

VRAGEN EN ANTWOORDEN

UPDATES BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID VAN THREADNEEDLE- FONDSEN

We hebben onlangs de voor beleggers beschikbare informatie over onze fondsen geëvalueerd en naar aanleiding daarvan besloten de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van onze fondsen op een aantal punten te wijzigen. Hiermee verschaffen we onze beleggers aanvullende informatie over onze beleggingsbenadering en maken we duidelijk wat we voor hen willen bereiken. Deze wijzigingen gaan in op 7 augustus 2019.

1. Wat gaat er veranderen?

Wij herzien de formulering van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van onze Britse OEIC-¹ fondsen om meer duidelijkheid en gedetailleerdere informatie te verschaffen over hoe de fondsen belegd zijn.

In veel gevallen hebben wij verwijzingen naar een of meer benchmarks opgenomen (ongeacht of die als doelstelling wordt gehanteerd of alleen als maatstaf om de prestatie van een fonds te beoordelen).

De wijzigingen zullen tevens leiden tot consequenter taalgebruik binnen de fondsen om de tekst duidelijker en begrijpelijker te maken.

2. Wat verandert er in de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid?

U kunt alle updates van de doelstellingen en het beleid van de betreffende fondsen raadplegen op onze website: columbiathreadneedle.com/fundobjectives.

3. Waarom brengt u de wijzigingen aan?

We brengen deze wijzigingen aan omdat we van mening zijn dat de herziene doelstellingen en het gewijzigde beleid duidelijker weergeven hoe de fondsen worden beheerd. De wijzigingen zijn niet van invloed op de wijze waarop de fondsen worden beheerd.

¹ OEIC betekent open-ended investment company, wat Engels is voor beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal.

4. Wanneer gaan de wijzigingen in?

De wijzigingen gaan in op 7 augustus 2019.

5. Verandert ook de wijze waarop de fondsen worden beheerd?

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de wijze waarop de fondsen worden beheerd.

6. Hebben deze wijzigingen gevolgen voor het risicoprofiel van de fondsen?

Deze wijzigingen hebben geen invloed op het risicoprofiel van de fondsen.

7. Zijn deze wijzigingen van invloed op de beheervergoedingen van de fondsen?

Deze wijzigingen zijn niet van invloed op de door u verschuldigde vergoedingen.

8. Moet ik naar aanleiding van deze wijzigingen iets ondernemen?

U hoeft naar aanleiding van deze wijzigingen niets te ondernemen.

9. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de wijzigingen?

Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, hebt u verschillende mogelijkheden. U kunt uw aandelen laten inkopen of uw belegging in het fonds kosteloos inruilen voor een belegging in een ander fonds van Threadneedle. Indien u uw aandelen laat inkopen of uw aandelen inruilt, kan dit fiscale gevolgen hebben. Wij mogen u geen belastingadvies verstrekken, en daarom raden we u aan uw belastingadviseur te raadplegen over eventuele fiscale gevolgen voordat u actie onderneemt.

10. Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie is te vinden op columbiathreadneedle.com/changes. Als bepaalde details met betrekking tot deze wijzigingen van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid u niet duidelijk zijn of als u nog vragen hebt, kunt u ons bellen op: 0800 0222407* (inwoners Nederland), 0800 72013* (inwoners Belgium) of +352 46 40 10 7020* (alle andere locaties). Ons team staat voor u klaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.

*Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen. Threadneedle Investment Services Limited. Ingeschreven in Engeland en Wales, No. 3701768. Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen EC4N 6AG. In het VK is ons vergunning verleend door en staan wij onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van alle onderdelen van de groep Columbia en Threadneedle. columbiathreadneedle.com. Gepubliceerd op 07.19 | J29567 | 2628381