



Traspaso de activos del cliente

Preguntas y respuestas

¿Qué cambios afectarán a los inversores?

Los Fondos Existentes y los Fondos Lux son muy similares, y serán gestionados de la misma manera. Sin embargo, hay algunos cambios como resultado de las transferencias. Podrá encontrar todos los detalles de las diferencias en la Sección 2 y en el Anexo 1 de la Circular para los Accionistas. También verá que es posible que algunos documentos y correspondencia estén en un formato ligeramente diferente (por ejemplo, comprobantes fiscales, notas de contrato o declaraciones).

¿Dónde puedo obtener los inversores más información sobre los Fondos Lux?

El nuevo Folleto, los términos y condiciones generales y los Documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) están disponibles en nuestra página web, columbiathreadneedle.com.

Si un inversor desea permanecer en el Fondo existente, ¿puede cambiar su inversión a otra clase de acciones que no se vea afectada por las transferencias?

Sí. Los inversores pueden cambiar de forma gratuita a otra clase de acciones que permanecerá en el Fondo existente. Esto se puede hacer llamando al +352 46 40 10 7020* o escribiendo a Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, Reino Unido.

¿Qué pasa en la fecha de transferencia?

El día de la transferencia, las acciones de los inversores en los Fondos existentes serán canjeadas, sin cargo, por acciones de la clase de acciones equivalente del/los Fondo/s Lux. El valor de las inversiones seguirá siendo el mismo, aunque la cantidad de acciones mantenidas y el valor de cada una pueden ser diferentes.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de pasar de un fondo con sede en Reino Unido a uno en Luxemburgo?

Puede haber implicaciones fiscales dependiendo de las circunstancias individuales. No podemos proporcionar asesoramiento fiscal y, por lo tanto, les sugerimos a los inversores que busquen asesoramiento profesional sobre cualquier posible implicación fiscal.

¿Cómo sabrán los inversores que se han producido las transferencias?

Tras las transferencias, los inversores recibirán una nota de contrato con la confirmación del valor, del precio de las acciones y del número de acciones que tenían en los Fondos existentes. Las fechas clave se establecen en la tabla siguiente. Inmediatamente después de que los inversores reciban otra nota de contrato con detalles sobre el valor, el precio de las acciones y el número de acciones que tienen en los Fondos Lux. Ambos contratos contendrán una referencia a la transferencia de los activos de los clientes.

¿Qué pasará con los ingresos acumulados en los Fondos existentes antes de la transferencia?

Cualquier ingreso disponible para la asignación a las acciones de distribución desde el final del período contable anterior hasta la Fecha de entrada en vigor será transferido a la cuenta de distribución del Fondo existente y se distribuirá a los titulares de acciones de distribución en un plazo de tres meses. En el caso de las acciones de acumulación, los ingresos asignados se acumularán y se reflejarán en el valor de esas acciones antes de que se implemente la transferencia.

¿Cómo aparecerán las transacciones en los estados?

Tras las transferencias, los inversores verán una transacción en su estado del Fondo existente denominado «Repurchase». Esto se relaciona con sus participaciones en los Fondos existentes. Después, verán una transacción llamada «Purchase» en el estado de su Fondo Lux. Esto se relaciona con los activos que ingresan en su tenencia del Fondo Lux.

*Las llamadas podrán ser grabadas.

¿Podré negociar como de costumbre?

La negociación se suspenderá en las siguientes fechas para permitir la transferencia de servicios. La negociación normal se reanuda el lunes siguiente a cada transferencia.

Fondo	Suspensión de las transacciones en Acciones existentes	Primer día de negociación en Nuevas Acciones	Confirmación de envío del número de Nuevas Acciones
American Fund	13:00 h hora de Luxemburgo (12 del mediodía hora del Reino Unido) el 8 de noviembre de 2018	12 de noviembre de 2018	Antes del 13 de noviembre de 2018
American Select Fund	13:00 h hora de Luxemburgo (12 del mediodía hora del Reino Unido) el 8 de noviembre de 2018	12 de noviembre de 2018	Antes del 13 de noviembre de 2018
European Select Fund	13:00 h hora de Luxemburgo (12 del mediodía hora del Reino Unido) el 8 de noviembre de 2018	12 de noviembre de 2018	Antes del 13 de noviembre de 2018
UK Equity Income Fund	13:00 h hora de Luxemburgo (12 del mediodía hora del Reino Unido) el 8 de noviembre de 2018	12 de noviembre de 2018	Antes del 13 de noviembre de 2018
UK Fund	13:00 h hora de Luxemburgo (12 del mediodía hora del Reino Unido) el 8 de noviembre de 2018	12 de noviembre de 2018	Antes del 13 de noviembre de 2018

Las fechas están sujetas a cambios a discreción del ACD, con el acuerdo de Citibank UK. Consulte los apéndices 2 y 4 de la Circular para los Accionistas para obtener más detalles.

¿Dónde pueden encontrar los inversores su Número de Referencia de Cliente en los Fondos Lux?

Para obtenerlo, diríjase a su contacto de Ventas relevante o solicítelos por correo electrónico a Brexite@columbiathreadneedle.com citando su número de cuenta y código de corredor actuales. Esta información se usará para actualizar su información antigua con la nueva para la SICAV.

¿Cómo declaran los inversores su elegibilidad para pagar un impuesto de suscripción reducido como inversor institucional?

Póngase en contacto con su contacto de Ventas correspondiente si cree que reúne los requisitos para ser inversor institucional de acuerdo con las normas de Luxemburgo y desea trasladar su inversión a una clase de acciones institucional, con un impuesto de suscripción reducido. Tendrá que completar la declaración apropiada, para que pueda darnos instrucciones de transferir su inversión a una clase de acciones institucional. Para más información, consulte columbiathreadneedle.com/brexit.

¿Cómo contactarán los inversores con Columbia Threadneedle Investments después de las transferencias?

Tras las transferencias, el punto de contacto para los Fondos Lux será International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. («IFDS») en lugar de DST Financial Services Europe Limited («DST»)¹. Esto significa que los inversores deberán usar una dirección de correspondencia diferente para comprar o vender acciones en los Fondos Lux u obtener información sobre las inversiones. La nueva información de contacto es:

Columbia Threadneedle Investments

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

Tel.: +352 464 010 7190 (las llamadas podrían ser grabadas)
Correo electrónico: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

No hay cambios en los detalles de contacto de nuestra gama OEIC.

¹DST e IFDS están en el mismo grupo de sociedades y actúan como nuestros administradores terceros.

¿Qué servicios de transacciones electrónicas estarán disponibles después de las transferencias?

Interfaz de negociación	Comentario
Euroclear	Por favor, indique su ID de cuenta e ISIN
Clearstream	Cuenta 10016
Vestima+	Por favor, indique su ID de cuenta e ISIN
Fundsettle	Por favor, indique su ID de cuenta e ISIN
Calastone	Por favor, indique su ID de cuenta e ISIN
SWIFT	Por favor, indique su ID de cuenta e ISIN

¿Cambiará el tiempo límite de negociación?

Sí. El horario de cierre de negociación para la SICAV es a las 15:00 h, hora de Luxemburgo (14:00 h, hora del Reino Unido) de cada Día hábil.

¿Cambiará el Punto de Valoración?

Sí. El Punto de Valoración para los Fondos Lux es el Cierre Global.

¿Cambiarán los datos bancarios?

Sí. Los nuevos datos bancarios para la liquidación de acuerdos se detallan a continuación.

Tenga en cuenta que todas las ofertas realizadas antes del periodo límite para la transferencia se liquidarán con los datos bancarios actuales. Sin embargo, cualquier acuerdo que se realice a partir de este momento se resolverá con los nuevos datos de cuenta bancaria que se detallan a continuación.

Reino Unido

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código de clasificación
	GBP	THREADNEEDLE (LUX)	20567014	301635
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	GBP	THREADNEEDLE (LUX)	GB79 BOFA 1650 5020 5670 14	BOFAGB22

Alemania

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código bancario
	EUR	THREADNEEDLE (LUX)	19465010	50010900
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	EUR	THREADNEEDLE (LUX)	DE88 5001 0900 0019 4650 10	BOFADEFX

Suiza

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código bancario
	CHF	THREADNEEDLE (LUX)	30889012	891135
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	CHF	THREADNEEDLE (LUX)	CH61 0872 6000 0308 8901 2	BOFAGB3SSWI

Singapur

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código bancario
	SGD	THREADNEEDLE (LUX)	59085013	7065-212
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	SGD	THREADNEEDLE (LUX)	59085013	BOFASG2X

Nueva York

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código bancario
	USD	THREADNEEDLE (LUX)	6550767818	ABA - 026009593 CHIPS - 959
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	USD	THREADNEEDLE (LUX)	6550767818	BOFAUS3N

¿Cambiarán las escalas de tiempo de liquidación?

Sí. La SICAV liquidará todas las operaciones T+3.

¿Cuáles son los códigos ISIN para los Fondos existentes y los Fondos Lux?

Si aún no ha recibido una lista de los fondos antiguos/nuevos y sus ISIN correspondientes, envíe un correo electrónico a Brexit@columbiathreadneedle.com y se le enviará una hoja electrónica.

¿Tendrán los inversores acceso a una herramienta de informes en línea?

Sí. IFDS Luxembourg proporciona un servicio en línea para acceder a los estados, contratos, comprobantes fiscales y más.

Este sistema se conoce como iFAST web. Para obtener una guía sobre cómo obtener acceso y cómo utilizar la herramienta, póngase en contacto con su contacto de Ventas o envíe un correo electrónico a Brexit@columbiathreadneedle.com.

Para obtener más información, visite columbiathreadneedle.com/changes



Threadneedle Investment Services Limited. Inscrito en Inglaterra y Gales N.º 3701768. Inscrito en la dirección Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG. Autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera. Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo empresarial de Columbia y Threadneedle. columbiathreadneedle.com Emitido 10.18 | J28368 | 2269305