



Transfert des actifs clients

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. Les transferts impliquent toutefois quelques changements. Des informations complètes figurent dans la Section 2 et dans 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).

Où puis-je trouver des informations sur les Fonds luxembourgeois ?

Le nouveau Prospectus, les conditions générales et les Documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) sont disponibles sur notre site Internet columbiathreadneedle.com.

Si je souhaite rester dans le Fonds britannique, puis-je transférer mon investissement dans une autre classe d'actions qui n'est pas touchée par les transferts ?

Oui. Vous pouvez passer gratuitement à une autre classe d'actions qui restera dans le Fonds britannique.

Si je veux passer à un autre fonds Threadneedle, où puis-je trouver de plus amples informations ?

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 transfert ?

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

Quelles sont les implications fiscales d'un transfert d'un fonds britannique vers un fonds luxembourgeois ?

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 transferts ont eu lieu ?

Une fois les transferts terminés, vous recevrez un bordereau mentionnant la valeur et le cours des actions, ainsi que le nombre d'actions que vous déteniez dans le(s) Fonds existant(s). Les dates clés seront indiquées dans le tableau au verso. Peu après, vous recevrez un autre bordereau avec les informations concernant la valeur et le cours des actions, ainsi que le nombre d'actions que vous détenez dans le(s) Fonds luxembourgeois. Les deux bordereaux feront mention du transfert des actifs de clients.

Qu'advient-il des revenus cumulés dans le(s) Fonds existant(s) avant les transferts ?

Tout revenu disponible pour être alloué aux actions à revenus à compter de la fin de la période comptable précédente à la Date d'effet sera transféré sur un compte de distribution du Fonds existant et sera distribué aux détenteurs d'actions à revenus dans les 3 mois. Dans le cas des actions à revenus réinvestis, le revenu alloué sera cumulé et intégré dans la valeur de ces actions avant la mise en application du transfert.

Où puis-je trouver mon Numéro de Référence Client pour le(s) Fonds luxembourgeois ?

Votre nouveau Numéro de Référence Client figure sur le bordereau que vous recevez après les transferts.

Comment les transactions apparaîtront-elles sur mon relevé ?

Après le transfert, une transaction intitulée « Repurchase » figurera sur le relevé de votre Fonds existant. Cela concerne vos participations issues du Fonds existant. Une transaction intitulée « Purchase » apparaîtra ensuite sur le relevé du Fonds luxembourgeois. Il s'agit des actifs arrivant dans votre participation dans le Fonds luxembourgeois. Vous trouverez un exemple de bordereau ci-dessous.

SAMPLE



Please address any replies to:
Columbia Threadneedle Investments
 PO Box 10033
 Chelmsford
 Essex
 CM99 2AL
 United Kingdom
columbiathreadneedle.com

24 July 2018

Client reference: **0123456789**
 Agent reference: **B6500X**
 Transaction reference: **0123456789**

Your client's withdrawal contract note

Dear Sirs,

We have received your client's recent withdrawal request and payment will be sent in accordance with their instruction. Full transaction details appear on the following page(s).

A copy of this confirmation of transaction has been sent to your client.

If you have any questions please contact our Service Centre on 0800 953 0134 quoting your reference.

Yours faithfully,



Gary Collins
 Co-Head of Distribution EMEA

Important notes:
 This is an important document, please retain it for your records.

SAMPLE

CONTRACT NOTE

Registered holder(s): **John Smith**
 Client reference: **0123456789**
 Agent reference: **B6500X**
 Transaction reference: **0123456789**

Details of your client's withdrawal

Threadneedle Investment Services Ltd - OEIC/UT

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Retail Accumulation (GBP)
 GB00B000RB00

Transaction date	Transaction description	Shares sold	Share price (p)	Amount (GBP)
	Repurchase	18,246.9691	147.46	26,906.99
Total withdrawal proceeds from this fund:				GBP 26,906.99

Important notes:
 The instruction was received on 20/07/2018 at 20:00


Subject to the receipt by us of required documentation the proceeds of your redemption request will be paid by direct credit into your specified bank account. In the absence of a specified bank account, we shall make payment by cheque sent to your registered address.

Further payments may be made in due course in respect of distribution or tax repayments.

The price basis is 'forward' which means we buy and sell shares/units using prices calculated at the valuation point after we receive your instruction. The time of the transaction is available on request.

For further details regarding all charges please refer to your Prospectus.

SAMPLE



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

Luxembourg, 06 October 2018

CONFIRMATION OF PURCHASE

We are pleased to confirm your purchase order of:
 10,790.8420 Shares Pan European Smaller Companies 1E - EUR
 ISIN: LU1829329819

Fund code: T091 1E - EUR	Account number: 0123456789
	Account holder: John Smith
Details of the transaction	
Transaction number: 504108	Trade date: 06 October 2018
NAV per share: 9,4729 EUR	Settlement date: 06 October 2018
Number of shares: 10,790.8420	Settlement amount: 102,220.93 EUR
Net amount: 102,220.93 EUR	Settlement details:
Gross amount: 102,220.93 EUR	
	Exchange rate: 1.000000
Comment: Transfer of customer assets - No action required	

Please quote on your payment: 00000504108LU00000000000000

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 transfert.

Fonds	Suspension des négociations d'Actions existantes	Premier jour de négociation des Nouvelles actions	Expédition de la confirmation du nombre de Nouvelles actions
American Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 8 novembre 2018	Le 12 novembre 2018	Pour le 13 novembre 2018
American Select Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 8 novembre 2018	Le 12 novembre 2018	Pour le 13 novembre 2018
European Select Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 8 novembre 2018	Le 12 novembre 2018	Pour le 13 novembre 2018
UK Equity Income Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 8 novembre 2018	Le 12 novembre 2018	Pour le 13 novembre 2018
UK Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 8 novembre 2018	Le 12 novembre 2018	Pour le 13 novembre 2018

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.

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

Après les fusions, le nouveau point de contact pour les Fonds luxembourgeois sera International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. (« IFDS ») au lieu de DST Financial Services Europe Limited (« DST »).¹ Cela signifie qu'après le transfert, vous devrez utiliser une nouvelle adresse postale pour acheter ou vendre des actions des Fonds luxembourgeois ou pour obtenir des informations concernant vos investissements. Voici les nouvelles coordonnées :

Columbia Threadneedle Investments

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

Tél. : +352 464 010 7190 (les appels peuvent être enregistrés)
E-mail : columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

Remarque : nous mettons tout en œuvre pour répondre aux e-mails dans les cinq jours.

Les coordonnées de notre gamme de fonds britanniques restent inchangées. Veuillez contacter votre Conseiller financier pour toute demande.

¹DST et IFDS appartiennent au même groupe de sociétés et sont nos administrateurs tiers.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
[COLUMBIATHREADNEEDLE.COM/CHANGES](https://columbiathreadneedle.com/changes)

