

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

ACTUALIZACIONES DE LOS OBJETIVOS Y LAS POLÍTICAS DE LOS FONDOS DE THREADNEEDLE

Recientemente, hemos revisado la información que ponemos a disposición de los inversores sobre nuestros fondos y, en consecuencia, estamos actualizando los objetivos y las políticas de inversión de una serie de fondos. Esta actualización ofrecerá a los inversores información adicional sobre nuestro enfoque de inversión y sobre las metas que nos proponemos alcanzar para nuestros inversores. Estas modificaciones surtirán efecto a partir del 7 de agosto de 2019.

1. ¿Qué modificaciones se están llevando a cabo?

Estamos actualizando la redacción de los objetivos y las políticas de inversión de nuestros fondos OEIC domiciliados en el Reino Unido¹, con el fin de ofrecer información más detallada y precisa sobre la forma en que se invierten los fondos.

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

Las modificaciones también se traducirán en una mayor uniformidad del lenguaje en todos los fondos, con el fin de ofrecer un mensaje más claro y fácil de comprender.

2. ¿Cuáles son los cambios en los objetivos y las políticas de inversión?

Puede consultar las actualizaciones de las políticas y los objetivos de inversión de todos los fondos afectados en nuestro sitio web: columbiathreadneedle.com/fundobjectives.

3. ¿Por qué se llevan a cabo estos cambios?

Realizamos estos cambios porque creemos que los objetivos y políticas revisados definen y reflejan mejor cómo se gestionan los fondos. Los cambios no alterarán la forma de gestionar los fondos.

¹ OEIC significa Open-Ended Investment Company (sociedad de inversión abierta).

4. ¿Cuándo entrarán en vigor los cambios?

Las modificaciones surtirán efecto el 7 de agosto de 2019.

5. ¿Se introducirá algún cambio en la forma de gestionar los fondos?

Estos cambios no tendrán ningún efecto en la forma de gestionar los fondos.

6. ¿Afectarán estos cambios al perfil de riesgo de los fondos?

Estos cambios no tendrán ningún efecto en el perfil de riesgo de los fondos.

7. ¿Tendrán estos cambios alguna repercusión en las comisiones de gestión de los fondos?

Estos cambios no tendrán ningún efecto en las comisiones que paga el inversor.

8. ¿Tengo que adoptar alguna medida en relación con estas modificaciones?

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

9. ¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con las modificaciones?

Si no está de acuerdo con los cambios, dispone de varias opciones. Puede solicitar el reembolso de sus acciones o canjear gratuitamente su inversión por una inversión en otro fondo de Threadneedle. Si decide solicitar el reembolso o el canje de sus acciones, esto podría tener consecuencias fiscales. 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. ¿Dónde puedo obtener información adicional?

Podrá encontrar más información en la página web columbiathreadneedle.com/changes. Si no tiene claro algún detalle relacionado con los cambios en los objetivos y las políticas de inversión o tiene más preguntas, llámenos al número de teléfono +352 46 40 10 7020*. Nuestro equipo estará disponible de lunes a viernes, desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

* 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 | J29568 | 2628381