



Grenzüberschreitende Verschmelzungen

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 einander sehr ähnlich und werden von demselben Vermögensverwalter auf die gleiche Weise verwaltet. Die Verschmelzungen werden jedoch auch zu einigen Änderungen führen. Alle Einzelheiten zu den Unterschieden zwischen den bestehenden Fonds und den Lux-Fonds befinden sich in Abschnitt 2 und in Anhang 1 des Rundschreibens an die Anteilhaber. Sie werden auch sehen, dass einige Dokumente oder Schreiben ein geringfügig unterschiedliches Format aufweisen können (z. B. Steuerbelege, Ausführungsanzeigen, Aufstellungen). Sie werden ein neues Exemplar der Vertragsbedingungen erhalten, die Sie sorgfältig lesen sollten.

Wenn ich meine Anteile umtauschen möchte, wo finde ich mehr Informationen über Ihre anderen Fonds?

Wenn Sie Informationen über unsere anderen Fonds wünschen, besuchen Sie unsere Website columbiathreadneedle.com oder sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater.

Was geschieht am Datum der Verschmelzung?

Am Tag der Verschmelzung 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 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.

Woher weiß ich, dass die Verschmelzungen stattgefunden haben?

Sobald der Verschmelzungen abgeschlossen ist, wird Ihnen eine Ausführungsanzeige zugesandt, in der der Wert, der Anteilspreis und die Anzahl der gehaltenen Anteile bestätigt werden. Die wichtigen Daten sind in der umseitigen Tabelle aufgeführt. Kurz nach dem betreffenden Verschmelzungsdatum 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.

Wie werden die Transaktionen in meiner Aufstellung angegeben?

Nachdem die Übertragung der Vermögenswerte stattgefunden hat, 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 „Verkauf“ in Ihrer Aufstellung des Lux-Fonds. Dies bezieht sich auf die Vermögenswerte, die in Ihren Bestand des Lux-Fonds aufgenommen werden.

Kann ich wie üblich Geschäfte tätigen?

Der Handel wird an den folgenden Daten ausgesetzt, um die Übergabe der Dienstleistungen zu ermöglichen. Der normale Handel wird an dem auf jede Verschmelzung folgenden Montag wiederaufgenommen.

Fonds	Aussetzung des Handels mit bestehenden Anteilen	Erster Tag des Handels mit neuen Anteilen	Lieferbestätigung über die Anzahl der neuen Anteile
European Corporate Bond Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 20. September 2018	24. September 2018	Bis zum 24. September 2018
European High Yield Bond Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 4. Oktober 2018	8. Oktober 2018	Bis zum 8. Oktober 2018
Pan European Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 4. Oktober 2018	8. Oktober 2018	Bis zum 8. Oktober 2018
Pan European Smaller Companies Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 4. Oktober 2018	8. Oktober 2018	Bis zum 8. Oktober 2018
Pan European Equity Dividend Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 4. Oktober 2018	8. Oktober 2018	Bis zum 8. Oktober 2018
Credit Opportunities Fund*	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 18. Oktober 2018	22. Oktober 2018	Bis zum 22. Oktober 2018

*Der vollständige Name dieses Fonds lautet Threadneedle Credit Opportunities Fund.

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

Was geschieht, wenn ich handeln muss, bevor ich meine neue Kundenreferenznummer erhalten habe?

Wir werden Ihnen Ihre neue Kundenreferenznummer schriftlich bestätigen. Falls Sie jedoch Anlagen nach dem Wochenende der Verschmelzung, jedoch vor Erhalt Ihrer neuen Kundenreferenznummer kaufen oder verkaufen möchten, ist dies weiterhin möglich. Wenden Sie sich einfach unter den nachstehenden neuen Kontaktdaten an uns, und wir helfen Ihnen gerne bei Ihrer Transaktion. Für den Fall, dass Probleme auftreten, werden Aufzeichnungen über die bisherigen Kundenreferenznummern aufbewahrt.

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

Die Transferstelle für die Lux-Fonds wird International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. („IFDS“) anstelle von DST Financial Services Europe Limited („DST“) sein. Dies bedeutet, dass Sie nach der Verschmelzung 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 der Transferstelle lauten:

International Financial Data Services

47, avenue J. F. Kennedy
L-1855, Luxemburg
Luxemburg

Tel.: +352 46 40 10 7020 (Anrufe können aufgezeichnet werden)
Faxnummer: +352 2452 9046
E-Mail: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

Die Kontaktdaten für unser OEIC-Angebot ändern sich nicht. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Weitere Informationen finden Sie unter columbiathreadneedle.com/changes

