



Overdracht van het vermogen

Vragen en antwoorden

Wat verandert er?

Wij zijn van plan de activa van beleggers in bepaalde aandelenklassen van ons assortiment van OEIC-fondsen¹ in het Verenigd Koninkrijk over te dragen naar gelijkwaardige aandelenklassen in ons bestaande assortiment van SICAV-fondsen² in Luxemburg. De overdrachten zullen plaatsvinden via een proces dat een regeling (scheme of arrangement) heet. Na hun overdracht zullen de betrokken OEIC-aandelenklassen worden gesloten. De voorstellen vereisen de goedkeuring van de aandeelhouders.

Waarom voert u deze veranderingen door?

Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat (en na afloop van een daarmee gepaard gaande overgangperiode), verwachten wij dat de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde OEIC-fondsen hun ICBE-status³ zullen verliezen. Voor zover wij weten, is er niets dat beleggers uit de EU en andere landen dan het Verenigd Koninkrijk belet om in een OEIC-fonds te blijven beleggen. Wij willen onze beleggers echter zekerheid bieden en ervoor zorgen dat u toegang blijft hebben tot onze beste beleggingsstrategieën en tegelijk in een ICBE-conform fonds kunt beleggen, ongeacht de uiteindelijke overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Welke gevolgen zullen de overdrachten hebben voor de participaties van beleggers?

De Luxemburgse fondsen zullen op dezelfde manier worden beheerd als de bestaande Britse fondsen. De Jaarlijkse Beheerkosten (JBK) voor beleggers in de SICAV zullen dezelfde zijn als die in de OEIC. De beleggers moeten er rekening mee houden dat er een taxe d'abonnement (inschrijvingsbelasting) van 0,05% per jaar wordt toegepast op particuliere aandelenklassen in alle Luxemburgse SICAV's, die zal worden opgenomen in de operationele uitgaven die worden gedragen door de beleggers.

Welke opties heb ik als ik niet in het Verenigd Koninkrijk woon?

Onze prioriteit is de beleggers in onze fondsen continuïteit en zekerheid te bieden. Wij raden u dan ook aan de wijzigingen goed te keuren. Als u echter niet akkoord gaat met de wijzigingen, hebt u de volgende opties:

1. U kunt tegen de wijzigingen stemmen. Als 75% of meer van de uitgebrachte stemmen voor elk besluit ten gunste van de overdracht is, zal de overdracht worden doorgevoerd en zal uw belegging worden overgedragen naar de SICAV.
2. U kunt uw belegging kosteloos overbrengen naar een van onze andere fondsen die niet bij de overdrachten betrokken zijn.
3. U kunt uw belegging vóór de overdracht kosteloos verzilveren.

Waar vind ik meer informatie over uw andere fondsen waarnaar ik kan overstappen?

Voor meer informatie over onze andere fondsen kunt u terecht op columbiathreadneedle.com of bij uw financieel adviseur.

Wat als ik als inwoner van de EU of een ander land dan het Verenigd Koninkrijk beleg in een ander OEIC-fonds van Threadneedle?

Als u wenst over te stappen naar een alternatief SICAV-fonds, zullen wij u daar graag bij helpen. OEIC-fondsen zullen waarschijnlijk ICBE-conform blijven tijdens de overgangperiode tot december 2020. Dat geeft u meer tijd om uw mogelijkheden te overwegen. Wij zullen u op de hoogte houden via onze regelmatige aandeelhoudersberichten.

Wat zijn de fiscale gevolgen van de overstap van een OEIC naar een SICAV?

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.

¹ OEIC staat voor open-ended investment company, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Brits recht.

² SICAV staat voor société d'investissement à capital variable, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht.

³ ICBE staat voor Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. ICBE vormt een geharmoniseerde regelgeving voor het beheer en de verkoop van beleggingsfondsen binnen de Europese Unie.

Ga voor meer informatie naar columbiathreadneedle.com/changes