



Plan zur Übertragung

Fragen und Antworten

Welche Änderungen betreffen mich als Anleger?

Ihre Anlage wird nun in einen in Luxemburg ansässigen Fonds übertragen. Die bestehenden Fonds und die Lux-Fonds sind sehr ähnlich und werden in derselben Weise verwaltet. Aufgrund der Übertragungen ergeben sich jedoch ein paar Änderungen. Alle Einzelheiten zu den Unterschieden befinden sich in Abschnitt 2 und in Anhang 1 des Rundschreibens an die Anteilhaber. Darüber hinaus können einige Dokumente oder Schreiben ein geringfügig unterschiedliches Format aufweisen (z. B. Steuerbelege, Ausführungsanzeigen, Aufstellungen).

Wo kann ich mehr über die Lux-Fonds erfahren?

Der neue Verkaufsprospekt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die maßgeblichen Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) stehen auf unserer Website columbiathreadneedle.com zur Verfügung.

Wenn ich im britischen Fonds bleiben möchte, kann ich meine Anlage in eine andere Anteilsklasse umtauschen, die nicht von den Übertragungen betroffen ist?

Ja. Sie können Ihre Anlage kostenlos in eine andere Anteilsklasse umtauschen, die im britischen Fonds verbleibt. Bitte rufen Sie uns hierzu unter der Nummer 01805 003 815* an, oder schreiben Sie an Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, Vereinigtes Königreich.

Wo finde ich weitere Informationen, wenn ich meine Anteile in einen anderen Threadneedle Fonds umtauschen möchte?

Wenn Sie Informationen über unsere anderen Fonds wünschen, besuchen Sie unsere Website columbiathreadneedle.com oder sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater. Alternativ können Sie sich telefonisch oder schriftlich direkt an uns wenden.

Was geschieht am Datum der Übertragung?

Am Tag der Übertragung werden Ihre Anteile des bzw. der bestehenden Fonds kostenlos in Anteile der entsprechenden Anteilsklasse des bzw. der Lux-Fonds umgetauscht. Der Wert Ihrer Anlagen wird gleich bleiben, jedoch können sich die Anzahl der von Ihnen gehaltenen Anteile und der Wert jedes Anteils ändern.

Welche steuerlichen Auswirkungen hat der Wechsel von einem britischen Fonds zu einem in Luxemburg ansässigen Fonds?

Je nach Ihren persönlichen Umständen können steuerliche Auswirkungen entstehen. Wir können keine Steuerberatung anbieten und empfehlen Ihnen daher, sich über mögliche steuerliche Auswirkungen von einem Fachmann beraten zu lassen.

Woher weiß ich, dass die Übertragungen stattgefunden haben?

Sobald die Übertragungen abgeschlossen sind, wird Ihnen eine Ausführungsanzeige zugesandt, die den Wert, den Anteilspreis und die Anzahl der bislang gehaltenen Anteile bestätigt. Die wichtigen Daten sind in der umseitigen Tabelle aufgeführt. Kurz danach erhalten Sie eine weitere Ausführungsanzeige mit Einzelheiten zum Wert, zum Anteilspreis und zur Anzahl der Anteile, die Sie an dem bzw. den Lux-Fonds halten. Beide Ausführungsanzeigen enthalten einen Verweis auf die Übertragung von Kundenvermögen.

Wo finde ich meine Kundenreferenznummer für den/die Lux-Fonds?

Ihre neue Kundenreferenznummer finden Sie auf der Ausführungsanzeige, die Sie nach der Übertragung erhalten.

*Anrufe können aufgezeichnet werden.

Wie werden die Transaktionen in meiner Aufstellung angegeben?

Nach den Übertragungen werden Sie in Ihrer Aufstellung des bestehenden Fonds die Transaktion „Rückkauf“ sehen. Dies bezieht sich auf Ihre Bestände aus dem bestehenden Fonds. Anschließend sehen Sie die Transaktion „Kauf“ in Ihrer Aufstellung des Lux-Fonds. Dies bezieht sich auf die Vermögenswerte, die in Ihren Bestand des Lux-Fonds aufgenommen werden. Eine Musterausführungsanzeige finden Sie weiter unten stehend.

BEISPIEL



Antworten richten Sie bitte an:
Columbia Threadneedle Investments
 PO Box 10033
 Chelmsford
 Essex
 CM99 2AL
 Großbritannien
columbiathreadneedle.com

6. Oktober 2018

Kontonummer: **0123456789** ← ←
 Agentenreferenz: **B6500VX**
 Transaktionsnummer: **0123456789**

Ihre Auftragsbestätigung Verkauf

Sehr geehrte Frau/geehrter Herr

Wir haben den kürzlich von Ihnen erteilten Verkaufsauftrag erhalten und werden die Zahlung Ihrer Anweisung entsprechend vornehmen. Vollständige Angaben zu der/den Transaktion(en) sind der/den folgenden Seite(n) zu entnehmen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Service-Center unter 01805 003 815 (14 ct/min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis: 42 ct/min,) oder +352 464 0107020 (Auslandstarif) und geben Ihre Nummer an.


Wichtige Hinweise:
 Dies ist ein wichtiges Dokument. Bewahren Sie es bitte in Ihren Unterlagen auf.

Mit freundlichen Grüßen,



Gary Collins
 Co-Head of Distribution EMEA

BEISPIEL



AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Registrierte(r) Inhaber:
 Kontonummer: **0123456789**
 Agentenreferenz: **B6500VX**
 Transaktionsnummer: **0123456789**

Angaben zu Ihrem Verkauf


Threadneedle Investment Services Ltd – OEIC/UT

Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Retail Accumulation (EUR)
 GB00B0PHJ566

Abrechnungstag	Transaktions- beschreibung	Verkaufte Anteile	Anteilpreis (€)	Betrag in Währung der Anteilsklasse (€)
← ←	Verkauf	7.709,0102	2,957347	22.798,22
Summe Verkaufserlös aus diesem Fonds:				22.798,22€

Wichtige Hinweise:
 Diese Anweisung ist am 06.10.2018 um 00:01 eingegangen.
 Vorbehaltlich des Eingangs der erforderlichen Dokumente bei uns wird die Zahlung des Erlöses aus Ihrem Rücknahmeauftrag direkt auf das von Ihnen angegebene Bankkonto vorgenommen.
 Möglicherweise werden zu gegebener Zeit weitere Zahlungen in Bezug auf Ausschüttungen oder Steuerrückzahlungen vorgenommen.
 Grundlage für Preise ist ein „Forward“-Preis, d.h. wir kaufen und verkaufen Anteile unter Zugrundelegung von Preisen, die zum Bewertungszeitpunkt nach Eingang Ihrer Anweisung bei uns berechnet werden. Der Transaktionszeitpunkt ist auf Anfrage erhältlich.

BEISPIEL



International Financial Data Services
 Luxembourg
 47, Avenue J.F. Kennedy,
 L-1855 Luxembourg
columbiathreadneedle.com

Luxemburg, 06 Oktober 2018

BESTÄTIGUNG ÜBER KAUF

Gerne bestätigen wir Ihnen hiermit folgendes Geschäft kauf Auftrag von:

2,406.6690 Anteile Pan European Smaller Companies 1E – EUR

ISIN: LU1829329819

Fonds: T091 1E – EUR	Kontonummer: 3826
Details der Transaktion	
Transaktionsnummer 123456	Handelstag 06 Oktober 2018
Nettoinventarwert pro Anteil 9,4729 EUR	Valuta 06 Oktober 2018
Anzahl der Anteile 2,406.6690	Fälliger Betrag 22,798,22 EUR
Nettobetrag 22,798,22 EUR	Abwicklungsinformationen
Bruttobetrag 22,798,22 EUR	Wechselkurs 1,000000

Anmerkung: Transfer von Kundenvermögen – kein Handlungsbedarf ← ←

Bei Zahlungen Angabe von: 000000504108LU00000000000000

Kann ich wie üblich Geschäfte tätigen?

Der Handel wird an den folgenden Daten ausgesetzt, um die Übertragung zu ermöglichen. Der normale Handel wird an dem auf jede Übertragung folgenden Montag wieder aufgenommen.

Fonds	Aussetzung des Handels der bestehenden Anteile	Erster Tag des Handels der neuen Anteile	Lieferbestätigung über die Anzahl der neuen Anteile
American Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 8. November 2018	12. November 2018	Zum 13. November 2018
American Select Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 8. November 2018	12. November 2018	Zum 13. November 2018
European Select Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 8. November 2018	12. November 2018	Zum 13. November 2018
UK Equity Income Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 8. November 2018	12. November 2018	Zum 13. November 2018
UK Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 8. November 2018	12. November 2018	Zum 13. November 2018

Die Daten können nach dem Ermessen des ACD mit Zustimmung von Citibank UK geändert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Anhängen 2 und 4 des Rundschreibens an die Anteilinhaber.

Wie kann ich nach den Verschmelzungen Kontakt mit Columbia Threadneedle Investments aufnehmen?

Nachdem die Verschmelzungen abgeschlossen sind, wird Ihr neuer Kontakt für die Lux-Fonds International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. („IFDS“) anstelle von DST Financial Services Europe Limited („DST“) sein.¹ Dies bedeutet, dass Sie nach der Übertragung eine andere Korrespondenzadresse verwenden müssen, um Anteile der Lux-Fonds zu kaufen oder zu verkaufen oder Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten. Die neuen Kontaktdaten lauten:

Columbia Threadneedle Investments

International Financial Data Services
47, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Luxemburg

Tel.: +352 464 010 7190 (Anrufe können aufgezeichnet werden)
Email: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

Bitte beachten Sie, dass wir uns bemühen, alle E-Mails innerhalb von fünf Tagen zu beantworten.

Die Kontaktdaten für unsere britische Fondspalette ändern sich nicht. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

¹ DST und IFDS gehören derselben Unternehmensgruppe an und sind für uns als externe Verwaltungsstellen tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter
[COLUMBIATHREADNEEDLE.COM/CHANGES](https://columbiathreadneedle.com/changes)