



Traspaso de activos del cliente: Los Fondos Lux

Preguntas y respuestas

¿Qué cambios afectarán a los inversores?

Todos los activos de los clientes en las clases de acciones afectadas ahora se han transferido a una SICAV equivalente con base en Luxemburgo (el «Fondo Lux»). Es posible que los inversores noten que algunos documentos y correspondencia estarán en un formato ligeramente diferente (por ejemplo, comprobantes fiscales, notas de contrato o declaraciones). Puede consultar más información sobre las transferencias, incluidas las copias de las comunicaciones que hayamos enviado hasta ahora, en columbiathreadneedle.com/changes.

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

Puede haber implicaciones fiscales dependiendo de las circunstancias individuales. No podemos proporcionar asesoramiento fiscal y, por lo tanto, les sugerimos a los inversores que busquen asesoramiento profesional sobre cualquier posible implicación fiscal.

¿Cómo pueden los inversores conocer el valor, el precio y el número de acciones que tienen?

Tras las transferencias, los inversores recibirán una nota de contrato con la confirmación del valor, del precio de las acciones y del número de acciones que tenían en el Fondo de Reino Unido. También recibirán otra nota de contrato con detalles sobre el valor, el precio de las acciones y el número de acciones que tienen actualmente en el Fondo Lux. Para cualquier consulta adicional, póngase en contacto con nosotros directamente mediante la información que se proporciona a continuación.

¿Qué pasará con los ingresos acumulados en la OEIC 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 de la OEIC 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 acumulan y se reflejarán en el valor de esas acciones previas a la transferencia.

¿Cómo declaran los inversores su elegibilidad para pagar un impuesto de suscripción reducido como inversor institucional?

Póngase en contacto con su contacto de Ventas correspondiente si cree que reúne los requisitos para ser inversor institucional de acuerdo con las normas de Luxemburgo y desea trasladar su inversión a una clase de acciones institucional, con un impuesto de suscripción reducido. Tendrá que completar la declaración apropiada, para que pueda darnos instrucciones de transferir su inversión a una clase de acciones institucional.

¿Tendrán los inversores acceso a una herramienta de informes en línea?

Sí. IFDS Luxembourg proporciona un servicio en línea para acceder a los estados, contratos, comprobantes fiscales y más. Este sistema se conoce como iFAST web. Para obtener una guía sobre cómo usar la herramienta y acceder a la misma, diríjase a su contacto de Ventas o envíe un correo electrónico a Brexit@columbiathreadneedle.com.

¿Cuáles son los datos de contacto de Columbia Threadneedle Investments de ahora en adelante?

Estos son los datos de contacto para los Fondos Lux:

Columbia Threadneedle Investments

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

Tel.: +352 464 010 7190*

Número de fax: +352 2452 9046

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.

*Las llamadas podrán ser grabadas.

¿Cuáles son los datos bancarios de la SICAV?

Los nuevos datos bancarios para la liquidación de acuerdos se detallan a continuación.

Reino Unido

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código de clasificación
	GBP	THREADNEEDLE (LUX)	20567014	301635
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	GBP	THREADNEEDLE (LUX)	GB79 BOFA 1650 5020 5670 14	BOFAGB22

Alemania

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código de clasificación
	EUR	THREADNEEDLE (LUX)	19465010	50010900
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	EUR	THREADNEEDLE (LUX)	DE88 5001 0900 0019 4650 10	BOFADEFX

Suiza

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código de clasificación
	CHF	THREADNEEDLE (LUX)	30889012	891135
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	CHF	THREADNEEDLE (LUX)	CH61 0872 6000 0308 8901 2	BOFAGB3SSWI

Singapur

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código de clasificación
	SGD	THREADNEEDLE (LUX)	59085013	7065-212
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	SGD	THREADNEEDLE (LUX)	59085013	BOFASG2X

Nueva York

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código de clasificación
	USD	THREADNEEDLE (LUX)	6550767818	ABA - 026009593 CHIPS - 959
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	USD	THREADNEEDLE (LUX)	6550767818	BOFAUS3N

Para obtener más información, visite columbiathreadneedle.com/changes



Emitida por Threadneedle Management Luxembourg S.A. Inscrita en el Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), N.º de registro: B 110242 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo empresarial de Columbia y Threadneedle. columbiathreadneedle.com

Emitido 11.18 | J28635 | 2318335