



Grensoverschrijdende fusies

Vragen en antwoorden

Welke veranderingen zal ik ondervinden als belegger?

Uw belegging zal worden overgedragen naar een in Luxemburg gevestigd fonds. De Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen zijn zeer vergelijkbaar, en zij zullen op dezelfde manier en door dezelfde Beleggingsbeheerder worden beheerd. De fusies zullen echter wel enkele wijzigingen met zich meebrengen. U vindt alle details van de verschillen tussen de Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen in Deel 2 en Bijlage 1 van de Aandeelhouderscirculaire. U zult ook merken dat sommige documenten er iets anders kunnen uitzien (bijv. belastingnota's, orderbevestigingen, overzichten). U zult een nieuw document met Algemene Voorwaarden ontvangen, dat u aandachtig moet lezen.

Waar vind ik meer informatie over uw andere fondsen waarnaar ik kan overstappen?

Voor meer informatie over onze andere fondsen kunt u terecht op columbiathreadneedle.com of bij uw financieel adviseur.

Wat gebeurt er op de fusiedatum?

Op de dag van de fusie worden uw deelnemingsrechten in het/de Bestaande Fonds(en) kosteloos omgeruild voor aandelen in de overeenkomstige klasse van deelnemingsrechten van het/de Lux-Fonds(en). De totale waarde van uw beleggingen zal gelijk blijven, hoewel het aantal deelnemingsrechten dat u houdt en de waarde van elk deelnemingsrecht verschillend kunnen zijn.

Wat zijn de fiscale gevolgen van de overstap van een OEIC naar een SICAV?

Afhankelijk van uw individuele omstandigheden kunnen er fiscale gevolgen zijn. Wij kunnen geen belastingadvies verstrekken, en wij raden u dan ook aan om professioneel advies in te winnen over mogelijke fiscale gevolgen.

Hoe zal ik weten dat de fusies zijn uitgevoerd?

Zodra het fusies voltooid zijn, zullen wij u een orderbevestiging sturen met vermelding van de waarde, de prijs per deelnemingsrecht en het aantal deelnemingsrechten dat u dan houdt. De belangrijkste datums worden vermeld in de tabel op de keerzijde. Kort na de betreffende fusiedatum zult u een nieuwe orderbevestiging ontvangen met vermelding van de waarde, de prijs per deelnemingsrecht en het aantal deelnemingsrechten dat u houdt in het/de Lux-Fonds(en). Beide orderbevestigingen zullen verwijzen naar de overdracht van klantenactiva.

Hoe zullen de transacties op mijn overzicht worden weergegeven?

Zodra de overdracht van activa is doorgevoerd, zult u op uw overzicht voor het Bestaande Fonds een 'Terugkoop' zien. Deze transactie heeft betrekking op uw participatie die uit het Bestaande Fonds wordt gehaald. Daarna zult u op uw overzicht voor het Lux-Fonds een 'Verkoop' zien. Deze transactie heeft betrekking op de activa die op uw participatie in het Lux-Fonds worden geboekt.

Zal ik kunnen blijven handelen zoals gewoonlijk?

De handel zal worden opgeschort op de volgende datums om de overdracht van diensten mogelijk te maken. De normale handel zal worden hervat op de eerstvolgende maandag na elke fusie.

Fonds	Opschorting van de handel in Bestaande Aandelen	Eerste dag van de handel in Nieuwe Aandelen	Verzending bevestiging aantal Nieuwe Aandelen
European Corporate Bond Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 20 september 2018	24 september 2018	Tegen 24 september 2018
European High Yield Bond Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 4 oktober 2018	8 oktober 2018	Tegen 8 oktober 2018
Pan European Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 4 oktober 2018	8 oktober 2018	Tegen 8 oktober 2018
Pan European Smaller Companies Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 4 oktober 2018	8 oktober 2018	Tegen 8 oktober 2018
Pan European Equity Dividend Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 4 oktober 2018	8 oktober 2018	Tegen 8 oktober 2018
Credit Opportunities Fund*	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 18 oktober 2018	22 oktober 2018	Tegen 22 oktober 2018

*De volledige naam van dit fonds is Threadneedle Credit Opportunities Fund.

De datums kunnen naar keuze van de ACD, met de goedkeuring van Citibank UK, worden gewijzigd. Zie Bijlagen 2 en 4 van de Aandeelhouderscirculaire voor nadere details.

Wat gebeurt als ik een transactie moet uitvoeren voordat ik mijn nieuwe klantreferentienummer heb gekregen?

Wij zullen u een bericht sturen met uw nieuwe klantreferentienummer. U kunt echter ook beleggingen kopen of verkopen na het fusieweekend maar voordat wij u uw klantreferentienummer hebben gestuurd. Neem in dat geval gewoon contact met ons op via de nieuwe contactgegevens die hieronder zijn vermeld. Wij zullen u graag verder helpen. Er zal een register van de oude klantreferentienummers worden bewaard voor als er problemen opduiken.

Hoe kan ik na de fusies contact opnemen met Columbia Threadneedle Investments?

De transferagent voor de Lux-Fondsen zal International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. ("IFDS") zijn in plaats van DST Financial Services Europe Limited ("DST"). Dat betekent dat, na de fusie, u een ander correspondentieadres zult moeten gebruiken om aandelen van de Lux-Fondsen te kopen of te verkopen of om informatie over uw beleggingen te ontvangen. De nieuwe contactgegevens voor de transferagent zijn:

International Financial Data Services

47, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxemburg

Tel.: +352 46 40 10 7020 (gesprekken kunnen worden opgenomen)

Fax: +352 2452 9046

E-mail: columbiathreadneedleinquiries@statestreet.com

De contactgegevens voor ons OEIC-assortiment veranderen niet. Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Ga voor meer informatie naar columbiathreadneedle.com/changes



Uitgegeven door Threadneedle Investment Services Limited (TISL), geregistreerd onder het nummer 3701768. Goedgekeurd door en onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Geregistreerd in Engeland en Wales. Statutaire zetel: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de bedrijvengroep van Columbia en Threadneedle. columbiathreadneedle.com

Uitgegeven 08.18 | J28056 | 2213424