



Traspaso de activos del cliente

Preguntas y respuestas

¿Qué cambios me afectarán como inversor?

Su inversión ahora será transferida a un fondo con sede en Luxemburgo. Los Fondos Existentes y los Fondos Lux son muy similares, y serán gestionados de la misma manera. Sin embargo, hay algunos cambios como resultado de las transferencias. Podrá encontrar todos los detalles de las diferencias en la Sección 2 y en el Anexo 1 de la Circular para los Accionistas. También verá que es posible que algunos documentos y correspondencia estén en un formato ligeramente diferente (por ejemplo, comprobantes fiscales, notas de contrato, declaraciones).

¿Dónde puedo obtener más información sobre los Fondos Lux?

El nuevo Folleto, los términos y condiciones generales y los Documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) están disponibles en nuestra página web, columbiathreadneedle.es.

Si deseo permanecer en el fondo del Reino Unido, ¿puedo cambiar mi inversión a otra clase de acciones que no se vea afectada por las transferencias?

Sí. Puede cambiar su inversión de forma gratuita a otra clase de acciones que permanezca en el fondo del Reino Unido.

Si quiero cambiar mi tenencia a otro fondo de Threadneedle, ¿dónde puedo encontrar más información?

Si desea conocer nuestros otros fondos, visite columbiathreadneedle.es o consúltelo con su Asesor financiero.

¿Qué pasa en la fecha de transferencia?

El día de la transferencia, sus acciones en los Fondos existentes serán canjeadas, sin cargo, por acciones de la clase de acciones equivalente del/los Fondo/s Lux. El valor de sus inversiones seguirá siendo el mismo, aunque la cantidad de acciones mantenidas y el valor de cada una pueden ser diferentes.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de pasar de un fondo con sede en Reino Unido a uno en Luxemburgo?

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

¿Cómo sabré que se han producido las transferencias?

Tras las transferencias, recibirá una nota de contrato con la confirmación del valor, del precio de las acciones y del número de acciones que tenía en los Fondos existentes. Las fechas clave se establecen en la tabla siguiente. Inmediatamente después, recibirá otra nota de contrato con detalles sobre el valor, el precio de las acciones y el número de acciones que tiene en los Fondos Lux. Ambos contratos contendrán una referencia a la transferencia de los activos de los clientes.

¿Qué pasará con los ingresos acumulados en los Fondos existentes antes de la transferencia?

Cualquier ingreso disponible para la asignación a las acciones de distribución desde el final del período contable anterior hasta la Fecha de entrada en vigor será transferido a la cuenta de distribución del Fondo existente y se distribuirá a los titulares de acciones de distribución en un plazo de tres meses. En el caso de las acciones de acumulación, los ingresos asignados se acumularán y se reflejarán en el valor de esas acciones antes de que se implemente la transferencia.

¿Dónde puedo encontrar mi Número de Referencia de Cliente en el/los Fondo/s Lux?

Podrá encontrar su nuevo Número de Referencia de Cliente en la nota de contrato que reciba después de las transferencias.

¿Cómo aparecerán las transacciones en el estado del Fondo?

Tras las transferencias, verá una transacción en su estado del Fondo existente denominado «Repurchase». Esto se relaciona con sus participaciones en el Fondo existente. Después, verá una transacción llamada «Purchase» en el estado de su Fondo Lux. Esto se relaciona con los activos que ingresan en su tenencia del Fondo Lux. A continuación, se incluye un ejemplo de una nota de contrato.

SAMPLE

**COLUMBIA
THREADNEEDLE
INVESTMENTS**

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: **B6500VX**
 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: **B6500VX**
 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

**COLUMBIA
THREADNEEDLE
INVESTMENTS**

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: 000000504108LU00000000000000

¿Podré negociar como de costumbre?

La negociación se suspenderá en las siguientes fechas para permitir la transferencia de servicios. La negociación normal se reanuda el lunes siguiente a cada transferencia.

Fondo	Suspensión de las transacciones en Acciones existentes	Primer día de negociación en Nuevas Acciones	Confirmación de envío del número de Nuevas Acciones
American Fund	13:00 h hora de Luxemburgo (12:00 h hora del Reino Unido) el 8 de noviembre de 2018	12 de noviembre de 2018	Antes del 13 de noviembre de 2018
American Select Fund	13:00 h hora de Luxemburgo (12:00 h hora del Reino Unido) el 8 de noviembre de 2018	12 de noviembre de 2018	Antes del 13 de noviembre de 2018
European Select Fund	13:00 h hora de Luxemburgo (12:00 h hora del Reino Unido) el 8 de noviembre de 2018	12 de noviembre de 2018	Antes del 13 de noviembre de 2018
UK Equity Income Fund	13:00 h hora de Luxemburgo (12:00 h hora del Reino Unido) el 8 de noviembre de 2018	12 de noviembre de 2018	Antes del 13 de noviembre de 2018
UK Fund	13:00 h hora de Luxemburgo (12:00 h hora del Reino Unido) el 8 de noviembre de 2018	12 de noviembre de 2018	Antes del 13 de noviembre de 2018

Las fechas están sujetas a cambios a discreción del ACD, con el acuerdo de Citibank UK. Consulte los Apéndices 2 y 4 de la Circular para los Accionistas para obtener más detalles.

¿Cómo contactar con Columbia Threadneedle Investments después de las fusiones?

Tras las fusiones, su nuevo punto de contacto para los Fondos Lux será International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. («IFDS») en lugar de DST Financial Services Europe Limited («DST»).¹ Esto significa que, después de la transferencia, deberá usar una dirección de correspondencia diferente para comprar o vender acciones en los Fondos Lux u obtener información sobre sus inversiones. La nueva información de contacto es:

Columbia Threadneedle Investments

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

Tel.: +352 464 010 7190 (las llamadas podrían ser grabadas)
Correo electrónico: Columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

Tenga en cuenta que intentamos responder a todos los correos electrónicos en un plazo de cinco días.

No hay cambios en los datos de contacto de nuestra gama de fondos de Reino Unido. Póngase en contacto con su Asesor financiero para cualquier consulta.

¹ DST e IFDS están en el mismo grupo de sociedades y actúan como nuestros administradores terceros.

Para saber más, visite
[COLUMBIATHREADNEEDLE.COM/CHANGES](https://columbiathreadneedle.com/changes)

