

Gelieve antwoorden te richten aan:

**Columbia Threadneedle Investments**  
PO Box 10033  
Chelmsford  
Essex  
CM99 2AL  
Verenigd Koninkrijk

**columbiathreadneedle.com**

9 november 2018

Geachte belegger,

### **Belangrijk: Veranderingen in de volgende fondsen van Threadneedle**

Wij hebben u recent geïnformeerd over ons voorstel om de activa van bepaalde aandelenklassen van de onderstaande Britse OIEC-fondsen<sup>1</sup> (de "Bestaande Fondsen") over te dragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg (de "Lux-Fondsen"). Na de stemming van de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergaderingen (BAV's) kunnen wij bevestigen dat de voorgestelde overdrachten zullen plaatsvinden als volgt:

- **Alle aandelenklassen in het American Smaller Companies Fund (US) - behalve voor Klasse 1 Kapitalisatie EUR**
- **Alle aandelenklassen in het European Smaller Companies Fund - behalve voor Klasse 1 Uitkering EUR**
- **Alle aandelenklassen in het Global Emerging Markets Equity Fund**
- **Alle aandelenklassen in het Global Equity Income Fund**

### **Wat verandert er?**

Indien een voorstel is goedgekeurd door de aandeelhouders, zullen wij de activa van de beleggers van de Bestaande Fondsen overdragen naar gelijkwaardige aandelenklassen in de Lux-Fondsen. De overdrachten zullen plaatsvinden via een proces dat een regelingsschema (scheme of arrangement) heet. De fondsen zullen indien van toepassing blijven bestaan voor de resterende aandelenklassen.

Indien een voorstel niet is goedgekeurd door de aandeelhouders, zal de aandelenklasse in het Bestaande Fonds blijven bestaan.

<sup>1</sup> OIEC staat voor open-ended investment company, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Brits recht.

## Welke opties heb ik?

Als u belegt in een aandelenklasse die niet bij de overdrachten betrokken is, dan blijft de aandelenklasse in het Bestaande Fonds. Voor zover wij weten, is er niets dat beleggers uit de EU en andere landen dan het Verenigd Koninkrijk belet om in een Brits fonds te blijven beleggen. OEIC-fondsen zullen waarschijnlijk ICBE-conform<sup>2</sup> blijven tijdens de voorgestelde overgangperiode tot december 2020. Dat geeft u meer tijd om uw mogelijkheden te overwegen.

Als u belegt in een aandelenklasse die deel uitmaakt van de overdrachten, maar u wilt niet dat uw belegging wordt overgedragen naar de Lux-Fondsen, dan hebt u de volgende opties:

- Uw belegging kosteloos omzetten naar een ander fonds of een andere aandelenklasse van Threadneedle, door te bellen naar +352 46 40 10 7020\* of te schrijven naar Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, Verenigd Koninkrijk.
- Ons via de telefoon of schriftelijk instrueren om uw deelnemingsrechten te verkopen en de opbrengst ontvangen in contanten.

Er kunnen ook andere belastinggevolgen zijn, afhankelijk van uw individuele omstandigheden. Wij kunnen geen belastingadvies verstrekken, en wij raden u dan ook aan om professioneel advies in te winnen over mogelijke fiscale gevolgen.

## Nadere informatie

Als u niet zeker bent over de inhoud van deze brief, de gevolgen voor uw belegging en wat u moet doen, dient u contact op te nemen met uw financieel adviseur.

Als u niet zeker bent over bepaalde aspecten van de overdrachten, of als u nog vragen hebt, kunt u ons bellen op +352 46 40 10 7020\*. Ons team is beschikbaar van 9.00 tot 18.00 uur (CET), maandag tot vrijdag.

Met vriendelijke groet,



Gary Collins  
Co-Head of Distribution EMEA  
Columbia Threadneedle Investments

<sup>2</sup>ICBE staat voor Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. ICBE vormt een geharmoniseerde regelgeving voor het beheer en de verkoop van beleggingsfondsen binnen de Europese Unie.

