

Merci d'adresser les réponses à :

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033

Chelmsford

Essex

CM99 2AL

Royaume-Uni

columbiathreadneedle.fr

7 mars 2019

Cher Investisseur,

Mise à jour Brexit : investisseurs de l'UE dans les fonds OEIC¹ de Threadneedle

Nous vous écrivons en votre qualité d'actionnaire dans notre gamme de fonds OEIC basée au Royaume-Uni, afin de faire le point sur les mesures prises en vue du Brexit et sur la poursuite des services de gestion des investissements après la sortie du pays de l'Union européenne.

Lorsque le Royaume-Uni sortira de l'UE, nous pensons que les OEIC britanniques perdront leur statut d'OPCVM². A notre connaissance, rien n'interdit aux investisseurs de l'UE de rester investis dans un fonds OEIC. Il est par ailleurs probable que les fonds OEIC continueront d'être conformes à la directive OPCVM pendant une éventuelle période de transition, vous offrant un délai supplémentaire pour étudier les options qui s'offrent à vous.

Vous devez garder à l'esprit qu'en cas de sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord, il est possible qu'aucune période de transition ne soit prévue. Si vous vous inquiétez de l'impact de cette situation, veuillez consulter votre conseiller financier. Si vous décidez de transférer vos actifs dans une autre SICAV basée dans l'UE³, nous serons heureux de répondre à votre demande.

Veillez noter que, si vous êtes investi dans le Threadneedle UK Fund et si vos actions sont actuellement détenues dans le cadre d'un Plan d'Epargne en Actions (PEA), il est probable que ce fonds perde son statut de PEA en cas de « Brexit sans accord » (c.-à-d. une sortie du Royaume-Uni sans accord convenu avec l'UE). Raison en est que les investissements sous-jacents du fonds (à savoir les titres britanniques) ne pourront plus être pris en compte pour satisfaire aux exigences d'investissement à hauteur de 75% au moins dans des titres de l'Espace économique européen (EEE). Nous ne sommes pas en mesure de fournir des conseils en matière fiscale et vous recommandons donc de vous renseigner auprès d'un conseiller professionnel sur de possibles incidences fiscales. Les autres fonds de notre gamme OEIC ne sont aucunement impactés.

Si la sortie du Royaume-Uni de l'UE est toujours entourée d'incertitudes, Columbia Threadneedle Investments a mis en place un programme complet de plans d'urgence afin de pouvoir faire face à toute difficulté éventuelle. Nous nous engageons activement auprès de nos autorités de réglementation, de notre association sectorielle et d'autres organismes pertinents pour nous assurer de disposer des dernières informations et de connaître les plans et opinions du secteur.

¹ OEIC = Open-ended investment company, l'équivalent en droit anglais d'une SICAV.

² OPCVM = Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. Les OPCVM offrent un régime réglementaire harmonisé pour la gestion et la vente de fonds de placement au sein de l'Union européenne.

³ SICAV = Société d'Investissement à Capital Variable.

Pour toute question concernant le contenu du présent courrier, veuillez contacter votre conseiller financier. En cas de doute relatif à l'impact du Brexit sur le statut de votre investissement, ou pour toute autre question, veuillez nous contacter au +352 46 40 10 7020 (les appels sont susceptibles d'être enregistrés). Notre équipe est à votre disposition de 9 h à 18 h du lundi au vendredi.

Cordialement,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gary Collins', with a long horizontal flourish extending to the right.

Gary Collins
Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments

