



# Regelingschema

## Vragen en antwoorden

### **Welke veranderingen zal ik ondervinden als belegger?**

Uw belegging zal worden overgedragen naar een in Luxemburg gevestigd fonds. De Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen zijn zeer vergelijkbaar en ze zullen op dezelfde manier worden beheerd. De overdrachten zullen echter wel enkele wijzigingen met zich meebrengen. U vindt alle details over de verschillen in Sectie 2 en Bijlage 1 van de Aandeelhouderscirculaire. U zult ook merken dat sommige documenten er iets anders kunnen uitzien (bijv. belastingnota's, orderbevestigingen, overzichten).

### **Waar vind ik meer informatie over de Lux-fondsen?**

Het nieuwe Prospectus, de algemene voorwaarden en de relevante documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KIID) zijn beschikbaar op onze website [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).

### **Als ik in het Britse fonds wil blijven, kan ik dan mijn belegging omzetten naar een andere aandelenklasse die niet wordt beïnvloed door de overdrachten?**

Ja. U kunt uw belegging kosteloos omzetten naar een andere aandelenklasse die in het Britse fonds blijft. U kunt dit doen 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.

### **Waar vind ik meer informatie over hoe ik mijn participatie kan omzetten naar een ander fonds van Threadneedle?**

Voor meer informatie over onze andere fondsen kunt u terecht op [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com) of bij uw Financieel Adviseur. U kunt ook telefonisch of via de post contact met ons opnemen.

### **Wat gebeurt er op de overdrachtsdatum?**

Op de dag van de overdracht worden uw aandelen in het/de Bestaande Fonds(en) kosteloos omgeruild voor aandelen in de overeenkomstige aandelenklasse van het/de Lux-Fonds(en). De totale waarde van uw beleggingen zal gelijk blijven, hoewel het aantal aandelen dat u houdt en de waarde van elk aandeel verschillend kunnen zijn.

### **Wat zijn de fiscale gevolgen van de overstap van een Brits fonds naar een Luxemburgs fonds?**

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

### **Hoe zal ik weten dat de overdrachten hebben plaatsgevonden?**

Zodra de overdrachten zijn voltooid, zullen wij u een orderbevestiging sturen met vermelding van de waarde en de prijs van de aandelen, alsook het aantal, dat u dan houdt. De belangrijkste datums worden vermeld in de tabel op de keerzijde. Kort daarna zult u een andere orderbevestiging ontvangen die de waarde en de prijs van de aandelen, alsook het aantal, dat u nu houdt in het/de Lux-fonds(en) bevestigt. Beide orderbevestigingen zullen verwijzen naar de overdracht van klantenactiva.

### **Waar vind ik mijn Klantenreferentienummer voor het/de Lux-fonds(en)?**

U vindt uw nieuwe Klantenreferentienummer op de orderbevestiging die u ontvangt na de overdrachten.

\*Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.

## Hoe zullen de transacties op mijn overzicht worden weergegeven?

Na de overdrachten zult u op uw overzicht voor het Bestaande Fonds een 'Verkoop' zien. Deze transactie heeft betrekking op uw participatie die uit het Bestaande Fonds wordt gehaald. Daarna zult u op uw overzicht voor het Lux-Fonds een 'Bevestiging van koop' zien. Deze transactie heeft betrekking op de activa die op uw participatie in het Lux-Fonds worden geboekt. Hieronder vindt u een voorbeeld afschrift.

**VOORBEELD**



Gelieve antwoorden te richten aan:  
**Columbia Threadneedle Investments**  
 PO Box 10033  
 Chelmsford,  
 Essex  
 CM99 2AL  
 Verenigd Koninkrijk  
**columbiathreadneedle.com**

6 Oktober 2018

Referentie cliënt: **0123456789**  
 Referentie agent: **B6500VX**  
 Transactiereferentie: **0123456789**

**Verkoopbevestiging**

Geachte Mevr,

Wij hebben uw recente verkoopopdracht goed ontvangen. De betaling zal in overeenstemming met uw instructies worden overgemaakt. U vindt de volledige transactiegegevens op de volgende pagina(s).

Een kopie van dit transactiebewijs is naar uw agent, Bank Nagelmackers, verzonden.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze service desk op volgend nummer 0800 0222407 (gratis) of +352 46 40 10 7020 (international tarief). Gelieve uw referentienummer bij de hand te houden.

Hoogachtend,



Gary Collins  
 Co-Head of Distribution EMEA

**Belangrijk:**  
 Dit document is belangrijk. Bewaar het zorgvuldig.

**VOORBEELD**

**TRANSACTIEBEWIJS**

Geregistreerde houder(s):  
 Referentie cliënt: **0123456789**  
 Referentie agent: **B6500VX**  
 Transactiereferentie: **0123456789**

**Verkoopsgegevens**


Threadneedle Investment Services Ltd - OEIC/UT

Threadneedle Pan European Fund Retail Accumulation (EUR)  
 GB0009583252

Betalingsdatum	Transactiebeschrijving	Verkochte aandelen	Aandelenprijs (€)	Bedrag in de valuta van de aandelenklasse (€)
	<b>Verkoop</b>	2.347,7645	1,932947	4.538,10
<b>Totaal verkoopopbrengsten uit dit fonds:</b>				<b>€4.538,10</b>

**Belangrijk:**  
 Deze instructies zijn ontvangen op 06/10/2018 om 00:01.  
 Op voorwaarde dat wij de vereiste documenten ontvangen, zullen de opbrengsten van uw verkoopverzoek direct worden betaald op de door u opgegeven bankrekening.  
 Verdere betalingen kunnen te gelegener tijd plaatsvinden voor uitkeringen of terugbetalingen van ingehouden belastingen.  
 De prijs wordt 'op termijnbasis' berekend, wat betekent dat wij aandelen/deelnemingsrechten kopen op basis van prijzen die op het waarderingsstijpsip worden berekend nadat wij uw instructies hebben ontvangen. Het tijdstip van de transactie is op verzoek verkrijgbaar.

**VOORBEELD**



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

Luxemburg, 06 Oktober 2018

**BEVESTIGING VAN KOOP**

Wij bevestigen hiermede uw koop Opdracht van:

468.7700 Aandelen PAN EUROPEAN EQUITIES 1E - EUR  
 ISIN: LU1832003567

Fonds: T008 1E - EUR	Rekeningnummer: 3768
	Rekeninghouder:
Transactiedetails	
Transactienummer 123456	Handelsdag 06 Oktober 2018
Netto waarde per aandeel 9.6809 EUR	Betalingsdatum 06 Oktober 2018
Aantal aandelen 468.7700	Verschuldigd Bedrag 4.538.11 EUR
Netto bedrag 4.538.11 EUR	Betalingskenmerken
Brutobedrag 4.538.11 EUR	
	Wisselkoers 1.000000
<b>Commentaar: Overdracht van activa - Geen actie vereist</b>	

Gelieve bij uw betaling te vermerken: 00000504108LU00000000000000

### Zal ik kunnen blijven handelen zoals gewoonlijk?

De handel zal worden opgeschort op de volgende datums om de overdracht van diensten mogelijk te maken. De normale handel zal worden hervat op de maandag na elke overdracht.

Fonds	Opschorting van de handel in Bestaande Aandelen	Eerste dag van de handel in Nieuwe Aandelen	Verzending bevestiging aantal Nieuwe Aandelen
American Extended Alpha Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 24 januari 2019	28 januari 2019	Tegen 29 januari 2019
Asia Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 24 januari 2019	28 januari 2019	Tegen 29 januari 2019
Global Extended Alpha Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 24 januari 2019	28 januari 2019	Tegen 29 januari 2019
Global Select Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 24 januari 2019	28 januari 2019	Tegen 29 januari 2019
UK Absolute Alpha Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 24 januari 2019	28 januari 2019	Tegen 29 januari 2019

De datums kunnen naar keuze van de ACD, met de goedkeuring van Citibank UK, worden gewijzigd. Zie Bijlagen 2 en 4 van de Aandeelhouderscirculaire voor nadere details.

### Hoe kan ik na de overdrachten contact opnemen met Columbia Threadneedle Investments?

Eens de overdrachten hebben plaatsgevonden, zal uw nieuwe contactpersoon voor de Lux-fondsen International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. ("IFDS") zijn, in plaats van DST Financial Services Europe Limited ("DST").<sup>1</sup> Dat betekent dat, na de overdracht, u een ander correspondentieadres zult moeten gebruiken om aandelen van de Lux-Fondsen te kopen of te verkopen of om informatie over uw beleggingen te ontvangen. De nieuwe contactgegevens zijn:

#### Columbia Threadneedle Investments

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

Tel.: +352 464 010 7190 (telefoongesprekken kunnen worden opgenomen)

E-mail: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

Wij trachten alle e-mails te beantwoorden binnen vijf dagen.

De contactgegevens voor ons assortiment van Britse fondsen veranderen niet. Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw Financieel Adviseur.

<sup>1</sup> DST en IFDS maken deel uit van dezelfde bedrijvengroep en treden op als onze externe beheerders.

Ga voor meer informatie naar  
**[COLUMBIATHREADNEEDLE.COM/CHANGES](https://columbiathreadneedle.com/changes)**

