

Dirija su respuesta a:

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033

Chelmsford

Essex

CM99 2AL

Reino Unido

Tel.: 0800 953 0134*

+44 1268 444 321*

Fax: 0845 113 0274

+44 1268 441 520

21 de septiembre de 2021

columbiathreadneedle.com

Estimado/a inversor/a:

Propuesta de acuerdo de reestructuración para la fusión del Threadneedle UK Select Fund con el Threadneedle UK Fund – se requiere su intervención

Nos ponemos en contacto con usted, en su condición de accionista del Threadneedle UK Select Fund, para explicarle nuestra propuesta de fusionar este fondo con el Threadneedle UK Fund por medio de un acuerdo de reestructuración (en adelante, la «Fusión»). Le rogamos que lea detenidamente esta carta, así como la Circular para los Accionistas adjunta, puesto que tendrá la oportunidad de votar sobre la Fusión propuesta, que, en nuestra opinión, redundará en su interés.

En la presente carta y en la Circular para los Accionistas adjunta hacemos referencia al Threadneedle UK Select Fund como el «Fondo absorbido» y al Threadneedle UK Fund como el «Fondo absorbente».

¿Qué cambiará?

Proponemos la transferencia de los activos del Fondo absorbido al Fondo absorbente, otro fondo de inversión de renta variable británica que gestionamos, con arreglo a los términos establecidos en el acuerdo de reestructuración. El Fondo absorbido y el Fondo absorbente son ambos subfondos de la misma sociedad de inversión de tipo abierto, Threadneedle Investment Funds ICVC. Puede obtener toda la información acerca del acuerdo de reestructuración propuesto en la Circular para los Accionistas adjunta.

¿Por qué propone Columbia Threadneedle Investments estos cambios?

La Fusión aunar dos fondos muy similares. El Threadneedle UK Select Fund, el más pequeño de los dos fondos, no ha atraído un volumen significativo de nuevas inversiones en los últimos años y su tamaño se ha reducido hasta rondar los 255 mill. de GBP a 30 de julio de 2021. Al fusionarlo con el Fondo absorbente, de mayor tamaño (en torno a 1.846 mill. de GBP a 30 de julio de 2021), los accionistas podrían sacar partido de las economías de escala asociadas a la gestión de una cesta de activos más grande.

A partir de la Fecha efectiva de la Fusión, todos los accionistas que pasen al Fondo absorbente se beneficiarán de unas menores comisiones, como refleja la cifra estimada de gastos corrientes que figura en la Circular para los Accionistas, en la parte B del Anexo 1.

¿Qué necesito hacer?

Usted podrá votar sobre la Fusión propuesta en la Junta General Extraordinaria (JGE). Le rogamos que lea detenidamente esta carta, así como la Circular para los Accionistas adjunta. En su conjunto, estos documentos representan la notificación de la Fusión propuesta y de la JGE, y ofrecen información detallada sobre el proceso y las consecuencias para los inversores.

Puede votar a favor o en contra de la propuesta cumplimentando el Formulario de representación adjunto. Tenga en cuenta que, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la votación no tendrá lugar en persona. En vez de eso, el presidente de la junta podrá votar en su nombre tal y como lo haya ordenado en el Formulario de representación. Los inversores pueden participar virtualmente en la reunión si así lo desean, y el presidente aceptará preguntas. Una vez finalizada la JGE, el resultado de la votación se publicará en nuestro sitio web columbiathreadneedle.com/changes.

Si desea votar, debe remitir el Formulario de representación cumplimentado en el sobre de envío prepagado a Civica Election Services Ltd, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW (Reino Unido), de forma que nos llegue como mínimo 48 horas antes de la JGE, que se celebrará a las 11:00 horas (hora del Reino Unido) del 20 de octubre de 2021. El Formulario de representación se adjunta al presente documento.

¿Cuándo tendrá lugar la Fusión?

De aprobarse, la Fusión tendrá lugar el 19 de noviembre de 2021 o tan pronto como sea posible después de dicha fecha si, por cualquier motivo, la Fusión debe aplazarse. No obstante, para que la Fusión tenga lugar, deberá recibir el apoyo de al menos el 75% de los votos emitidos en la JGE.

¿Cómo repercutirá la Fusión en mi inversión?

Si se aprueba la Fusión, transferiremos los activos del Fondo absorbido al Fondo absorbente y, a cambio, usted recibirá nuevas acciones del Fondo absorbente, con arreglo a los términos establecidos en el acuerdo de reestructuración. Usted recibirá una carta de confirmación con toda la información sobre sus nuevas acciones del Fondo absorbente.

El Fondo absorbente seguirá siendo gestionado de la misma manera que en la actualidad, y el Fondo absorbido se cerrará una vez finalizada la Fusión.

Si los accionistas no aprueban la Fusión, el Fondo absorbido seguirá siendo gestionado de la misma manera que en la actualidad y su inversión permanecerá inalterada.

¿Tendré que soportar algún coste como inversor?

Todos los costes derivados de la Fusión serán sufragados por Columbia Threadneedle Investments. En estos se incluyen los costes en que se incurra en el periodo comprendido entre la JGE y la Fecha efectiva derivados de los cambios que se realicen en la cartera respecto de los activos mantenidos por el Fondo absorbido con el objetivo específico de ajustarla a la cartera del Fondo absorbente.

¿Puedo reembolsar mis posiciones o canjearlas por otro fondo?

Si no desea participar en la Fusión ni transferir su inversión al Fondo absorbente, dispone de las siguientes opciones:

- solicitar el reembolso de sus acciones; o
- canjear sus acciones del Fondo absorbido por acciones de otro fondo de nuestra gama de fondos domiciliados en el Reino Unido de forma gratuita.

Todos los reembolsos o canjes realizados hasta el momento de valoración de las 12:00 horas (hora del Reino Unido) del 18 de noviembre de 2021, inclusive, estarán exentos de comisiones de suscripción o reembolso. Si desea reembolsar o canjear sus acciones antes de la Fusión, debemos recibir sus instrucciones antes de las 12:00 horas (hora del Reino Unido) del 18 de noviembre de 2021. Las instrucciones que se reciban después se considerará que deben aplicarse a sus acciones en el Fondo absorbente. Si desea reembolsar o canjear sus acciones, llámenos al teléfono 0800 953 0134 si reside en el Reino Unido, o al 0044 1268 444 321 si está fuera del Reino Unido (las llamadas podrían ser grabadas).

Si se aprueba la Fusión y usted no solicita el reembolso o el canje de sus acciones del Fondo absorbido, recibirá acciones del Fondo absorbente a partir de la Fecha efectiva.

¿Habrán consecuencias tributarias?

El canje o el reembolso de sus acciones del Fondo absorbido podrían tener 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.

Información adicional

Póngase en contacto con nosotros si tiene cualquier duda sobre el contenido de esta correspondencia o si tiene más preguntas. En caso de inversores del Reino Unido, pueden llamarnos al teléfono 0800 953 0134*. Los inversores radicados fuera del Reino Unido deben llamar al +44 1268 444 321*. Nuestro equipo estará disponible de lunes a viernes, desde las 08:00 hasta las 18:00 horas (hora del Reino Unido). Tenga en cuenta que no podemos prestar asesoramiento financiero o tributario.

Si alberga dudas sobre su inversión, le recomendamos que se ponga en contacto con un asesor financiero. Si reside en el Reino Unido, puede encontrar un asesor financiero en su zona consultando el sitio web www.unbiased.co.uk. Tenga en cuenta que no asumimos ninguna responsabilidad por la actuación de los asesores que se hallan en dicho sitio web.

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

Dei McLaughlin
Directora del Servicio de Atención al Cliente para EMEA
Columbia Threadneedle Investments

* Las llamadas podrán ser grabadas.