

Dirija su respuesta a:

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Reino Unido
Tel.: 0800 953 0134*
+352 46 40 10 7020*
Fax: 0845 113 0274
+44 1268 441 520

columbiathreadneedle.es

15 de julio de 2019

Estimado/a inversor/a:

Cambios en la gama de fondos OEIC de Threadneedle y solicitud de comentarios sobre la evaluación del mercado destinatario de nuestros fondos

Nos hemos puesto en contacto con usted como accionista de uno o más fondos de la gama de fondos OEIC de Threadneedle (los «Fondos») para informarles de algunos cambios que vamos a realizar en los objetivos y las políticas de inversión de nuestros fondos a partir del 7 de agosto de 2019.

¿Qué modificaciones se están llevando a cabo?

Estamos actualizando la redacción de los objetivos y las políticas de los Fondos con el fin de ofrecer información más detallada y precisa sobre la forma en que se gestionan los Fondos.

Asimismo, en muchos casos incorporamos la mención a los indicadores de referencia a efectos de rentabilidad (se utilicen como objetivo o simplemente como parámetro con el que comparar la rentabilidad de los fondos).

Puede obtener información detallada sobre los cambios en la redacción utilizada para describir los objetivos y políticas de inversión de los fondos OEIC en columbiathreadneedle.com/fundobjectives.

¿Por qué se realizan estos cambios?

En nuestra opinión, los objetivos y políticas revisados describen con mayor precisión la forma en que se gestionan los Fondos. Estos cambios no afectarán a la forma en que se gestionan los Fondos ni cambiarán los niveles de riesgo de los Fondos.

¿Tendrán algún impacto en las comisiones que pagan los inversores?

No, estos cambios no tendrán ningún efecto en las comisiones que pagan los inversores. Columbia Threadneedle Investments se hará cargo de todos los gastos relacionados con estos cambios.

¿Tienen que adoptar los inversores alguna medida?

No, los inversores no tienen que adoptar ninguna medida como consecuencia de los cambios. No obstante, necesitamos saber qué opina acerca de la evaluación del mercado destinatario (con arreglo a la MiFID II) de nuestros fondos. Puede obtener más información al respecto en la siguiente página, y le rogamos que la lea detenidamente.

¿Qué pueden hacer los inversores si no están de acuerdo con los cambios?

Si los inversores no están de acuerdo con los cambios, disponen de varias opciones. Pueden solicitar el reembolso de sus acciones o canjear gratuitamente su inversión por una inversión en otro fondo de Threadneedle. Si un inversor decide solicitar el reembolso o el canje de sus acciones, esto podría tener consecuencias fiscales. No podemos prestar asesoramiento tributario, por lo que, antes de tomar una decisión, aconsejamos a los inversores que recaben asesoramiento fiscal sobre las posibles consecuencias tributarias.

Importante - Mercado destinatario

Por la presente confirmamos que, como consecuencia de los cambios descritos con anterioridad, no hemos tenido que modificar la evaluación del mercado destinatario MiFID II de nuestros fondos. Sin embargo, aprovechamos la ocasión para solicitarle información sobre los puntos que figuran a continuación, con respecto al periodo de referencia comprendido entre el 3 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019:

1. Confirme, por favor, que dispone de suficiente información sobre la clasificación del mercado destinatario de nuestros fondos.
2. Le rogamos que nos indique si, durante el periodo de referencia, ha habido cambios en el mercado destinatario en el que distribuye nuestros fondos. Para responder, considere cualquier cambio en las jurisdicciones en las que distribuye nuestros fondos que pueda ser incompatible con nuestra clasificación del mercado destinatario. En tal caso, aporte información detallada.
3. Le rogamos que nos comunique si ha utilizado una clasificación interna del mercado destinatario que pudiera diferir de la clasificación facilitada por nosotros. En tal caso, aporte información detallada sobre los fondos, la clasificación interna aplicada y los criterios en los que se basa dicha clasificación.
4. Confirme, por favor, si alguno de nuestros fondos se ha vendido fuera de la clasificación del mercado destinatario que hemos facilitado, bien por usted, bien por sus subdistribuidores. Si nuestros fondos han sido vendidos fuera del mercado destinatario (tanto en un mercado destinatario negativo como en un mercado distinto del mercado destinatario especificado), aporte información detallada sobre los fondos y la justificación de dichas ventas.
5. Indique, por favor, si ha recibido alguna reclamación durante el periodo de referencia que guarde relación con la clasificación del mercado destinatario de nuestros fondos. En tal caso, aporte información detallada sobre la naturaleza de dicha reclamación y los fondos a los que hace referencia.

Le agradeceríamos que nos remitiera esta información antes del 30 de septiembre de 2019 a la siguiente dirección de correo electrónico: mifid.ii@columbiathreadneedle.com.

Información adicional

Tiene a su disposición un apartado de preguntas y respuestas en nuestro sitio web columbiathreadneedle.com/changes. Los inversores pueden consultar las actualizaciones de las políticas y los objetivos de inversión afectados en columbiathreadneedle.com/fundobjectives. Si tiene alguna duda sobre cualquier detalle de los cambios o si tiene más preguntas, llámenos al número de teléfono +352 46 40 10 7020*. Nuestro equipo estará disponible desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes (CET).

Atentamente,



Gary Collins,
Director de Distribución para EMEA y Latinoamérica
En nombre y representación de
Threadneedle Investment Services Limited

* Las llamadas podrán ser grabadas. Threadneedle Investment Services Limited. Sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 3701768. Domicilio social: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG. Autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial en todo el mundo del grupo de compañías Columbia y Threadneedle. columbiathreadneedle.com Publicado en julio de 2019 | J29553 | 2491405