

VRAGEN EN ANTWOORDEN

THREADNEEDLE UK SELECT FUND VOORGENOMEN FUSIE

September 2021

Veelgestelde vragen – Threadneedle UK Select Fund – Voorgenomen fusie

1. Welke veranderingen worden er voorgesteld?

Columbia Threadneedle Investments is voornemens het Threadneedle UK Select Fund (het "Over Te Nemen Fonds") met het Threadneedle UK Fund (het "Overnemende Fonds") te fuseren op basis van een regeling (de "Fusie").

Als aandeelhouder van het Over Te Nemen Fonds hebt u de kans om uw stem uit te brengen over de voorgenomen Fusie. Gedetailleerde informatie over de voorgenomen Fusie, waaronder instructies voor de stemming, vindt u in de Omzendbrief aan de Aandeelhouders die u is toegestuurd.

2. Waarom stellen we deze veranderingen voor?

De Fusie zal twee sterk vergelijkbare fondsen samenvoegen. Het Over Te Nemen Fonds, het kleinste van de twee fondsen, is gekrompen tot ca. GBP 255 mln. per 30 juli 2021. Door het samen te voegen met het grotere Overnemende Fonds (ca. GBP 1.846 mln. per 30 juli 2021), kunnen de aandeelhouders profiteren van de schaalvoordelen waarmee het beheer van een grotere pool van activa gepaard gaat.

Vanaf de Ingangsdatum van de Fusie zullen alle aandeelhouders die overgaan naar het Overnemende Fonds lagere kosten genieten, zoals gemeten volgens de Raming van de lopende kosten in Bijlage 1, Deel B, van de Omzendbrief aan de Aandeelhouders.

3. Welke gevolgen heeft de Fusie voor mijn belegging?

Als het voorstel voor de Fusie op een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt goedgekeurd, dragen we de activa van het Over Te Nemen Fonds over aan het Overnemende Fonds en in ruil daarvoor krijgt u nieuwe aandelen van het Overnemende Fonds, volgens de bepalingen van de Regeling. U ontvangt per post nog een bevestiging met alle informatie over uw nieuwe aandelen van het Overnemende Fonds.

Het Overnemende Fonds wordt na de Fusie op dezelfde manier beheerd als daarvoor en het Over Te Nemen Fonds wordt na de afwikkeling van de Fusie gesloten.

Indien het voorstel voor de Fusie niet wordt goedgekeurd, wordt het Over Te Nemen Fonds op dezelfde manier als momenteel beheerd en verandert uw belegging op geen enkele manier.

4. Wat moet ik zelf doen?

U kunt voor of tegen het voorstel stemmen door het Volmachtformulier in te vullen dat u is toegestuurd. De Fusie vindt uitsluitend doorgang wanneer een meerderheid van ten minste 75% van alle tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) uitgebrachte stemmen vóór het voorstel is.

Het is belangrijk dat u de brief en de Omzendbrief aan de Aandeelhouders die u zijn toegestuurd, grondig doorneemt. Samen vormen ze de formele kennisgeving van de

voorgenomen Fusie en de AvA, met gedetailleerde en volledige informatie over de stemming en de Fusie en de consequenties voor u als belegger.

5. Hoe breng ik mijn stem uit?

Indien u wilt stemmen, stuurt u het ingevulde Volmachtformulier in de voorgefrankeerde envelop naar Civica Election Services Ltd, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Dit formulier dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de AvA bij ons ontvangen te zijn. De AvA vindt plaats op 20 oktober 2021 om 11.00 uur Britse tijd.

Merk op dat het als gevolg van de coronapandemie niet mogelijk zal zijn om ter plaatse een stem uit te brengen. In plaats daarvan kan de Voorzitter van de AvA in uw naam stemmen volgens de instructies die u in het Volmachtformulier geeft. Beleggers die dat wensen, kunnen virtueel aan de AvA deelnemen en de Voorzitter zal vragen beantwoorden.

Indien u aan de AvA wilt deelnemen, kunt u op de onderstaande manier inbellen:

Inbelnummer: +44 (0)203 821 1176.

Vervolgens dient u de onderstaande Vergadering-ID in te voeren: 221940505#

De uitkomst van de stemming wordt op onze website gepubliceerd:

columbiathreadneedle.com/changes.

6. Wat gebeurt er als ik niet stem?

Indien u ervoor kiest uw stem niet uit te brengen, en minimaal 75% van de uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn, zal de Fusie doorgang vinden. Onder vraag 13 vindt u uw mogelijkheid als u niet aan de Fusie wenst deel te nemen.

7. Ik kan mijn Volmachtformulier niet vinden. Waar kan ik een exemplaar aanvragen?

Het Volmachtformulier is u als bijlage bij de Omzendbrief aan de Aandeelhouders toegestuurd. U kunt ook telefonisch een exemplaar aanvragen. Voor beleggers in het VK zijn we bereikbaar op 0800 953 0134* , en voor beleggers buiten het VK op +44 1268 444 321.

8. Kan ik nog steeds in het Over Te Nemen Fonds beleggen?

Ja, ook als de Fusie is goedgekeurd, blijft het mogelijk om aandelen van het Over Te Nemen Fonds aan te kopen of te verkopen tot 18 november 2021 om 12.00 uur Britse tijd.

9. Zijn er fiscale gevolgen?

Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kan uw besluit om uw aandelen in het Over Te Nemen Fonds om te wisselen of te verkopen fiscale gevolgen hebben. We mogen zelf geen belastingadvies verstrekken, en we raden u dan ook aan voordat u actie onderneemt uw belastingadviseur te raadplegen over eventuele fiscale gevolgen.

10. Zijn hier voor mij als belegger kosten aan verbonden?

Alle kosten die de Fusie met zich meebrengt, worden gedragen door Columbia Threadneedle Investments. Daarin begrepen zijn de kosten die worden gemaakt in de

periode tussen de AvA en de Ingangsdatum, specifiek om de activaportefeuille van het Over Te Nemen Fonds af te stemmen op de portefeuille van het Overnemende Fonds.

Vanaf de Ingangsdatum zullen alle aandeelhouders die overgaan naar het Overnemende Fonds lagere kosten genieten, zoals gemeten volgens de Raming van de lopende kosten in Bijlage 1, Deel B, van de Omzendbrief aan de Aandeelhouders.

11. Hoe kom ik de uitkomst van de stemming te weten?

De uitkomst van de stemming wordt op 21 oktober 2021 op onze website gepubliceerd: **columbiathreadneedle.com/changes**.

12. Wanneer vindt de Fusie – behoudens goedkeuring – plaats?

Behoudens goedkeuring wordt de Fusie op 19 november 2021 uitgevoerd.

13. Wat gebeurt er als de Fusie is goedgekeurd en ik niet wil dat mijn belegging wordt omgezet?

Mocht de Fusie zijn goedgekeurd en u wilt niet dat uw belegging wordt omgezet in aandelen van het Overnemende Fonds, hebt u de volgende mogelijkheden:

- U kunt uw belegging telefonisch of schriftelijk kosteloos omzetten naar een ander in het VK gevestigd Threadneedle-fonds.
- U kunt uw aandelen van het Over Te Nemen Fonds telefonisch of schriftelijk verkopen, waarna u de opbrengst in contanten uitgekeerd krijgt.

Een dergelijk verzoek dient uiterlijk op 18 november 2021 om 12.00 uur Britse tijd bij ons ontvangen te zijn, anders wordt uw belegging overgezet naar aandelen in het Overnemende Fonds. Beleggers die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, kunnen bellen naar 0800 953 0134*. Beleggers die buiten het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen ons bereiken op +44 1268 444 321*.

14. Wat gebeurt er als de Fusie niet wordt goedgekeurd?

Indien de Fusie niet wordt goedgekeurd, wordt het Over Te Nemen Fonds op dezelfde manier als momenteel beheerd en verandert uw belegging op geen enkele manier.

15. Kan ik mijn belegging overzetten naar het Overnemende Fonds als de Fusie niet wordt goedgekeurd?

Ja, u kunt uw belegging kosteloos laten omzetten. Dat kunt u per telefoon of schriftelijk doorgeven.

16. Waar vind ik nadere informatie?

Neem contact met ons op indien u naar aanleiding van de voorgestelde veranderingen nog twijfels of vragen hebt. Beleggers die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, kunnen bellen

naar 0800 953 0134*. Beleggers die buiten het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen ons bereiken op +44 1268 444 321*. Ons team staat voor u klaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur (Britse tijd). NB: wij mogen zelf geen financieel of fiscaal advies verstrekken.

Indien u twijfels hebt over uw belegging, raden wij u aan om een financieel adviseur te raadplegen. Als u in het VK gevestigd bent, kunt u via www.unbiased.co.uk een financieel adviseur bij u in de buurt vinden – we wijzen erop dat wij de op deze website vermelde adviseurs niet officieel erkennen.

Een document met Essentiële Beleggersinformatie (EBI) voor het Overnemende Fonds is u als bijlage bij de Omzendbrief aan de Aandeelhouders toegestuurd. De EBI-documenten zijn ook beschikbaar op onze website columbiathreadneedle.com/changes. Daarnaast kunnen in het VK gevestigde beleggers telefonisch om deze documenten verzoeken op nr. 0800 953 0134*; beleggers buiten het VK op nr. 0044 1268 444 321*.

*Oproepen kunnen worden opgenomen.