



Transfert des actifs clients : Les Fonds luxembourgeois

Questions/Réponses

Quels changements auront un impact sur les investisseurs ?

Tous les actifs des clients des catégories d'actions impactées ont maintenant été transférés dans une SICAV luxembourgeoise équivalente (le « Fonds luxembourgeois »). Les investisseurs peuvent constater également que certains documents et certaines communications auront un format légèrement différent (p. ex. justificatifs fiscaux, bordereaux, relevés). Pour plus d'informations sur les transferts, et notamment les copies des communications envoyées jusqu'à présent, veuillez consulter le site columbiathreadneedle.com/changes.

Quelles sont les implications fiscales d'un transfert d'un OEIC à une SICAV ?

Il peut y avoir des implications fiscales selon la situation personnelle de chacun. Nous ne sommes pas en mesure de formuler un conseil fiscal et nous suggérons donc aux investisseurs de s'adresser à un conseiller professionnel concernant toute implication fiscale potentielle.

Comment les investisseurs peuvent-ils connaître la valeur, le cours et le nombre des actions qu'ils détiennent ?

À l'issue des transferts, les investisseurs auront reçu un bordereau mentionnant la valeur et le cours des actions, ainsi que le nombre d'actions détenues dans le Fonds britannique. De plus, ils recevront un autre bordereau contenant des informations sur la valeur et le cours des actions, ainsi que le nombre d'actions détenues dans le Fonds luxembourgeois. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter directement en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous.

Qu'advient-il des revenus cumulés dans l'OEIC avant le transfert ?

Tout revenu disponible pour être alloué aux actions à revenus à compter de la fin de la période comptable précédente à la Date d'effet sera transféré sur le compte de distribution de l'OEIC et sera distribué aux détenteurs d'actions à revenus dans les 3 mois. Dans le cas d'actions à revenus réinvestis, le revenu alloué sera cumulé et intégré dans la valeur de ces actions avant le transfert.

Comment les investisseurs déclarent-ils leur éligibilité à bénéficier d'une taxe d'abonnement réduite en qualité d'investisseurs institutionnels ?

Veuillez contacter votre interlocuteur commercial si vous pensez que vous répondez aux critères des investisseurs institutionnels au sens des exigences luxembourgeoises et que vous aimeriez transférer votre investissement dans une catégorie d'actions destinées aux investisseurs institutionnels avec une réduction de la taxe d'abonnement. Vous devrez alors remplir la déclaration correspondante, afin de pouvoir nous donner l'ordre de transférer votre investissement dans une catégorie d'actions destinées aux investisseurs institutionnels.

Les investisseurs auront-ils accès à un outil de rapport en ligne ?

Oui. IFDS Luxembourg fournit un service en ligne permettant d'accéder aux relevés, bordereaux, justificatifs fiscaux, etc. Ce système est nommé iFAST web. Pour obtenir un guide d'utilisation de cet outil et en obtenir l'accès, veuillez contacter votre interlocuteur commercial ou en faire la demande par e-mail à l'adresse Brexit@columbiathreadneedle.com.

Quelles sont les nouvelles coordonnées de Columbia Threadneedle Investments ?

Les coordonnées des Fonds luxembourgeois sont :

Columbia Threadneedle Investments

International Financial Data Services
47, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg

Tél. : +352 464 010 7190*

Fax : +352 2452 9046

E-mail : columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com.

Remarque : nous mettons tout en œuvre pour répondre aux e-mails dans les cinq jours.

Les coordonnées de notre gamme de fonds britanniques restent inchangées.

*Les appels peuvent être enregistrés.

Quels sont les détails bancaires de la SICAV ?

Les nouvelles coordonnées bancaires pour le règlement de transactions sont indiquées ci-dessous.

Royaume-Uni

Relevés nationaux	Devise	Nom du compte	Numéro du compte	Code guichet
	GBP	THREADNEEDLE (LUX)	20567014	301635
Relevés internationaux	Devise	Nom du compte	IBAN	Code SWIFT
	GBP	THREADNEEDLE (LUX)	GB79 BOFA 1650 5020 5670 14	BOFAGB22

Allemagne

Relevés nationaux	Devise	Nom du compte	Numéro du compte	Code banque
	EUR	THREADNEEDLE (LUX)	19465010	50010900
Relevés internationaux	Devise	Nom du compte	IBAN	Code SWIFT
	EUR	THREADNEEDLE (LUX)	DE88 5001 0900 0019 4650 10	BOFADEFX

Suisse

Relevés nationaux	Devise	Nom du compte	Numéro du compte	Code banque
	CHF	THREADNEEDLE (LUX)	30889012	891135
Relevés internationaux	Devise	Nom du compte	IBAN	Code SWIFT
	CHF	THREADNEEDLE (LUX)	CH61 0872 6000 0308 8901 2	BOFAGB3SSWI

Singapour

Relevés nationaux	Devise	Nom du compte	Numéro du compte	Code banque
	SGD	THREADNEEDLE (LUX)	59085013	7065-212
Relevés internationaux	Devise	Nom du compte	IBAN	Code SWIFT
	SGD	THREADNEEDLE (LUX)	59085013	BOFASG2X

New York

Relevés nationaux	Devise	Nom du compte	Numéro du compte	Code banque
	USD	THREADNEEDLE (LUX)	6550767818	ABA - 026009593 CHIPS - 959
Relevés internationaux	Devise	Nom du compte	IBAN	Code SWIFT
	USD	THREADNEEDLE (LUX)	6550767818	BOFAUS3N

Pour en savoir plus, rendez-vous sur columbiathreadneedle.com/changes



Publié par Threadneedle Management Luxembourg S.A, déclarée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), sous le numéro B 110242 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. columbiathreadneedle.com Publié en novembre 2018 | J28670 | 2326316