



Regelingschema: de Lux-fondsen

Vragen en antwoorden

Welke veranderingen zal ik ondervinden als belegger?

Uw belegging is nu overgedragen naar een in Luxemburg gevestigde SICAV¹ (het "Lux-fonds"). U zult merken dat sommige documenten en correspondentie die u ontvangt er iets anders kunnen uitzien (bijv. belastingnota's, orderbevestigingen, overzichten). Bij dit pakket hebben wij nieuwe Algemene Voorwaarden gevoegd, die u aandachtig moet lezen. Nadere informatie over de overdrachten, inclusief exemplaren van enige communicatie die wij u tot nu toe hebben gestuurd, is beschikbaar op columbiathreadneedle.com/changes.

Wat zijn de fiscale gevolgen van de overstap van een Brits fonds naar een Luxemburgs fonds?

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 krijg ik informatie over de waarde en de prijs van de aandelen, alsook het aantal, die ik houd?

Nu de fusie is voltooid, hebt u normaal gezien een orderbevestiging ontvangen die de waarde en de prijs van de aandelen, alsook het aantal, die u hield in het Britse fonds bevestigt. Daarnaast hebt u normaal gezien ook een andere orderbevestiging ontvangen die de waarde en de prijs van de aandelen, alsook het aantal, die u nu houdt in het Luxemburgse fonds bevestigt. Voor nadere informatie kunt u terecht bij uw Financieel Adviseur of kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Waar vind ik mijn Klantenreferentienummer voor het Lux-fonds?

U vindt uw nieuwe Klantenreferentienummer op de orderbevestiging die u hebt ontvangen in verband met uw participaties in het Lux-fonds.

Hoe kan ik mijn belegging in het Lux-fonds uitbreiden of mijn aandelen in het Lux-fonds verkopen?

Raadpleeg voor meer informatie de bijgevoegde Beknopte gids voor beleggen bij Columbia Threadneedle Investments.

Hoe zullen de transacties op mijn overzicht worden weergegeven?

Op uw volgende overzicht van het Britse fonds zult u een transactie genaamd 'Heraankoop' zien. Deze transactie heeft betrekking op uw participatie die uit het Britse 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.

Hoe kan ik voortaan contact opnemen met Columbia Threadneedle Investments?

De contactgegevens voor de Lux-fondsen zijn:

Columbia Threadneedle Investments

International Financial Data Services

47, Avenue J. F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Luxembourg

Tel.: +352 464 010 7190*

Maandag t/m vrijdag, 9 – 18 uur (CET)

E-mail: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

Wij trachten alle e-mails te beantwoorden binnen vijf dagen.

De contactgegevens voor ons assortiment van Britse fondsen veranderen niet. Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw Financieel Adviseur.

¹SICAV staat voor 'société d'investissement à capital variable', wat Frans is voor 'beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal'.