

Antworten richten Sie bitte an:

Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Vereinigtes Königreich

columbiathreadneedle.com

9. November 2018

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

Wichtig: Änderungen der folgenden Threadneedle Fonds

vor kurzem informierten wir Sie über unseren Vorschlag, die Vermögenswerte bestimmter Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten britischen OEIC¹-Fonds (die „bestehenden Fonds“) in einen gleichwertigen Fonds in unserer etablierten Luxemburger Fondspalette (die „Lux-Fonds“) zu übertragen. Nach der Abstimmung der Anteilhaber bei den außerordentlichen Hauptversammlungen (AHV) können wir bestätigen, dass die vorgeschlagenen Übertragungen folgendermaßen durchgeführt werden:

- **alle Anteilsklassen des American Smaller Companies Fund (US) – außer Klasse 1 Thesaurierend EUR**
- **alle Anteilsklassen des European Smaller Companies Fund – außer Klasse 1 Ausschüttend EUR**
- **alle Anteilsklassen des Global Emerging Markets Equity Fund**
- **alle Anteilsklassen des Global Equity Income Fund**

Was ändert sich?

Wenn ein Vorschlag von den Anteilhabern genehmigt wurde, werden wir die Vermögenswerte der Anleger aus den bestehenden Fonds in gleichwertige Anteilsklassen innerhalb der Lux-Fonds übertragen. Die Übertragungen erfolgen durch ein Verfahren, das als Vergleichsvorschlag bezeichnet wird. Anschließend werden die betroffenen Anteilsklassen der bestehenden Fonds abgewickelt. Jedoch bleiben die Fonds für die übrigen Anteilsklassen weiterhin bestehen.

Wenn ein Vorschlag nicht von den Anteilhabern genehmigt wurde, verbleibt die Anteilklasse in dem bestehenden Fonds.

¹ OEIC steht für „open-ended investment company“ (offene Investmentgesellschaft).

Welche Optionen haben die Anleger?

Die Anleger von Anteilsklassen, die nicht Gegenstand der Übertragung sind, werden darauf hingewiesen, dass diese Anteilsklassen in ihrer aktuellen Form bestehen bleiben. Soweit wir wissen, gibt es keine Vorschriften, die es EU- und nicht-britischen Anlegern verbieten, in einem britischen Fonds investiert zu bleiben. OEIC-Fonds werden während der vorgeschlagenen Übergangsphase bis Dezember 2020 voraussichtlich weiterhin OGAW-konform² sein, was Anlegern zusätzliche Zeit gibt, um ihre Optionen zu prüfen.

Anleger, deren Anteilsklassen Gegenstand der Übertragung sind, die aber nicht wünschen, dass ihre Anlage in die Lux-Fonds übertragen wird, können unter folgenden Optionen auswählen:

- Kostenloser Umtausch ihrer Anlage in einen anderen Threadneedle Fonds oder eine Anteilsklasse, indem sie uns unter +352 46 40 10 7020* anrufen oder uns an Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, Vereinigtes Königreich schreiben.
- Beauftragen Sie uns telefonisch oder schriftlich, ihre Anteile zu verkaufen und die Erlöse in bar erhalten.

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

Weitere Informationen

Wenn Sie sich über Einzelheiten bezüglich der Übertragungen nicht sicher sind oder weitere Fragen haben, rufen Sie uns bitte an unter der Nummer +352 46 40 10 7020*. Unser Team ist von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr (MEZ) von Montag bis Freitag erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen



Gary Collins
Co-Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments

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.