

SCHLIESSUNG DES THREADNEEDLE TARGET RETURN FUND (DER FONDS)

Bitte kreuzen Sie **eines** der nachstehenden Kästchen an, um uns darüber in Kenntnis zu setzen, welche Option Sie gewählt haben.

Es ist wichtig, dass Sie uns das Weisungsformular schnellstmöglich ausgefüllt an Threadneedle Investment Services Limited, Client Services, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL, Vereinigtes Königreich, zurücksenden, spätestens jedoch bis 12 Uhr (britische Zeit) am 27. Februar 2017. Wenn Sie uns das Formular nicht zurücksenden, werden wir Ihre Anteile verkaufen und die Erlöse auf einem Kundengeldkonto halten, bis wir die erforderlichen Angaben erhalten haben, um Ihnen die Erlöse zukommen zu lassen.

Hinweise:

1. Stellen Sie bei Gemeinschaftskonten bitte sicher, dass dieses Formular von allen erforderlichen Zeichnungsberechtigten unterschrieben wird.
2. Bitte senden Sie dieses Formular an die folgende Adresse zurück: Threadneedle Investment Services Limited, Client Services, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL, Vereinigtes Königreich.
3. Der Handel des Threadneedle Target Return Fund wird am 27. Februar 2017 um 12 Uhr eingestellt. Wenn Sie Ihre Anlage in einen anderen Fonds umschichten möchten oder Ihre Anteile vor Schließung des Fonds verkaufen wollen, muss dieses Weisungsformular bis spätestens 12 Uhr (britische Zeit) am 27. Februar 2017 bei uns eingegangen sein. Erhalten wir Ihr Formular erst nach diesem Zeitpunkt, werden Ihre Anteile am Stichtag zurückgenommen. Die Erlöse werden wir Ihnen schnellstmöglich nach Abschluss des Auflösungsverfahrens (d.h. voraussichtlich nach ca. einem Monat) zukommen lassen.
4. In Abhängigkeit von der von Ihnen gewählten Vorgehensweise sind steuerliche Auswirkungen möglich. Wir empfehlen Ihnen daher, sich vor Ihrer Entscheidung bei Ihrem professionellen Berater über etwaige steuerliche Verpflichtungen zu informieren.
5. Gegebenenfalls (z.B. bei Unternehmen) ist dieses Formular von einem zeichnungsberechtigten Vertreter zu unterschreiben.
6. Bitte stellen Sie sicher, dass die zusätzlich erforderlichen Informationen zur Identifizierung zusammen mit diesem Weisungsformular bereitgestellt werden.

ABSCHNITT 1

Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an												
Option 1	<p>Ich möchte meine Anlage gebührenfrei wie folgt in einen oder mehrere andere Threadneedle Fonds umschichten</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Fondsname</th> <th style="width: 30%;">Anteil in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bitte geben Sie den vollständigen Namen des/der ausgewählten Fonds an.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) für den bzw. die Fonds, in die Sie Ihre Anlage umschichten möchten, gelesen haben. Durch Unterzeichnung dieses Formulars erkennen Sie dieses als verbindlich an, einschließlich der zugrunde liegenden Bedingungen (<i>Terms and Conditions</i>).</p>	Fondsname	Anteil in %	Bitte geben Sie den vollständigen Namen des/der ausgewählten Fonds an.								<input type="checkbox"/>
Fondsname	Anteil in %											
Bitte geben Sie den vollständigen Namen des/der ausgewählten Fonds an.												
Option 2	Ich möchte meine Anteile verkaufen und die Verkaufserlöse erhalten.	<input type="checkbox"/>										

ABSCHNITT 2

Bitte ausfüllen, wenn Sie Option 2 gewählt haben.

Hinweise:

- Um sicherzustellen, dass wir die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung einhalten, verpflichtet uns die Financial Conduct Authority (FCA), Legitimationsprüfungen durchzuführen. Um Ihre Zahlung schnellstmöglich bearbeiten zu können, müssen wir Ihre Kundenidentität und Bankverbindung überprüfen. Aus der Checkliste auf Seite 3 dieses Formulars können Sie entnehmen, welche Dokumente wir hierfür benötigen.
- Zahlungen an Dritte sind nicht möglich.

Kontobezeichnung	
Name der Bank	
BIC	
IBAN	

ABSCHNITT 3

Ich/Wir nehme/n Folgendes zur Kenntnis:

- Wenn dieses Formular vor 12 Uhr (britische Zeit) an einem Geschäftstag eingeht, werden die Preise verwendet, die auf Basis der Bewertung der betreffenden Fonds um 12 Uhr (britische Zeit) an diesem Geschäftstag berechnet werden.
- Wenn dieses Formular nach 12 Uhr (britische Zeit) an einem Geschäftstag eingeht, werden die Preise verwendet, die auf Basis der Bewertung der betreffenden Fonds um 12 Uhr (britische Zeit) des folgenden Geschäftstags berechnet werden.

Unterschrift Unterschriften aller erforderlichen Zeichnungsberechtigten	Name	Datum

CHECKLISTE LEGITIMATIONSPRÜFUNG

Um sicherzustellen, dass wir die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung einhalten, verpflichtet uns die Financial Conduct Authority (FCA), Legitimationsprüfungen durchzuführen. Um Ihre Zahlung schnellstmöglich bearbeiten zu können, müssen wir Ihre Kundenidentität und Bankverbindung überprüfen.

In der folgenden Checkliste sind die Dokumente aufgeführt, die wir vor der Bearbeitung Ihres Anliegens benötigen. Bitte beachten Sie diese Liste, bevor Sie Transaktionen mit uns tätigen.

1. Überprüfung der Kundenidentität

Für die Kundenidentifizierung benötigen wir **zwei Dokumente** aus der folgenden Liste. Bitte beachten Sie, dass es sich um zwei unterschiedliche Dokumente handeln muss.

- gültiger unterschriebener Pass
- gültiger unterschriebener EWR-Kartenführerschein mit Lichtbild (der Papierführerschein wird gemäß den Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung NICHT anerkannt)
- Personalausweis aus einem EWR-Mitgliedstaat
- aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens (keine Mobiltelefon-Rechnung) – datiert innerhalb der letzten 3 Monate
- Mitteilungen/Schreiben einer Steuerbehörde (Steuerbescheid, Mitteilung der Steuerklasse oder Kontoauszug) – datiert innerhalb des letzten Steuerjahrs
- Waffenschein
- Gemeindesteuer-Rechnung (Gültigkeit: aktuelles Jahr)
- schriftliche Bestätigung eines Anwalts/Juristen über einen Hauskauf oder Bestätigung des Katasteramts

Wir raten stark davon ab, die Originale wichtiger Ausweisdokumente zu versenden. Daher akzeptieren wir auch Kopien, wenn diese von den folgenden Stellen oder Berufsangehörigen bestätigt wurden:

- Bank- oder Sparkassenangestellter
- Wirtschaftsprüfer
- Ärzte
- Gemeindeverwaltungsbeamte/Gemeinderatsmitglied
- Zahnärzte
- Polizeibeamte
- Lehrer oder Dozenten
- Anwälte
- Notare/Amtsträger
- Botschafts- oder Konsulatsbeamte
- Vorstandsmitglieder (Directors) von Kapitalgesellschaften (Limited Companies)
- Friedensrichter
- Abgeordnete
- General/Oberst (Colonel)
- Zertifizierungsdienst der Post
- Vermittler des Kunden

2. Überprüfung der Bankverbindung

Um die Erlöse aus der Rücknahme Ihrer Anteile direkt Ihrem Bankkonto gutschreiben zu können, müssen wir Ihre Bankverbindung überprüfen.

Bitte senden Sie uns **ein Dokument** aus der folgenden Liste zu:

- ungültig gemachter Scheck
- Bankkontoauszug im Original – datiert innerhalb der letzten 3 Monate
- Einzahlungsbeleg für das Bankkonto
- schriftliche Bestätigung der Bankverbindung durch Ihre Bank

Die Dokumente müssen sich auf das Bankkonto beziehen, dem die Erlöse gutgeschrieben werden sollen, und es muss sich um Ihr eigenes Bankkonto handeln. Die Erlöse werden vier Arbeitstage nach dem Handelstag freigegeben, sofern die Überprüfung der Angaben abgeschlossen ist.

