



Traspaso de los activos de los clientes

Preguntas y Respuestas

¿Qué está cambiando?

Estamos planeando transferir los activos de seis fondos de nuestra gama OEIC¹ con sede en el Reino Unido a fondos equivalentes dentro de nuestra gama de fondos SICAV² con sede en Luxemburgo. Los traspasos se realizarán mediante un proceso denominado fusión transfronteriza. A continuación, se procederá a la liquidación de dichos seis fondos. Las propuestas están sujetas a la aprobación de los accionistas.

¿Por qué realizan estos cambios?

Cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea (y al final de cualquier período de transición asociado), esperamos que los fondos OEIC con sede en el Reino Unido pierdan su estatus de OICVM³. Por lo que sabemos, no hay nada que prohíba a los inversores de la UE y de fuera del Reino Unido permanecer en un fondo de la OEIC. Sin embargo, nuestro objetivo es proporcionar seguridad a nuestros inversores y garantizar que puedan seguir teniendo acceso a nuestras mejores estrategias de inversión y al mismo tiempo permanecer en un fondo compatible con OICVM, independientemente del acuerdo final entre el Reino Unido y la UE.

¿Cómo se verá afectada mi inversión por los traspasos?

Los fondos de Luxemburgo se gestionarán de la misma manera que los fondos existentes del Reino Unido, por el mismo gestor de inversiones. La Comisión Anual de Gestión (CAG) para los inversores en la SICAV se fijará en los mismos niveles que existían en la OEIC. Los inversores deben tener en cuenta que en todas las SICAV luxemburguesas se aplica una *taxe d'abonnement* (tasa de suscripción) del 0,05% anual a las clases de acciones minoristas, que se incluirá en los gastos operativos en que incurran los inversores.

SUS OPCIONES

Soy un inversor con sede fuera del Reino Unido, ¿qué opciones tengo?

Nuestra prioridad es proporcionar continuidad y seguridad a los inversores en nuestros fondos. Por lo tanto, le animamos a que vote a favor de los cambios. Sin embargo, si no está de acuerdo con los cambios, tiene las siguientes opciones:

1. Puede votar en contra de los cambios. Recuerde que si el 75% o más de los votos emitidos están a favor de la realización de los traspasos para cada resolución, dicho proceso seguirá adelante y su inversión se transferirá a la SICAV.
2. Puede traspasar su inversión, sin coste alguno, a otro de nuestros fondos.
3. Puede cobrar su inversión antes de la fusión sin coste alguno.

Si quiero cambiar mi participación, ¿dónde puedo encontrar más información sobre sus otros fondos?

Si desea conocer otros de nuestros fondos, visite columbiathreadneedle.es o hable con su asesor financiero. Está disponible bajo petición una copia de nuestro folleto de la gama de fondos.

¿Qué sucede si soy un inversor de la UE en otro fondo Threadneedle OEIC?

Si desea cambiar a un fondo SICAV alternativo, estaremos encantados de facilitarle este cambio. Es probable que los fondos de la OEIC sigan siendo compatibles con OICVM durante el período de transición hasta diciembre de 2020, lo que le proporciona tiempo adicional para considerar sus opciones. Recibirá más información en uno de nuestros correos regulares para accionistas.

¹ OEIC significa sociedad de inversión de capital variable.

² SICAV significa société d'investissement à capital variable, que en español significa "sociedad de inversión de capital variable".

³ UOICVM significa Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. Los OICVM establecen un régimen regulador armonizado para la gestión y venta de fondos de inversión en la Unión Europea.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de pasar de una OEIC a una SICAV?

Puede haber implicaciones fiscales dependiendo de sus circunstancias individuales. No podemos proporcionar asesoramiento fiscal por lo que le sugerimos que busque asesoramiento profesional sobre cualquier posible implicación fiscal.

¿Qué pasará con los dividendos/distribuciones a pagar en los fondos existentes?

Cuando las distribuciones se producen antes de las fechas de la fusión, los pagos resultantes se le abonan directamente. Si actualmente elige reinvertir los ingresos automáticamente, la distribución final se pagará en efectivo. Nos pondremos en contacto con usted en el momento apropiado para organizarlo.

Para más información, visite columbiathreadneedle.com/changes



Emitido por Threadneedle Investment Services Limited (TISL) N.º de registro 3701768. Autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera. Inscrito en Inglaterra y Gales. Domicilio Social: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG. Reino Unido Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo empresarial de Columbia y Threadneedle. columbiathreadneedle.com

Emitido 07.18 | J27861 | 2160043