

# FRAGEN & ANTWORTEN

## THREADNEEDLE UK OVERSEAS EARNINGS FUND

Zum 1. Juli 2019 wird der Threadneedle UK Overseas Earnings Fund in Threadneedle UK Equity Opportunities Fund umbenannt. Darüber hinaus nehmen wir Änderungen am Anlageziel und an der Anlagepolitik des Fonds vor.

### 1. Was ändert sich?

Wir nehmen Änderungen am Anlageziel und an der Anlagepolitik des UK Overseas Earnings Fund vor. Außerdem benennen wir den Fonds in UK Equity Opportunities Fund um.

### 2. Welche Änderungen werden am Anlageziel und an der Anlagepolitik vorgenommen?

Anlageziel und Anlagepolitik – aktuell	Anlageziel und Anlagepolitik – neu
<p>Erzielung von Kapitalwachstum.</p> <p>Die Anlagepolitik des ACD sieht vor, das Vermögen des Fonds überwiegend in Aktien britischer Unternehmen zu investieren, die mehr als die Hälfte ihrer Gewinne mit Aktivitäten im Ausland und/oder Exporten erwirtschaften.</p>	<p>Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Aktuell strebt er an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE All Share Index liegt.</p> <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien an, die an der London Stock Exchange notiert sind; dies sind überwiegend Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte dort ausüben.</p> <p>Der Fonds wählt Unternehmen aus, die gute Chancen auf Aktienkursgewinne bieten dürften und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All Share Index enthalten sind.</p> <p>Der FTSE All Share Index, in dem aktuell mehr als 600 Unternehmen enthalten sind, wird als ein geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung des britischen Aktienmarkts angesehen. Er stellt eine nützliche Benchmark dar, anhand der die Performance des Fonds im Laufe der Zeit beurteilt werden kann.</p>

	<p>Der Fonds ist relativ konzentriert und investiert in der Regel in weniger als 55 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds gelegentlich in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.</p> <p>Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.</p> <p>Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.</p>
--	--

### 3. Warum nehmen Sie diese Änderungen vor?

Wir nehmen diese Änderungen vor, weil wir davon überzeugt sind, dass das neue Anlageziel und die neue Anlagepolitik klarer definieren und widerspiegeln, wie der Fonds verwaltet wird.

Die Änderungen haben keine Auswirkungen darauf, wie der Fonds verwaltet wird. Der Portfoliomanager wird weiterhin britische Unternehmen auswählen, die nach Ansicht unseres Teams sehr gute Chancen auf Aktienkursgewinne bieten. Der Portfoliomanager wird zudem weiterhin zugunsten des Fonds und seiner Anteilinhaber die besten Ideen aus unserem Team für britische Aktien zusammentragen.

Seit der Auflegung des Fonds im Jahr 1976 hat sich die wirtschaftliche Landschaft im Vereinigten Königreich stark verändert. Heute erwirtschaften die meisten großen britischen Unternehmen (sowie viele kleine und mittelständische Unternehmen) einen erheblichen Teil ihrer Gewinne mit Aktivitäten im Ausland oder mit Exporten.

Eine spezielle Festlegung, in britische Unternehmen zu investieren, die mehr als die Hälfte ihrer Gewinne mit Aktivitäten im Ausland oder Exporten erwirtschaften, hebt den Fonds daher nicht mehr von anderen britischen Aktienfonds ab. Aus diesem Grund wird der Verweis auf im Ausland erwirtschaftete Gewinne („Overseas Earnings“) aus dem Namen und dem Anlageziel des Fonds entfernt.

Wir ändern den Fondsnamen, um dem neuen Anlageziel und der neuen Anlagepolitik Rechnung zu tragen.

### 4. Wann werden die Änderungen erfolgen?

Die Änderungen erfolgen am 1. Juli 2019.

### 5. Wird sich etwas an der Art und Weise ändern, wie der Fonds verwaltet wird?

Diese Änderungen werden keinen Einfluss darauf haben, wie der Fonds verwaltet wird.

### 6. Werden diese Änderungen Auswirkungen auf das Risikoprofil des Fonds haben?

Diese Änderungen werden keine Auswirkungen auf das Risikoprofil des Fonds haben.

### 7. Werden diese Änderungen zu Veränderungen der Verwaltungsgebühren des Fonds führen?

Diese Änderungen werden keine Auswirkungen auf die Gebühren haben, die Sie zahlen.

## 8. Muss ich irgendetwas unternehmen, um auf diese Änderungen zu reagieren?

Sie brauchen hinsichtlich dieser Änderungen nichts zu unternehmen.

## 9. Was kann ich tun, wenn ich mit den Änderungen nicht einverstanden bin?

Wenn Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile zurückgeben oder Ihre Anlage gebührenfrei in einen anderen Fonds von Threadneedle umschichten.

Sollten Sie sich entscheiden, Ihre Anteile zurückzugeben oder umzuschichten, kann dies im Rahmen der Kapitalertragsteuer als eine Veräußerung angesehen werden.

Nähere Informationen zu unserer gesamten Fondspalette sind den Verkaufsprospekten zu entnehmen, die unter [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com) zu finden sind.

## 10. Gibt es steuerliche Auswirkungen?

Abhängig von Ihren persönlichen Umständen können die Änderungen steuerliche Auswirkungen haben. Wir sind nicht in der Lage, steuerliche Ratschläge zu erteilen, und empfehlen Ihnen daher, sich von Ihrem Steuerberater zu möglichen steuerlichen Auswirkungen beraten zu lassen, bevor Sie etwas unternehmen.

## 11. An wen kann ich mich wenden, um mehr zu erfahren?

Wenn Sie Fragen bezüglich der Änderungen haben, können Sie uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr (britische Zeit) unter 0800 953 0134\* (Anleger im Vereinigten Königreich) oder unter +352 46 40 10 7020\* (Anleger außerhalb des Vereinigten Königreichs) erreichen.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Anlageberatung anbieten. Wenn Sie sich über irgendwelche Aspekte Ihrer Anlage im Unklaren sind, wenden Sie sich bitte an einen Finanzberater.

\*Anrufe werden unter Umständen aufgezeichnet.