

MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irlanda

Data: 21 novembre 2019

Il presente documento è importante e richiede immediata attenzione. In caso di dubbi in merito alle iniziative da intraprendere, si invita a rivolgersi al proprio consulente finanziario, fiscale e/o legale, a seconda dei casi.

Qualora abbia venduto o ceduto tutte le Sue Azioni in Delaware Investments Emerging Markets Fund (il “Fondo”), un comparto di Macquarie Collective Funds plc (la “Società”), è pregato di trasmettere immediatamente il presente documento all’acquirente o cessionario o al mediatore di borsa, agente bancario o altro delegato tramite cui è avvenuta la vendita o la cessione, al fine di provvedere tempestivamente alla trasmissione all’acquirente o al cessionario della transazione.

Salvo ove diversamente specificato, tutti i termini qui riportati con le iniziali maiuscole avranno lo stesso significato dei termini in maiuscolo utilizzati nell’ultimo prospetto della Società datato 13 giugno 2018 e nel supplemento del Fondo datato 26 novembre 2018, e successive modifiche (insieme, il “Prospetto”). Una copia del prospetto è disponibile su richiesta durante il normale orario lavorativo presso la Società o il rappresentante locale della Società in qualsiasi giurisdizione in cui la Società è registrata per la distribuzione al pubblico.

Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento. In scienza e coscienza, gli Amministratori hanno usato la massima diligenza per garantire che le informazioni in esso contenute siano conformi alla realtà e non omettano nulla che possa influire sulla portata di tali informazioni.

Gentile Azionista,

Facciamo riferimento alla circolare a Lei inviata il 25 ottobre 2019 (la “**Circolare**”) relativa alla proposta di fusione del Fondo con Macquarie Emerging Markets Fund (il “**Fondo Incorporante**”), un comparto di Macquarie Fund Solutions (la “**Fusione**”).

Lo scopo del presente avviso è informarLa che, in occasione dell’assemblea generale straordinaria (“**AGS**”) del Fondo tenutasi il 20 novembre 2019, gli Azionisti hanno approvato la Fusione del Fondo con il Fondo Incorporante, sulla base dei termini presentati alla Banca Centrale d’Irlanda. La Fusione entrerà in vigore dal 31 gennaio 2020 (la “**Data di Decorrenza**”).

Alla Data di Decorrenza, le Azioni del Fondo Incorporante saranno attribuite agli investitori nel Fondo. In contropartita, il Fondo Incorporante riceverà il patrimonio del Fondo.

Il termine ultimo per ricevere una domanda di rimborso delle azioni del Fondo prima della Data di Decorrenza scade alle ore 17.00 (ora irlandese) del 23 gennaio 2020. Tali rimborsi saranno interamente gratuiti e soggetti alle consuete procedure indicate nel Prospetto. Si informano gli Azionisti che non hanno trasmesso una domanda di rimborso delle azioni entro le ore 17.00 (ora irlandese) del 23 gennaio 2020 che, pertanto, non otterranno il rimborso del Fondo entro la Data di Decorrenza e che, indipendentemente dalla loro partecipazione al voto all’AGS e dal voto espresso, alla Data di Decorrenza diventeranno azionisti del Fondo Incorporante mentre le loro Azioni nel Fondo cesseranno di avere ogni valore o effetto.

In relazione a quanto sopra non sono necessarie ulteriori assemblee o votazioni degli Azionisti. Gli Azionisti devono leggere con attenzione il presente avviso e la Circolare e sono invitati a interpellare i loro consulenti legali e fiscali in merito ai contenuti.

In una data successiva riceverà ulteriori dettagli operativi sul Fondo Incorporante, compresi i dati di contatto dell'agente di trasferimento, la descrizione dell'operazione ecc. Inoltre, potrà essere contattato dall'agente di trasferimento del Fondo Incorporante per ulteriori dettagli relativi all'apertura del Suo conto.

Per eventuali domande in relazione ai contenuti della presente Circolare, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario/per gli investimenti o al Gestore degli Investimenti.

Distinti saluti



Amministratore
In nome e per conto di
Macquarie Collective Funds plc

Ad eccezione di Macquarie Bank Limited ("MBL"), nessuna delle entità indicate è un istituto di deposito autorizzato ai sensi del Banking Act del 1959 (Commonwealth dell'Australia). Gli obblighi di queste entità non rappresentano depositi o altre passività di MBL. MBL non garantisce né fornisce alcuna altra assicurazione in relazione agli obblighi di tali entità, salvo diversa indicazione.