneedle Investments si farà carico di tutti questi costi.

#### **Quali sono le classi di azioni del Fondo interessate (e i relativi ISIN)?**

| <b>Denominazione del Fondo:</b> | <b>Denominazione della Classe di azioni:</b>                   | <b>ISIN:</b> |
|---------------------------------|--|--------------|
| CT American Extended Alpha Fund | CT American Extended Alpha Fund Retail Accumulation GBP        | GB00B28B7B81 |
| CT American Extended Alpha Fund | CT American Extended Alpha Fund Institutional Accumulation GBP | GB00B28BBW75 |
| CT American Extended Alpha Fund | CT American Extended Alpha Fund Z Accumulation GBP             | GB00B9NMDM80 |
| CT American Extended Alpha Fund | CT American Extended Alpha Fund X Accumulation GBP             | GB00BJ7VY285 |

| <b>Denominazione del Fondo:</b> | <b>Denominazione della Classe di azioni:</b>               | <b>ISIN:</b> |
|---------------------------------|--|--------------|
| CT China Opportunities Fund     | CT China Opportunities Fund Retail Accumulation GBP        | GB00B1PRW734 |
| CT China Opportunities Fund     | CT China Opportunities Fund Retail Accumulation EUR        | GB00B1PRW957 |
| CT China Opportunities Fund     | CT China Opportunities Fund Retail Accumulation USD        | GB00B1PRWC80 |
| CT China Opportunities Fund     | CT China Opportunities Fund Institutional Accumulation GBP | GB00B1PRWF12 |
| CT China Opportunities Fund     | CT China Opportunities Fund Institutional Accumulation EUR | GB00B1PRWG29 |

|                             |  |              |
|-----------------------------|--|--------------|
| CT China Opportunities Fund | CT China Opportunities Fund Institutional Accumulation USD | GB00B1PRWJ59 |
| CT China Opportunities Fund | CT China Opportunities Fund Z Accumulation GBP             | GB00B846CP88 |
| CT China Opportunities Fund | CT China Opportunities Fund X Accumulation GBP             | GB00BJCW9L04 |
| CT China Opportunities Fund | CT China Opportunities Fund Z Accumulation EUR             | GB00BPZ55C14 |

| <b>Denominazione del Fondo:</b> | <b>Denominazione della Classe di azioni:</b>               | <b>ISIN:</b> |
|---------------------------------|--|--------------|
| CT UK Extended Alpha Fund       | CT UK Extended Alpha Fund Institutional Accumulation GBP   | GB0033027474 |
| CT UK Extended Alpha Fund       | CT UK Extended Alpha Fund Retail Accumulation GBP          | GB00B02QB917 |
| CT UK Extended Alpha Fund       | CT UK Extended Alpha Fund Institutional X Accumulation GBP | GB00B2B3NH91 |

### Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni, visitare [columbiathreadneedle.com/changes](http://columbiathreadneedle.com/changes)

**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](http://www.unbiased.co.uk). Si prega di notare che non promuoviamo i consulenti presenti sul sito.

Distinti saluti,



James Perrin  
**Chief Operating Officer Distribution, EMEA**  
 Columbia Threadneedle Investments

\* Le telefonate potrebbero essere registrate.

## MODULO DI ISTRUZIONI

A: Threadneedle Investment Services Limited, in qualità di Amministratore autorizzato di Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

|                 | Primo titolare | Secondo titolare |
|-----------------|----------------|------------------|
| Io/noi          |                |                  |
| (Nome)          | .....          | .....            |
| Indirizzo       | .....          | .....            |
|                 | .....          | .....            |
|                 | .....          | .....            |
| Numero di conto | .....          | .....            |

*Indicare la propria scelta barrando la casella corrispondente.*

[  ] **Opzione 1:** Accetto/iamo l'offerta di conversione descritta nella lettera inviata agli investitori di [CT American Extended Alpha Fund/CT China Opportunities Fund/CT UK Extended Alpha Fund] in data [27 novembre 2023] e autorizzo/iamo Threadneedle Investment Services Limited a convertire le mie/nostre partecipazioni esistenti nel Fondo (ed eventuali futuri versamenti regolari effettuati nel Fondo da un conto di risparmio) in:

| <i><b>Denominazione del fondo</b></i> | <i><b>ISIN</b></i> | <i><b><u>% di ripartizione</u></b></i> |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| .....                                 | .....              | .....                                  |
| .....                                 | .....              | .....                                  |
| .....                                 | .....              | .....                                  |
|                                       | <b>Totale</b>      | <b>100%</b>                            |

Inserire la denominazione completa del/i fondo/i prescelto/i e la percentuale (%) di ripartizione.

**Firmando il presente modulo, dichiaro/iamo di aver ricevuto il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo al/i Fondo/i sopra indicato/i per l'investimento. I KIID sono disponibili sul sito web [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).**

**OPPURE**

[ ] **Opzione 2:** Desidero/iamo cedere la mia/nostra partecipazione in [CT American Extended Alpha Fund/CT China Opportunities Fund/CT UK Extended Alpha Fund] prima della chiusura.

Io/Noi comprendo/iamo che:

- i. Laddove il presente modulo venga ricevuto prima delle ore 12.00 (ora britannica) di un giorno lavorativo, i prezzi utilizzati saranno quelli calcolati in base alla valutazione dei fondi pertinenti alle ore 12.00 (ora britannica) di tale giorno lavorativo.
- ii. Laddove il presente modulo venga ricevuto dopo le ore 12.00 (ora britannica) di un giorno lavorativo, i prezzi utilizzati saranno quelli calcolati in base alla valutazione dei fondi pertinenti alle ore 12.00 (ora britannica) del giorno lavorativo successivo.

*Nota: La preghiamo di fornire assieme al presente Modulo di istruzioni eventuali dati identificativi aggiuntivi richiesti utilizzando la busta preaffrancata.*

|                  | Firma | Nome in stampatello |
|------------------|-------|---------------------|
| Primo titolare   | ..... | .....               |
| Secondo titolare | ..... | .....               |

**Note:**

1. In caso di conti cointestati, si prega di assicurarsi che tutti i firmatari richiesti firmino il presente modulo.
2. Si prega di rispedire il presente modulo a Threadneedle Investment Services Limited, Client Services, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL, Regno Unito utilizzando la busta preaffrancata fornita.
3. Si noti che le negoziazioni di [CT American Extended Alpha Fund/CT China Opportunities Fund/CT UK Extended Alpha Fund] cesseranno il [25 gennaio 2024]. Per approfittare dell'offerta di conversione oppure chiedere il rimborso delle azioni prima della chiusura, il presente Modulo di istruzioni deve pervenirci entro e non oltre le ore 12.00 (ora britannica) del [25 gennaio 2024], in modo da poter procedere alla conversione o al rimborso prima della cessazione delle negoziazioni.
4. Potrebbero esservi delle implicazioni fiscali a seconda dell'azione che decide di intraprendere. Alla luce di ciò, La invitiamo a consultare preventivamente il Suo consulente professionista circa i potenziali adempimenti fiscali.

5. Nel caso di una persona giuridica, il presente modulo deve essere firmato da un firmatario autorizzato.

## Elenco dei fondi Columbia Threadneedle disponibili per la conversione

È possibile convertire le Sue azioni senza oneri aggiuntivi in azioni di uno qualsiasi dei seguenti fondi Columbia Threadneedle di diritto britannico fino alle ore 12.00 (ora britannica) del [25 gennaio 2024].

Prima di procedere alla conversione, è importante leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo al fondo o ai fondi in cui si desidera convertire le proprie azioni. I KIID sono disponibili sul sito web [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).

Per convertire il Suo investimento in un altro o in altri fondi Columbia Threadneedle di diritto britannico gestiti da TISL, può chiamare il numero indicato, scrivere all'indirizzo Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL, Regno Unito o compilare il Modulo di istruzioni e rispedirlo utilizzando la busta preaffrancata fornita entro le ore 12.00 (ora britannica) del [25 gennaio 2024].

### Elenco di fondi disponibili:

| Fondi azionari            |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Asia:</b>              | CT Asia Fund  |  |
| <b>Mercati emergenti:</b> | CT Global Emerging Markets Equity Fund  | CT Latin America Fund  |
| <b>Europa:</b>            | CT European Fund<br>CT European Smaller Companies Fund  | CT European Select Fund<br>CT Pan European Focus Fund  |
| <b>Globali:</b>           | CT Global Equity Income Fund<br>CT Global Focus Fund  | CT Global Extended Alpha Fund<br>CT Global Select Fund   |
| <b>Giappone:</b>          | CT Japan Fund   |  |
| <b>Regno Unito:</b>       | CT Monthly Extra Income Fund<br>CT UK Equity Income Fund<br>CT UK Growth and Income Fund<br>CT UK Mid 250 Fund<br>CT UK Smaller Companies Fund          | CT UK Equity Alpha Income Fund<br>CT UK Fund<br>CT UK Institutional Fund<br>CT UK Monthly Income Fund<br>CT UK Sustainable Equity Fund |
| <b>Stati Uniti:</b>       | CT American Fund<br>CT American Smaller Companies Fund (US)   | CT American Select Fund<br>CT US Equity Income Fund  |
| Fondi obbligazionari      |   |  |
| <b>Mercati emergenti:</b> | CT Emerging Market Bond Fund  | CT Emerging Market Local Fund  |
| <b>Europa:</b>            | CT European Bond Fund   | CT Strategic Bond Fund   |
| <b>Globali:</b>           | CT Global Bond Fund<br>CT High Yield Bond Fund  | CT Global Social Bond Fund   |
| <b>Regno Unito:</b>       | CT Sterling Bond Fund<br>CT Sterling Medium and Long-Dated Corporate Bond Fund<br>CT Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund<br>CT UK Social Bond Fund | CT Sterling Corporate Bond Fund<br>CT UK Fixed Interest Fund<br>CT UK Index Linked Fund  |
| <b>Stati Uniti:</b>       | CT Dollar Bond Fund   |  |
| Fondi misti               |   |  |
| <b>Globali:</b>           | CT Dynamic Real Return Fund<br>CT Managed Bond Focused Fund<br>CT Managed Equity & Bond Fund<br>CT Managed Equity Fund                                  | CT Global Multi Asset Income Fund<br>CT Managed Bond Fund<br>CT Managed Equity Focused Fund<br>CT Managed Equity Income Fund           |
| Fondi alternativi         |   |  |
| <b>Regno Unito:</b>       | CT UK Property Authorised Investment Fund   | CT UK Property Authorised Trust*   |

\* Fondo non disponibile nell'ambito dell'ISA Threadneedle Stocks & Shares