



Grenzüberschreitende Verschmelzungen: Die Lux Fonds Fragen und Antworten

Welche Änderungen werden die Anleger betreffen?

Die Vermögenswerte der betroffenen Anteilklassen wurden nun in gleichwertige in Luxemburg ansässige SICAV (die „Lux Fonds“) übertragen. Einige Dokumente oder Schreiben können ein geringfügig unterschiedliches Format aufweisen (z. B. Steuerbelege, Ausführungsanzeigen, Aufstellungen). Weitere Informationen bezüglich der Übertragungen, zusammen mit Kopien aller Korrespondenz, die Sie von uns bisher erhalten haben, sind auf unserer Webseite columbiathreadneedle.com/changes verfügbar.

Welche steuerlichen Auswirkungen hat der Wechsel von OEIC zu SICAV?

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

Wo können Anleger den Wert, Preis und die Anzahl ihrer Anteile einsehen?

Nach der Übertragung der Vermögenswerte haben Sie als Anleger eine Abrechnung erhalten, die den Wert, den Anteilspreis und die Anzahl der Anteile angibt, die Sie in OEIC hielten. Sie erhielten außerdem eine Abrechnung mit Angaben über den Wert, den Anteilspreis und die Anzahl der Anteile, die Sie nun im Lux Fonds halten. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit uns direkt auf einem der unten aufgelisteten Wege in Verbindung.

Was geschieht mit den vor der Verschmelzung in der OEIC aufgelaufenen Erträgen?

Sämtliche Erträge, die vom Ende der vorhergehenden Bilanzperiode bis zum Datum des Inkrafttretens zur Zuweisung an ausschüttende Anteilklassen zur Verfügung stehen, werden auf das Ausschüttungskonto des bestehenden Fonds übertragen und innerhalb von drei Monaten an die Inhaber dieser Anteile ausgeschüttet. Bei Thesaurierungsanteilen werden die zugewiesenen Erträge kumuliert und diese schlagen sich vor der Durchführung der Verschmelzung im Wert dieser Anteile nieder.

Wie erklären Anleger ihre Zulässigkeit für die Zahlung einer reduzierten Zeichnungssteuer als institutioneller Anleger?

Bitte kontaktieren Sie Ihren jeweiligen Ansprechpartner aus dem Vertrieb, wenn Sie der Auffassung sind, dass Sie die Anforderungen für institutionelle Anleger in Luxemburg erfüllen und Ihre Anlage mit einer reduzierten Zeichnungssteuer in eine institutionelle Anteilklasse umschichten möchten. Sie müssen die entsprechende Erklärung ausfüllen, damit Sie uns beauftragen können, Ihre Anlage in eine institutionelle Anteilklasse zu übertragen.

Werden Anleger Zugang zu einem Online-Berichtstool haben?

Ja. IFDS Luxembourg bietet einen Online-Service an, um auf Abrechnungen, Auszüge, Steuerbescheinigungen und mehr zuzugreifen. Dieses System wird als iFAST web bezeichnet. Eine Anleitung für die Verwendung des Tools und den Zugang dazu erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner aus dem Vertrieb oder schreiben Sie eine E-Mail an Brexite@columbiathreadneedle.com.

Wie können Anleger Columbia Threadneedle Investments in Zukunft kontaktieren?

Die neuen Kontaktdaten der Lux Fonds lauten:

Columbia Threadneedle Investments

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

Tel.: +352 464 010 7190*

Faxnummer: +352 2452 9046

E-Mail: columbiathreadneedleinquiries@statestreet.com

Bitte beachten Sie, dass wir uns bemühen, Ihre Emails innerhalb von fünf Werktagen zu bearbeiten.

Die Kontaktdaten unseres OEIC-Angebots ändern sich nicht.

Wie lauten die neuen Bankdaten für SICAV?

Die neuen Bankdaten für die Abrechnung von Geschäften sind nachfolgend angegeben.

Großbritannien

| | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Inländische Eingänge | Währung | Kontoinhaber | Rekeningnaam | Sort Code (brit. Bankleitzahl) |
| | GBP | THREADNEEDLE (LUX) | 20567014 | 301635 |
| Internationale Eingänge | Währung | Kontoinhaber | IBAN | SWIFT-code |
| | GBP | THREADNEEDLE (LUX) | GB79 BOFA 1650 5020 5670 14 | BOFAGB22 |

Deutschland

| | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Inländische Eingänge | Währung | Kontoinhaber | Rekeningnaam | Bankleitzahl |
| | EUR | THREADNEEDLE (LUX) | 19465010 | 50010900 |
| Internationale Eingänge | Währung | Kontoinhaber | IBAN | SWIFT-code |
| | EUR | THREADNEEDLE (LUX) | DE88 5001 0900 0019 4650 10 | BOFADEFX |

Schweiz

| | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Inländische Eingänge | Währung | Kontoinhaber | Rekeningnaam | Bankleitzahl |
| | CHF | THREADNEEDLE (LUX) | 30889012 | 891135 |
| Internationale Eingänge | Währung | Kontoinhaber | IBAN | SWIFT-code |
| | CHF | THREADNEEDLE (LUX) | CH61 0872 6000 0308 8901 2 | BOFAGB3SSWI |

Singapur

| | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inländische Eingänge | Währung | Kontoinhaber | Rekeningnaam | Bankleitzahl |
| | SGD | THREADNEEDLE (LUX) | 59085013 | 7065-212 |
| Internationale Eingänge | Währung | Kontoinhaber | IBAN | SWIFT-code |
| | SGD | THREADNEEDLE (LUX) | 59085013 | BOFASG2X |

New York

| | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Inländische Eingänge | Währung | Kontoinhaber | Rekeningnaam | Bankleitzahl |
| | USD | THREADNEEDLE (LUX) | 6550767818 | ABA - 026009593 CHIPS - 959 |
| Internationale Eingänge | Währung | Kontoinhaber | IBAN | SWIFT-code |
| | USD | THREADNEEDLE (LUX) | 6550767818 | BOFAUS3N |

Weitere Informationen finden Sie unter columbiathreadneedle.com/changes



Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A. Autorisiert und beaufsichtigt von der Registre de Commerce et des Societes (Luxemburg), Registriernummer B 110242 44. Eingetragener Firmensitz: rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia and Threadneedle Unternehmensgruppe. columbiathreadneedle.com Herausgegeben 11.18 | J28592 | 2303661