



Übertragung von Kundenvermögen

Fragen und Antworten

Was ändert sich?

Wir planen, die Vermögenswerte von Anlegern bestimmter Anteilsklassen aus unserer im Vereinigten Königreich ansässigen OEIC¹-Fondspalett in entsprechende Anteilsklassen innerhalb unserer etablierten, in Luxemburg ansässigen SICAV²-Palette zu übertragen. Dieser Transfer erfolgt durch ein Verfahren, das als Plan zur Übertragung bezeichnet wird. Anschließend werden die betroffenen OEIC-Anteilsklassen abgewickelt. Die Vorschläge unterliegen der Genehmigung durch die Anteilinhaber.

Warum nehmen Sie diese Änderungen vor?

Wenn das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlässt (und am Ende eines ggf. damit verbundenen Übergangszeitraums) erwarten wir, dass im Vereinigten Königreich ansässige OEIC-Fonds ihren OGAW³-Status verlieren werden. Soweit wir wissen, werden Anleger, die in der EU und nicht im Vereinigten Königreich ansässig sind, durch nichts daran gehindert, in einem OEIC-Fonds zu bleiben. Jedoch ist es unser Ziel, unseren Anlegern Gewissheit zu bieten und sicherzustellen, dass Sie weiterhin Zugang zu unseren besten Anlagestrategien haben und dabei in einem OGAW-konformen Fonds bleiben, unabhängig von der letztlichen Vereinbarung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU.

Wie werden sich die Übertragungen auf die Anleger auswirken?

Die Luxemburger Fonds werden auf dieselbe Weise verwaltet wie die bestehenden britischen Fonds. Die jährliche Managementgebühr (Annual Management Charge, AMC) für Anleger der SICAV wird auf demselben Niveau festgelegt wie in der OEIC. Anleger sollten beachten, dass eine „taxe d’abonnement“ (Zeichnungssteuer) von 0,05 % p. a. für Anteilsklassen für Privatanleger in allen Luxemburger SICAV gilt, die in die vom Anleger getragenen Betriebskosten aufgenommen wird.

Ich bin ein außerhalb des Vereinigten Königreichs ansässiger Anleger. Welche Optionen habe ich?

Unsere Priorität ist es, den Anlegern unserer Fonds Kontinuität und Sicherheit zu bieten. Wir ermutigen Sie deshalb dazu, für die Änderungen zu stimmen. Jedoch haben Sie, wenn Sie den Änderungen nicht zustimmen, die folgenden Optionen:

1. Sie können gegen die Änderungen stimmen. Bitte denken Sie daran: Wenn für jeden Beschluss mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen für die Übertragung sind, findet die Übertragung statt und Ihre Anlage wird in die SICAV übertragen.
2. Sie können mit Ihrer Anlage kostenlos in einen unserer anderen Fonds wechseln, der nicht von den Übertragungen betroffen ist.
3. Sie können Ihre Anlage vor der Übertragung kostenlos liquidieren.

Wo finde ich weitere Informationen zu Ihren anderen Fonds, wenn ich meine Anlage umtauschen möchte?

Informationen zu unseren anderen Fonds erhalten Sie auf columbiathreadneedle.com oder von Ihrem Finanzberater.

Was ist, wenn ich ein in der EU oder nicht im Vereinigten Königreich ansässiger Anleger eines anderen Threadneedle OEIC-Fonds bin?

Falls Sie in einen alternativen SICAV-Fonds wechseln möchten, ermöglichen wir Ihnen dies gern. OEIC-Fonds werden während der Übergangszeit bis Dezember 2020 wahrscheinlich weiterhin OGAW-konform sein, was Ihnen zusätzliche Zeit verschafft, um Ihre Optionen abzuwägen. Sie werden in einem unserer regelmäßigen Briefe an die Anteilinhaber weitere Informationen erhalten.

Welche steuerlichen Folgen hat der Wechsel von einer OEIC zu einer 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.

¹ OEIC steht für „open-ended investment company“ (offene Investmentgesellschaft).

² SICAV steht für „société d’investissement à capital variable“ (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital).

³ OGAW steht für Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren. Die OGAW-Struktur bietet ein harmonisiertes Regulierungssystem für die Verwaltung und den Verkauf von Investmentfonds innerhalb der Europäischen Union.

Weitere Informationen finden Sie unter columbiathreadneedle.com/changes