

Antworten richten Sie bitte an:

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
United Kingdom

columbiathreadneedle.de

17. Oktober 2018

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

Wichtig: Änderungen in Ihren Threadneedle-Fonds

Wir schreiben Ihnen, um Sie über Änderungen in einigen Anteilklassen der folgenden im Vereinigten Königreich ansässigen Threadneedle Fonds zu informieren. Es ist wichtig, dass Sie dieses Schreiben, sowie das Rundschreiben an die Anteilhaber, welches auf unserer Webseite columbiathreadneedle.com/changes¹ verfügbar ist, sorgfältig lesen.

- **American Fund**
- **American Select Fund**
- **European Select Fund**
- **UK Equity Income Fund**
- **UK Fund**

Im Folgenden beziehen wir uns auf diese Fonds als die „bestehenden Fonds“ und auf die betroffenen Anteilklassen in diesen Fonds als die „bestehenden Anteile“.

Was ändert sich?

Wir werden die Vermögenswerte der Investoren in betroffenen Anteilklassen in gleichwertige Anteilklassen (die „neuen Anteile“) innerhalb unserer etablierten Luxemburger Fondspalette („Lux-Fonds“) übertragen. Die Übertragungen erfolgen durch ein Verfahren, das als „Plan zur Übertragung“ bezeichnet wird. Anschließend werden die betroffenen im Vereinigten Königreich ansässigen Anteilklassen abgewickelt. Investoren sollten beachten, dass die im Vereinigten Königreich ansässigen Fonds weiterhin mit den verbliebenen Anteilklassen bestehen bleiben.

Warum plant Columbia Threadneedle Investments die Übertragungen?

Als Fonds mit Sitz im Vereinigten Königreich genießen die bestehenden Fonds derzeit den OGAW-Status² innerhalb der Europäischen Union (EU). Wenn das Vereinigte Königreich aus der EU ausscheidet, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Fonds ihren OGAW-Status verlieren. Durch die Übertragung der Vermögenswerte in einen gleichwertigen Fonds mit Sitz in Luxemburg können wir Anlegern Sicherheit bieten und ihnen unabhängig von endgültigen Vereinbarungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU gewährleisten, dass sie in einem OGAW-konformen Fonds verbleiben.

Unser Ziel ist es, den Anlegern unserer Fonds Kontinuität und Sicherheit zu bieten. Für EU-Anleger beseitigen die Übertragungen die Unsicherheit über den zukünftigen Status ihrer Investition in ihrem Heimatland.

¹columbiathreadneedle.de/media/12146394/rundschreiben.pdf

²OGAW steht für Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren. Die OGAW-Struktur bietet ein harmonisiertes Regulierungssystem für die Verwaltung und den Verkauf von Investmentfonds innerhalb der Europäischen Union.

Wie wirkt sich die Übertragung auf meine Anlage aus?

Die bestehenden Fonds und die Lux-Fonds sind sehr ähnlich und werden in derselben Weise von demselben Fondsmanager verwaltet. Aufgrund der Übertragungen ergeben sich jedoch einige Änderungen. Alle Einzelheiten zu den Unterschieden zwischen den bestehenden Fonds und den Lux-Fonds befinden sich in Abschnitt 2 und in Anhang 1 des Rundschreibens an die Anteilhaber.

Wann finden die Übertragungen statt?

Nach der Abstimmung der Anteilhaber auf den außerordentlichen Hauptversammlungen (AHVs), die am 10. Oktober 2018 abgehalten wurden, können wir bestätigen, dass alle geplanten Übertragungen genehmigt wurden. Die Übertragungen erfolgen am 10. November 2018.

Welche Optionen habe ich, wenn ich nicht möchte, dass meine Anlage übertragen wird?

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Anlage in die Lux-Fonds übertragen wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können Ihre Anlage bis 13:00 Uhr (MEZ) am Donnerstag, den 08. November 2018, kostenlos in einen anderen Threadneedle-Fonds oder in eine andere Anteilsklasse umtauschen
- Sie können Ihre Anteile verkaufen und bekommen den Erlös ausgezahlt.

Je nach Ihren persönlichen Umständen können zusätzliche steuerliche Auswirkungen entstehen. Wir können keine Steuerberatung anbieten und empfehlen Ihnen daher, sich über mögliche steuerliche Auswirkungen von einem Fachmann beraten zu lassen.

Weitere Informationen

Wenn Sie sich über Einzelheiten bezüglich dieses Vorschlags unsicher sind oder weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 01805 003 815* an. Unser Team steht für Sie von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr (MEZ) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,



Gary Collins
Co-Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments