

Si prega di inviare eventuali risposte a:

Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Regno Unito

columbiathreadneedle.it

17 Aprile 2019

Aggiornamento sulla Brexit: distribuzione dei fondi OEIC¹ di Threadneedle nell'eventualità di una "hard Brexit"

Gentile Cliente

Le scriviamo per aggiornarLa sulle misure intraprese in preparazione alla Brexit e sul proseguimento dei servizi di gestione degli investimenti in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Siamo pronti a compiere ogni sforzo necessario per assicurare che gli investitori dei nostri fondi non vengano penalizzati. La nostra priorità è fornire chiarezza e certezza ai nostri clienti, e assicurare una gestione efficace delle nuove disposizioni.

Si noti che nell'eventualità di una "hard Brexit" (ossia un'uscita del Regno Unito dall'UE nonché dal mercato unico e dall'unione doganale senza alcun accordo ai sensi dell'Articolo 50 del trattato sull'Unione europea), i fondi OEIC non saranno più considerati conformi alla normativa UCITS² né dotati di passaporto di commercializzazione in tutte le giurisdizioni dell'Unione europea. Di conseguenza, Columbia Threadneedle Investments non potrà commercializzare né vendere comparti OEIC all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), inclusa l'Italia.

Il 25 marzo 2019 il governo italiano ha emanato il decreto-legge n. 22/2019 riguardante le "Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea" (il "decreto Brexit"), pubblicato il giorno stesso nella Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 26 marzo 2019.

Il decreto Brexit stabilisce che, nel caso di una hard Brexit, i fondi britannici attualmente operanti in Italia non saranno più disponibili per i clienti italiani entro la data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Di conseguenza, ed esclusivamente nell'eventualità di una hard Brexit, riteniamo che i clienti dei nostri fondi OEIC saranno costretti a chiedere il rimborso delle proprie partecipazioni il prima possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data di recesso.

Potrebbero esservi implicazioni fiscali aggiuntive a seconda delle circostanze individuali di ciascun investitore. Non siamo in grado di fornire consulenza fiscale, pertanto raccomandiamo ai nostri clienti di rivolgersi a un professionista per una consulenza al riguardo.

Alla luce della sua gamma consolidata di fondi di diritto lussemburghese e della Società di gestione di OICVM, Columbia Threadneedle Investments è ben posizionata per continuare a servire gli investitori nell'Unione europea. Per maggiori dettagli sui nostri fondi SICAV³ lussemburghesi, La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario.

¹ OEIC è l'acronimo di "open ended investment company", ovvero "società d'investimento a capitale variabile".

² OICVM (corrispettivo italiano dell'acronimo inglese UCITS) sta per Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari. La normativa UCITS ha creato un quadro di riferimento armonizzato per regolare la gestione e la vendita di fondi comuni all'interno dell'Unione europea.

³ SICAV è l'acronimo di "société d'investissement à capital variable", ovvero il corrispettivo francese di "società di investimento a capitale variabile".

Per ulteriori informazioni relative alle misure in preparazione alla Brexit si prega di visitare il sito columbiathreadneedle.com/changes.

In caso di dubbi sull'impatto della Brexit sulla nostra gamma di fondi o per qualsiasi altra domanda, La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario.

Distinti saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gary Collins', followed by a long horizontal flourish line extending to the right.

Gary Collins
Responsabile della distribuzione, EMEA
Columbia Threadneedle Investments

