



Fusions transfrontalières

Questions/Réponses

Quels changements auront un impact sur moi, en ma qualité d'investisseur ?

Votre investissement sera désormais transféré dans un fonds basé au Luxembourg. Les Fonds existants et les Fonds luxembourgeois sont très similaires, et seront gérés de la même manière par le même gestionnaire d'investissement. Les fusions entraîneront toutefois certains changements. Des informations complètes sur les différences entre les Fonds existants et les Fonds luxembourgeois peuvent être trouvées dans la Section 2 et l'Annexe 1 de la Circulaire à l'attention des Actionnaires. Vous constaterez également que certains documents et certaines communications auront un format légèrement différent (p. ex. justificatifs fiscaux, bordereaux, relevés). Vous recevrez un nouvel exemplaire des Conditions générales qu'il vous est conseillé de lire attentivement.

Si je souhaite convertir mon investissement, où puis-je trouver plus d'informations sur vos autres fonds ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos autres fonds, rendez-vous sur columbiathreadneedle.com ou adressez-vous à votre conseiller financier.

Que se passe-t-il à la date de fusion ?

Le jour de la fusion, vos parts dans le(s) Fonds existant(s) seront échangées, sans frais, avec des actions de la classe de parts équivalente du/des Fonds luxembourgeois. La valeur de vos investissements restera identique même si le nombre de parts que vous détenez et la valeur de chaque part peuvent varier.

Quelles sont les implications fiscales d'un transfert d'un OEIC à une SICAV ?

Il peut y avoir des implications fiscales en fonction de votre situation personnelle. Nous ne sommes pas en mesure de formuler un conseil fiscal et nous vous suggérons donc de vous adresser à un conseiller professionnel concernant toute implication fiscale potentielle.

Comment saurai-je que les fusions ont eu lieu ?

Une fois le processus des fusions terminé, vous recevrez un bordereau qui confirmera la valeur, le prix de la part et le nombre de parts détenues. Les dates clés seront indiquées dans le tableau au verso. Peu après la date de fusion concernée, vous recevrez un autre bordereau avec les informations concernant la valeur, le prix de la part et le nombre de parts que vous détenez dans le(s) Fonds luxembourgeois. Les deux bordereaux feront mention du transfert des actifs client.

Comment les transactions apparaîtront-elles sur mon relevé ?

Une fois le transfert des actifs effectué, une transaction intitulée « Rachat » figurera sur le relevé de votre Fonds existant. Cela concerne vos participations issues du Fonds existant. Une transaction intitulée « Vente » apparaîtra ensuite sur le relevé du Fonds luxembourgeois. Il s'agit des actifs arrivant dans votre participation dans le Fonds luxembourgeois.

Pourrai-je négocier comme d'habitude ?

Les négociations seront suspendues aux dates indiquées ci-après afin de permettre le transfert des services. Les négociations normales reprendront le lundi suivant chaque fusion.

Fonds	Suspension des négociations d'Actions existantes	Premier jour de négociation des Nouvelles Actions	Expédition de la confirmation du nombre de Nouvelles Actions
European Corporate Bond Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 20 septembre 2018	Le 24 septembre 2018	D'ici au 24 septembre 2018
European High Yield Bond Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 4 octobre 2018	Le 8 octobre 2018	D'ici au 8 octobre 2018
Pan European Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 4 octobre 2018	Le 8 octobre 2018	D'ici au 8 octobre 2018
Pan European Smaller Companies Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 4 octobre 2018	Le 8 octobre 2018	D'ici au 8 octobre 2018
Pan European Equity Dividend Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 4 octobre 2018	Le 8 octobre 2018	D'ici au 8 octobre 2018
Credit Opportunities Fund*	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 18 octobre 2018	Le 22 octobre 2018	D'ici au 22 octobre 2018

* Le nom complet de ce fonds est Threadneedle Credit Opportunities Fund.

Les dates sont indiquées sous réserve de modification en application des pouvoirs discrétionnaires de l'Administrateur de la Société, avec l'accord de Citibank UK. Veuillez vous reporter aux Annexes 2 et 4 de la Circulaire à l'attention des Actionnaires pour de plus amples informations.

Que se passe-t-il si j'ai besoin d'effectuer une transaction avant d'avoir reçu ma nouvelle référence client ?

Nous vous écrirons pour vous confirmer votre nouvelle référence client. Toutefois, si vous souhaitez acheter ou vendre des positions après le week-end de fusion, mais avant que nous vous ayons envoyé votre référence client, cela reste possible. Contactez-nous simplement à l'aide des nouvelles coordonnées ci-dessous et nous vous aiderons avec plaisir à conduire votre transaction. Un registre des anciennes références client sera conservé en cas de problèmes.

Par quel moyen pourrai-je contacter Columbia Threadneedle Investments après les fusions ?

L'agent de transfert des Fonds luxembourgeois sera International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. (« IFDS ») au lieu de DST Financial Services Europe Limited (« DST »). Cela signifie qu'après la fusion, vous devrez utiliser une nouvelle adresse postale pour acheter ou vendre des actions des Fonds luxembourgeois ou pour obtenir des informations concernant vos investissements. Les nouvelles coordonnées de l'agent de transfert sont :

International Financial Data Services

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

Tél. : +352 46 40 10 7020 (les appels peuvent être enregistrés)

Fax : +352 2452 9046

E-mail : columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

Aucun changement n'est apporté aux coordonnées des interlocuteurs de notre gamme OEIC. Veuillez contacter votre conseiller financier pour toute demande.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur columbiathreadneedle.com/changes

