

PERGUNTAS e RESPOSTAS

ATUALIZAÇÕES DOS OBJETIVOS E POLÍTICAS DOS FUNDOS DA THREADNEEDLE

Recentemente, revimos as informações disponíveis aos investidores sobre os nossos fundos e, em resultado, estamos a atualizar alguns dos nossos objetivos e políticas de investimento dos fundos. Assim, os investidores terão acesso a informações adicionais sobre a nossa abordagem de investimento e o que pretendemos alcançar para os nossos investidores. Estas atualizações entrarão em vigor a partir de 7 de agosto de 2019.

1. Que alterações estão a ser implementadas?

Estamos a atualizar a redação dos objetivos e das políticas de investimento dos nossos fundos OEIC¹ baseados no Reino Unido, a fim de fornecer mais pormenores e transparência sobre a forma como os fundos são investidos.

Em muitos casos, estamos também a incluir referências a um ou mais índices de referência de desempenho (quer sejam utilizados como objetivo ou, simplesmente, como modelo padrão com o qual o desempenho do fundo possa ser comparado).

Tais alterações resultarão igualmente numa linguagem mais consistente em todos os fundos, que visa ser mais clara e fácil de compreender.

2. Quais são as alterações aos objetivos e políticas de investimento?

Pode verificar as atualizações de todos os objetivos e políticas dos fundos afetados no nosso site em columbiathreadneedle.com/fundobjectives.

3. Por que razão estão a implementar as alterações?

Estamos a implementar estas alterações, uma vez que consideramos que os objetivos e as políticas revistas definem e refletem mais claramente a forma como os Fundos são geridos. As alterações não implicarão qualquer alteração na forma como o subfundo é gerido.

¹ OEIC significa Open-Ended Investment Company (Sociedade de Investimento de Capital Varível).

4. Quando ocorrerão as alterações?

As alterações decorrerão a 7 de agosto de 2019.

5. Haverá alterações na forma como os fundos são geridos?

Tais alterações não terão efeitos sobre a forma como os fundos são geridos.

6. Tais alterações afetarão o perfil de risco dos fundos?

Tais alterações não terão efeitos sobre o perfil de risco dos fundos.

7. Tais alterações resultarão em alterações das comissões de gestão dos fundos?

Tais alterações não terão efeitos sobre as comissões que paga.

8. Preciso de tomar alguma iniciativa em resposta a estas alterações?

Não precisa de tomar nenhuma iniciativa como resultado destas alterações.

9. O que posso fazer no caso de discordar com as alterações?

Caso discorde das alterações, terá várias opções à disposição. Pode optar por resgatar as suas ações, ou pode transferir o seu investimento, gratuitamente, por outro fundo Threadneedle. Caso decida resgatar ou trocar as suas ações, poderá desencadear uma operação tributável. Não podemos fornecer aconselhamento fiscal e, por esse motivo, sugerimos que obtenha um parecer do seu consultor fiscal sobre quaisquer potenciais implicações fiscais antes de tomar qualquer iniciativa.

10. Onde posso obter mais informações?

Estão disponíveis informações adicionais em columbiathreadneedle.com/changes. Em caso de dúvidas sobre quaisquer informações relacionadas com as alterações aos objetivos e políticas de investimento, ou se tiver quaisquer outras questões, contacte-nos através do número +352 46 40 10 7020*. A nossa equipa está disponível desde as 9h00 até às 18h00, de segunda a sexta-feira.

*As chamadas poderão ser gravadas. Threadneedle Investment Services Limited. Registada em Inglaterra e País de Gales, N.º de matrícula 3701768. Endereço registado Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG. Autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira. Columbia Threadneedle Investments é o nome da marca global do grupo de empresas da Columbia e Threadneedle Investments. columbiathreadneedle.com Publicado em 07.19 | J29570 | 2628381