

Todas as respostas deverão ser  
endereçadas 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.pt**

15 de julho de 2019

Caro Consultor,

**Alterações à gama de Fundos Threadneedle OEIC e pedido de *feedback* relativamente à avaliação do mercado-alvo dos nossos fundos**

Informámos os investidores na gama de fundos Threadneedle OEIC (os “Fundos”) sobre as alterações que estamos a implementar nos objetivos e políticas de investimento dos nossos fundos a partir de 7 de agosto de 2019.

**Que alterações estão a ser implementadas?**

Estamos a atualizar a redação dos objetivos e das políticas dos Fundos, a fim de fornecer mais pormenores e transparência sobre a forma como os Fundos são geridos.

Em muitos casos, estamos também a acrescentar referências a 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).

As informações sobre as mudanças no idioma utilizado para descrever os objetivos e políticas de investimento dos fundos OEIC afetados podem ser consultadas em [columbiathreadneedle.com/fundobjectives](http://columbiathreadneedle.com/fundobjectives).

**Por que razão estas alterações estão a ser implementadas?**

Acreditamos que os objetivos e as políticas revistas proporcionam uma melhor descrição sobre a forma como os Fundos são geridos. Estas alterações não afetarão a forma como os Fundos são geridos nem alterarão os níveis de risco dos Fundos.

**As comissões que os investidores pagam serão afetadas?**

Não, estas alterações não afetarão as comissões que os investidores pagam. A Columbia Threadneedle Investments cobrirá quaisquer custos relacionados com estas alterações.

**Os investidores necessitam de tomar alguma iniciativa?**

Não, os investidores não necessitam de tomar nenhuma iniciativa na sequência das alterações. No entanto, necessitamos de obter *feedback* da sua parte relativamente à avaliação do mercado-alvo dos nossos fundos nos termos da DMIF II. Mais informações sobre este assunto são fornecidas no verso e solicitamos que as analise cuidadosamente.

**O que podem os investidores fazer no caso de discordarem com as alterações?**

Caso discordem das alterações, os investidores têm várias opções à sua disposição. Podem optar por resgatar as suas ações ou podem transferir o seu investimento, gratuitamente, para outro fundo Threadneedle. Caso um investidor decida resgatar ou trocar as suas ações, poderá desencadear uma operação tributável. Não podemos fornecer aconselhamento fiscal e, por esse motivo, sugerimos que os investidores obtenham um parecer do seu consultor fiscal sobre quaisquer potenciais implicações fiscais antes de tomarem qualquer iniciativa.

### Importante – mercado-alvo

Confirmamos que nenhuma das alterações acima referidas nos levou a alterar a avaliação do mercado-alvo dos nossos fundos nos termos da DMIF. No entanto, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para solicitar o seu *feedback* sobre os pontos abaixo relativamente ao período de relato de 3 de janeiro de 2018 a 31 de março de 2019:

1. Agradecemos que confirme se tem informações suficientes sobre a classificação do mercado-alvo dos nossos fundos.
2. Agradecemos que nos informe se, durante o período de relato, ocorreram mudanças no mercado-alvo para o qual distribuí os nossos fundos. Ao responder, considere quaisquer alterações nas jurisdições nas quais distribuí os nossos fundos que possam ser inconsistentes com a classificação de mercado-alvo que fornecemos. Em caso afirmativo, queira fornecer pormenores.
3. Agradecemos que nos informe se aplicou uma classificação de mercado-alvo interna que possa ser diferente da classificação por nós fornecida. Em caso afirmativo, queira fornecer pormenores sobre os fundos, a classificação interna aplicada e as razões para essa classificação.
4. Agradecemos que confirme se algum dos nossos fundos foi vendido fora da classificação do mercado-alvo que fornecemos, por si ou pelos seus subdistribuidores. Se os nossos fundos tiverem sido vendidos fora do mercado-alvo (para um mercado-alvo negativo ou fora do mercado-alvo especificado), queira fornecer detalhes sobre os fundos e as razões para tais vendas.
5. Recebeu alguma reclamação durante o período de relato relacionada com a classificação do mercado-alvo dos nossos fundos? Em caso afirmativo, queira fornecer pormenores sobre a natureza dessas reclamações e os fundos a que dizem respeito.

Agradecemos que nos envie um comprovativo da receção da presente comunicação até 30 de setembro de 2019 para [mifid.ii@columbiathreadneedle.com](mailto:mifid.ii@columbiathreadneedle.com).

### Outras informações

Um documento de Perguntas e Respostas estará disponível no nosso site em [columbiathreadneedle.com/changes](http://columbiathreadneedle.com/changes). Os investidores poderão verificar as atualizações de todos os objetivos e políticas dos fundos afetados em [columbiathreadneedle.com/fundobjectives](http://columbiathreadneedle.com/fundobjectives). Em caso de dúvidas sobre quaisquer informações relacionadas com as alterações, ou se tiver quaisquer outras questões, contacte-nos através do +352 46 40 10 7020\*. A nossa equipa está disponível desde as 9h00 até às 18h00, de segunda a sexta-feira (CET).

Melhores cumprimentos,



Gary Collins,  
Head of Distribution EMEA & Latin America  
Pela e em nome da  
Threadneedle Investment Services Limited

\*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](http://columbiathreadneedle.com) Publicado em 07.19 | J29546 | 2491405