

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

DISPOSICIONES DE COGESTIÓN Y DELEGACIÓN

A partir del 21 de mayo de 2019, se introducirán modificaciones en los siguientes fondos (los «Fondos»):

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

1. ¿Qué cambiará?

En la actualidad, los Fondos están gestionados por nuestro equipo de gestión de fondos de Londres, que opera en el marco de la entidad regulada Threadneedle Asset Management Limited (TAML).

A partir del 21 de mayo de 2019, se modificará la gestión de inversiones de los Fondos de la siguiente manera:

- **Threadneedle Asia Fund y Threadneedle China Opportunities Fund (cogestión)**

Por lo que respecta a los fondos Threadneedle Asia Fund y Threadneedle China Opportunities Fund, TAML delegará parte de sus decisiones de inversión en Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited (TIS).

TIS es un gestor de inversiones con sede en Asia que pertenece al grupo de sociedades de Columbia Threadneedle. Los fondos aprovecharán la capacidad de análisis adicional de un equipo basado en Singapur para complementar nuestra sólida base de análisis en el Reino Unido, y los gestores de fondos en Singapur también podrán adoptar decisiones de inversión relativas al Fondo.

El Fondo se beneficiará de las competencias de expertos locales, así como de las aportaciones de un experimentado equipo de inversión con sede el Reino Unido.

- **Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund**

Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA) se convertirá en el gestor de inversiones del Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. En la actualidad, el Fondo aprovecha la capacidad de análisis, así como el asesoramiento y las recomendaciones en materia de inversión del amplio equipo de inversión con sede en Estados Unidos de CMIA. Tras este cambio, CMIA se responsabilizará de las decisiones de gestión de inversiones relativas al Fondo.

CMIA es un gestor de inversiones con sede en Estados Unidos que pertenece al grupo de sociedades de Columbia Threadneedle. De cara al futuro, la toma de decisiones de inversión se delegará en CMIA y, por consiguiente, el Fondo seguirá beneficiándose de la pericia y la experiencia de este

amplio equipo de gestión de fondos radicado en Estados Unidos. TAML seguirá proporcionando asesoramiento y recomendaciones de inversión en relación con el Fondo.

2. ¿Por qué se realizan estas modificaciones?

Threadneedle Asia Fund y Threadneedle China Opportunities Fund

En nuestra opinión, la posibilidad de tener acceso a esta experiencia y capacidad de análisis de inversión adicional de nuestro equipo de Asia beneficiará a los inversores de los Fondos.

Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund

Nuestro equipo de inversión en EE. UU. atesora una sólida trayectoria en la gestión de carteras de renta variable de los mercados emergentes, y consideramos que la posibilidad de tener acceso a esta experiencia y capacidad de análisis de inversión adicional beneficiará a los inversores del Fondo.

3. ¿Cuándo se realizarán estas modificaciones?

Los cambios en los Fondos entrarán en vigor el 21 de mayo de 2019.

4. ¿Cambiarán los objetivos de los Fondos?

No, ni los objetivos ni políticas de los Fondos se verán alterados.

5. ¿Aumentarán los gastos de los Fondos?

No. Los gastos que paga no se incrementarán como resultado de estas modificaciones.

6. ¿Qué significa esto para mi inversión?

No se producirá ningún cambio en el perfil de riesgo de los Fondos.

Se espera que el SRRI (indicador sintético de riesgo y remuneración), tal y como se muestra en el KIID, se mantendrá inalterado en el nivel 6 para cada uno de los Fondos.

7. ¿Qué medidas tengo que adoptar?

No tiene que adoptar ninguna medida como consecuencia de estas modificaciones.

8. ¿Qué opciones tengo si no estoy de acuerdo con las modificaciones?

Si no está de acuerdo con este cambio, puede solicitar el reembolso de sus acciones o puede canjear gratuitamente su inversión por una inversión en otro fondo de Threadneedle.

En caso de que decida solicitar el reembolso o el canje de sus acciones, la operación podrá recibir el tratamiento de una transmisión a efectos del impuesto sobre las plusvalías.

Puede consultar los detalles de nuestra gama completa de fondos en los folletos que están disponibles en columbiathreadneedle.com.

9. ¿Habrá consecuencias tributarias?

Es posible que afronte consecuencias fiscales, en función de sus circunstancias individuales. No podemos prestarle asesoramiento tributario, por lo que, antes de tomar una decisión, le aconsejamos que recabe asesoramiento fiscal sobre las posibles consecuencias tributarias.

10. ¿Con quién debo ponerme en contacto para obtener información adicional?

Si tiene cualquier duda sobre los cambios, puede llamarnos al teléfono +352 46 40 10 7020*, de lunes a viernes (desde las 09:00 hasta las 18:00 horas).

Si alberga dudas respecto a las consecuencias de su inversión y las medidas que deberá tomar, póngase en contacto con su asesor financiero.

*Las llamadas podrán ser grabadas.