



Overdracht van het vermogen

Vragen en antwoorden

Wat verandert er?

Wij zijn van plan het vermogen van zes fondsen uit ons assortiment van OEIC-fondsen¹ in het Verenigd Koninkrijk over te dragen naar gelijkwaardige fondsen in ons bestaande assortiment van SICAV-fondsen² in Luxemburg.

De overdrachten zullen plaatsvinden in de vorm van een grensoverschrijdende fusie. Na hun overdracht zullen de zes Britse fondsen 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 zij toegang blijven hebben tot onze beste beleggingsstrategieën en tegelijk in een ICBE-conform fonds kunnen beleggen, ongeacht de uiteindelijke overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Welke gevolgen zullen de fusies hebben voor mijn belegging?

De Luxemburgse fondsen zullen op dezelfde manier worden beheerd als de bestaande Britse fondsen en door dezelfde beleggingsbeheerder. 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 aandelenklassen voor particuliere beleggers in alle Luxemburgse SICAV's en dat deze belasting zal worden opgenomen in de operationele kosten die worden gedragen door de beleggers.

UW OPTIES

Welke opties hebben beleggers uit de EU en andere landen dan het Verenigd Koninkrijk als ze niet akkoord gaan met de voorstellen?

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, dan 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 doorgaan en zal uw belegging worden overgedragen naar de SICAV.
2. U kunt uw belegging kosteloos overbrengen naar een van onze andere fondsen.
3. U kunt uw belegging vóór de fusie 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. U kunt ook een brochure over ons fondsenassortiment aanvragen.

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.

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.

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

Afhankelijk van uw individuele omstandigheden kunnen er belastinggevolgen zijn. Wij kunnen geen belastingadvies verstrekken, en wij raden u dan ook aan om professioneel advies in te winnen over mogelijke belastinggevolgen.

Wat zal er gebeuren met dividenden/uitkeringen van de bestaande fondsen?

Indien de uitkeringen plaatsvinden vóór de fusiedatums, zullen alle daaruit voortvloeiende betalingen direct op uw rekening worden gestort. Als u er momenteel voor kiest om inkomsten automatisch te laten herbeleggen, zal de laatste uitkering in contanten worden uitbetaald. Wij zullen later contact met u opnemen om deze betaling te regelen.

Ga voor meer informatie naar columbiathreadneedle.com/changes



Uitgegeven door Threadneedle Investment Services Limited (TISL), geregistreerd onder het nummer 3701768. Goedgekeurd door en onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Geregistreerd in Engeland en Wales. Statutaire zetel: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG. Verenigd Koninkrijk. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de bedrijvengroep van Columbia en Threadneedle.
columbiathreadneedle.com Uitgegeven 07.18 | J27922 | 2160043