



Übertragung von Kundenvermögen: Die Lux Fonds

Fragen und Antworten

Was ändert sich?

Ihre Investition wurde nun in einen der in Luxemburg ansässigen SICAV¹ Fonds übertragen (Lux Fonds). Ihnen ist vielleicht bereits aufgefallen, dass einige Dokumente und die Korrespondenz, die Sie von uns erhalten, jetzt ein anderes Format haben (z.B. Steuerbescheinigungen, Abrechnungen, Auszüge). Wir haben dieser Information die neuen Geschäftsbedingungen beigefügt und empfehlen Ihnen, diese sorgfältig zu lesen. Weitere Informationen über den Transfer einschliesslich Kopien aller Mitteilungen, die an Sie versendet wurden, sind auf unserer Webseite auf columbiathreadneedle.com/changes verfügbar.

Welche steuerlichen Folgen hat der Wechsel von OEIC zu SICAV?

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.

Wie kann ich den Wert, Preis und die Menge der Anteile, die ich besitze, feststellen?

Nach der Übertragung der Vermögenswerte haben Sie eine Abrechnung erhalten, die den Wert, den Anteilspreis und die Menge der Anteile angibt, die Sie in der OEIC hielten. Sie erhielten ausserdem eine Abrechnung mit Angaben über den Wert, den Anteilspreis und die Menge der Anteile, die Sie nun im Lux Fonds halten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, oder Sie setzen sich mit uns auf einem der unten aufgelisteten Wege direkt in Verbindung.

Wo finde ich meine Kundenreferenznummer für den Lux Fonds?

Ihre neue Kundenreferenznummer befindet sich auf der Abrechnung, die Sie über Ihre Lux Fondsanteile erhalten haben.

Wie kann ich meine Anteile des Lux Fonds aufstocken oder verkaufen?

Weitere Informationen können Sie dem beiliegenden Leitfaden ‚Investieren bei Columbia Threadneedle Investments (SICAV)‘ entnehmen.

Wie werden meine Transaktionen auf meinem Auszug dargestellt?

Auf Ihrem nächsten Auszug für den im Vereinigten Königreich ansässigen Fonds wird sich eine Transaktion mit dem Titel „Rückkauf“ befinden. Diese Transaktion bezieht sich auf Ihre Anteile, die aus dem im Vereinigten Königreich ansässigen Fonds ausgebucht werden. Auf Ihrem Lux Fonds-Auszug wird daraufhin eine neue Transaktion mit dem Titel „Erwerb“ abgebildet, welche sich auf Ihre neue Anlage im Lux Fonds bezieht.

Wie kann ich Columbia Threadneedle Investments in Zukunft kontaktieren?

Bezüglich der Lux Fonds können Sie uns wie folgt kontaktieren:

Columbia Threadneedle Investments

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

Tel: +352 464 010 7190*

Email: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

Bitte beachten Sie, dass wir uns darum bemühen, Ihre Email innerhalb von fünf Werktagen zu bearbeiten. Die Kontaktdaten für Anliegen bezüglich der im Vereinigten Königreich ansässigen Fonds ändern sich nicht. Bitte kontaktieren Sie Ihren Finanzberater.

¹SICAV steht für „société d'investissement à capital variable“ (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital).