

RUNDSCHREIBEN AN DIE ANTEILINHABER

BEZÜGLICH DES FOLGENDEN BEABSICHTIGTEN PLANS FÜR DIE VERSCHMELZUNG VON:

Übertragender Fonds		Aufnehmender Fonds
Threadneedle UK Select Fund	in	Threadneedle UK Fund

Sowohl der übertragende Fonds als auch der aufnehmende Fonds sind Teilfonds von Threadneedle Investment Funds IVCV, einer im Vereinigten Königreich zugelassenen offenen Investmentgesellschaft, die als ein britischer OGAW errichtet ist.

DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE UNMITTELBARE AUFMERKSAMKEIT

Wenn Sie Zweifel zum Inhalt dieses Dokuments und den zu ergreifenden Maßnahmen haben, sollten Sie sich an Ihren Finanzberater wenden. Wenn Ihnen Inhalte dieses Schreibens unklar sind, Sie weitere Fragen haben oder ein Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) anfordern möchten, setzen Sie sich als im Vereinigten Königreich ansässiger Anteilinhaber bitte telefonisch unter 0800 953 0134 (Anrufe können aufgezeichnet werden) mit uns in Verbindung, bzw. unter 0044 1268 444 321 (Anrufe können aufgezeichnet werden), wenn Sie ein im Ausland ansässiger Anteilinhaber sind. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) für den aufnehmenden Fonds sind auch auf unserer Website unter www.columbiathreadneedle.com/changes verfügbar und diesem Rundschreiben beigelegt.

- Dieses Dokument enthält eine Einladung zur Versammlung der Anteilinhaber in Bezug auf den übertragenden Fonds (die „Versammlung“).
- Die Versammlung wird in Form einer Telefonkonferenz über die Konferenzplattform Microsoft Teams am 20. Oktober 2021 zu der Uhrzeit abgehalten, die in der Einladung und im Abschnitt dieses Dokuments mit der Überschrift „Zeitplan“ angegeben ist.
- Anteilinhaber sollten an der Versammlung unter Verwendung der unten angegebenen Einwahldaten teilnehmen:
Einwahlnummer: +44 (0)203 821 1176.
Geben Sie dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden, bitte die Konferenz-ID ein, die in der Einladung in Anhang 5 angegeben ist, damit Sie an der Versammlung teilnehmen können.
- Sie werden gebeten, das beigelegte Vollmachtsformular auszufüllen und dieses (und (ggf.) die Vollmacht(en) auf deren Grundlage es unterzeichnet ist) oder eine notariell beglaubigte Kopie davon im beigelegten Freiumschlag an Civica Election Services Ltd., The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Vereinigtes Königreich im Einklang mit den auf dem Vollmachtsformular angegebenen Anleitungen so schnell wie möglich zurückzusenden und in jedem Fall so rechtzeitig, dass es mindestens 48 Stunden vor dem für die Versammlung festgelegten Zeitpunkt eintrifft.
- Bitte beachten Sie, dass aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie keine persönliche Abstimmung stattfindet. Stattdessen kann der Vorsitzende der Versammlung die Stimme in Ihrem Namen abgegeben, wie Sie dies im Vollmachtsformular angewiesen haben.

Sofern nicht anders angegeben, haben die in diesem Rundschreiben verwendeten definierten Begriffe die im Glossar auf den Seiten 2 bis 3 angegebene Bedeutung.

INHALTSVERZEICHNIS

Zeitplan	1
Glossar	2
Schreiben an die Anteilinhaber	4
Anhang 1	
Vergleich zwischen dem übertragenden Fonds und dem aufnehmenden Fonds	
Teil A: Vergleich zwischen den Hauptmerkmalen des übertragenden Fonds und des aufnehmenden Fonds	11
Teil B: Geschätzter Betrag der laufenden Kosten	14
Anhang 2	
Plan für die Verschmelzung des übertragenden Fonds in den aufnehmenden Fonds	15
Anhang 3	
Verfahren für die Versammlung der Anteilinhaber	18
Anhang 4	
Zustimmungen und Unbedenklichkeitserklärungen.....	19
Anhang 5	
Einladung zur Versammlung	20

ZEITPLAN

Der beabsichtigte Zeitplan für die Verschmelzung ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Maßnahme	Datum
Qualifikationsstichtag für die Stimmabgabe als Anteilinhaber	10. September 2021
Versendung der Dokumentation an die Anteilinhaber	20. September 2021
Vollmachtsformular von den Anteilhabern zurückzusenden	bis spätestens 48 Stunden vor der Uhrzeit der Versammlung
Versammlung des Threadneedle UK Select Fund	Am 20. Oktober 2021 um 11:00 Uhr britischer Zeit
Wenn der außerordentliche Beschluss für den Plan in der Versammlung für den übertragenden Fonds gefasst wird, ist der Zeitplan für die Verschmelzung wie nachstehend angegeben festgelegt:	
Letzter Handelstag vor dem Stichtag	18. November 2021
Aussetzung des Handels in Anteilen des übertragenden Fonds	18. November 2021 um 12:00 Uhr Mittag
Bewertung zum Zwecke der Verschmelzung und Ende der Rechnungsperiode für die Schlussverteilung der Erträge in Bezug auf den übertragenden Fonds	19. November 2021 um 12:00 Uhr Mittag
Stichtag der Verschmelzung	19. November 2021
Erster Handelstag in neuen Anteilen im aufnehmenden Fonds	22. November 2021
Versand der Bestätigung der Zahl der neuen Anteile	Bis 6. Dezember 2021
Zahlung der abschließenden Ausschüttung für ausschüttende Anteile des übertragenden Fonds	Innerhalb von drei Monaten nach der Verschmelzung

Der Stichtag kann sich nach Ermessen der Threadneedle Investment Services Limited, mit Zustimmung der Citibank Europe plc, UK Branch* ändern.

*Der als Verwahrstelle handelnde Rechtsträger wird sich am 16. Oktober 2021 zu Citibank UK Ltd ändern.

GLOSSAR

Sofern der Kontext nichts anderes erfordert, finden in diesem Dokument die folgenden Begriffsbestimmungen Anwendung.

Authorised Corporate Director (ACD)	TISL ist die bevollmächtigte Geschäftsleitung (Authorised Corporate Director, ACD) der Gesellschaft
Geschäftstag	Montag bis Freitag, mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage und Bankfeiertage in England und Wales und anderer Tage nach Ermessen von TISL
Citibank UK	Citibank Europe plc, UK Branch, die Verwahrstelle der Gesellschaft (Am 16. Oktober 2021 wird sich der Rechtsträger von Citibank Europe plc, UK Branch zu Citibank UK Ltd ändern)
COLL	Das Collective Investment Schemes Sourcebook, das einen Bestandteil der FCA Rules bildet
Unternehmen	Threadneedle Investment Funds ICVC
Handelstag	Montag bis Freitag, mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage und Bankfeiertage in England und Wales und anderer Tage nach Ermessen von TISL
Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft	„Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft“ bedeutet den ACD und die unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder, die von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit ernannt werden.
Stichtag	Der Stichtag des Verschmelzungsplans, bei dem es sich um das im Zeitplan angegebene Datum handelt oder ein anderes Datum, das im Einklang mit der (in Anhang 2 dieses Dokuments enthaltenen) Ziffer 12 des Verschmelzungsplans vereinbart werden kann
Außerordentlicher Beschluss	Ein außerordentlicher Beschluss, der in der Einladung zur Versammlung für den übertragenden Fonds (in Anhang 5 dieses Dokuments enthalten) dargestellt ist und mit dem der Plan angenommen wird
FCA	Die Financial Conduct Authority, die Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen für Fonds im Vereinigten Königreich
FCA Rules	Das FCA Handbook of Rules and Guidance (Handbuch der FCA mit Regeln und Leitlinien) in seiner jeweiligen geänderten oder neu in Kraft gesetzten Fassung, einschließlich der im COLL enthaltenen Regeln
Vollmachtsformular	Das diesem Rundschreiben an die Anteilinhaber beigegefügte Formular, das von den Anteilhabern auszufüllen und an TISL zurückzusenden ist
Fonds	Der übertragende Fonds und der aufnehmende Fonds
ICVC	Investment Company with Variable Capital (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)
Gründungsurkunde	Die Gründungsurkunde der Gesellschaft
Anlageverwalter	Threadneedle Asset Management Limited, der Anlageverwalter des übertragenden Fonds und des aufnehmenden Fonds
KIID	Wesentliche Anlegerinformationen

Versammlung	Die außerordentliche Hauptversammlung der Anteilinhaber des übertragenden Fonds, die am 20. Oktober 2021 abgehalten werden soll, um über den Vorschlag für den Verschmelzungsplan zu beraten und abzustimmen (oder eine für diese Zwecke vertagte Versammlung)
Verschmelzung	Die Verschmelzung des übertragenden Fonds in den aufnehmenden Fonds in Übereinstimmung mit dem Plan
Übertragender Fonds	Threadneedle UK Select Fund, ein Teilfonds der Gesellschaft
Wert des übertragenden Fonds	Der Wert des Vermögens des übertragenden Fonds, berechnet am Stichtag im Einklang mit der Gründungsurkunde, abzüglich des zurückbehaltenen Betrags
Übertragende Anteile	Anteile am übertragenden Fonds
Neue Anteile	Anteile am aufnehmenden Fonds, die den Anteilinhabern des übertragenden Fonds entsprechend der Übertragung des übertragenden Fonds zu dem im Plan festgesetzten Bedingungen auszugeben sind
Verkaufsprospekt	Der aktuelle Verkaufsprospekt der Gesellschaft
Aufnehmender Fonds	Threadneedle UK Fund, ein Teilfonds der Gesellschaft
Vorschriften	Die FCA Rules, das britische Gesetz von 2000 über Finanzdienstleistungen und Finanzmärkte (Financial Services and Markets Act 2000), die OGAW-Verordnungen Nr. 325 von 2019 (Collective Investment Schemes (Amendment etc) (EU Exit) Regulations 2019 No.325) und/oder die Bestimmungen von 2001 zu offenen Investmentgesellschaften (Open-Ended Investment Companies Regulations 2001) in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung
Zurückbehaltener Betrag	Ein Einbehalt vom Wert des übertragenden Fonds, der dem von TISL mit Zustimmung von Citibank UK geschätzten Betrag entspricht, der zur Erfüllung aller tatsächlichen Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten des übertragenden Fonds notwendig ist. Der zurückbehaltene Betrag ist von der Citibank UK zum Zwecke der Erfüllung dieser Verbindlichkeiten als dem übertragenden Fonds zurechenbar einzubehalten
Plan	Der Verschmelzungsplan für die Übertragung des übertragenden Fonds in den aufnehmenden Fonds, wie in Anhang 2 dieses Dokuments dargestellt
Anteilinhaber	Ein Inhaber von Anteilen am übertragenden Fonds
Anteile	Anteile am übertragenden Fonds oder am aufnehmenden Fonds
TISL	Threadneedle Investment Services Limited, der Authorised Corporate Director (ACD) der Gesellschaft
VK	Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland
Britischer OGAW	Ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach den britischen OGAW-Regeln
Britische OGAW-Regeln	Das COLL und die OGAW-Verordnungen Nr. 325 von 2019 (Collective Investment Schemes (Amendment etc) (EU Exit) Regulations 2019 No.325)
Bewertungszeitpunkt	Der Zeitpunkt, zu dem die Bewertung eines Fonds festgestellt wird, um den Preis zu bestimmen, zu dem Anteile einer Klasse ausgegeben, annulliert, verkauft, zurückgegeben oder übertragen werden können

Außerdem haben, wo dies im Kontext relevant ist, Begriffe, die in den Vorschriften definiert sind, in diesem Dokument und im Plan dieselbe Bedeutung.



Threadneedle Investment Services Limited

PO Box 10033 Chelmsford CM99 2AL

T: +44 (0)800 953 0134*

F: +44 (0)845 113 0274

(für nicht im Vereinigten Königreich Ansässige):

T: +44 (0)1268 46 4321*

F: +44 (0)1268 44 1520

columbiathreadneedle.com

20. September 2021

An: Anteilinhaber des übertragenden Fonds

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Vorgeschlagener Plan für die Verschmelzung des Threadneedle UK Select Fund („übertragender Fonds“) in den Threadneedle UK Fund („übernehmender Fonds“).

Wir schreiben Sie als Anteilinhaber/in des übertragenden Fonds an, um unseren Vorschlag zur Verschmelzung in den aufnehmenden Fonds im Wege eines Verschmelzungsplans (der „Vorschlag“) zu erklären. Sowohl der übertragende Fonds als auch der aufnehmende Fonds sind Teilfonds von Threadneedle Investment Funds IVCV, einer von uns verwalteten offenen Investmentgesellschaft.

Übertragender Fonds	Aufnehmender Fonds
Threadneedle UK Select Fund	in Threadneedle UK Fund

Dieses Rundschreiben beschreibt den Hintergrund des Vorschlags, das Verfahren, nach dem der vorgeschlagene Verschmelzungsplan durchgeführt wird, die Ihnen zur Verfügung stehenden Optionen und die Auswirkungen des Vorschlags für Sie als Anteilinhaber/in im übertragenden Fonds.

Welche Maßnahmen sind erforderlich?

Sie können über den Vorschlag abstimmen, der im Detail in Anhang 2 angegeben ist. Der vorgeschlagene Plan erfordert, dass in einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber des übertragenden Fonds (die „Versammlung“) ein außerordentlicher Beschluss gefasst wird. Der außerordentliche Beschluss bedarf zu seiner Annahme der Zustimmung einer Mehrheit von mindestens 75% der abgegebenen Stimmen. Die Einladung zur Versammlung und der Beschluss sind in Anhang 5 enthalten.

Wir empfehlen Ihnen, das diesem Rundschreiben beigefügte Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)¹ für den aufnehmenden Fonds zu lesen, das weitere Angaben zum aufnehmenden Fonds enthält.

So geben Sie Ihre Stimme ab:

Sie können für oder gegen den Vorschlag stimmen, indem Sie das beigefügte Vollmachtsformular ausfüllen. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie keine persönliche Abstimmung stattfindet. Stattdessen kann der Vorsitzende der Versammlung die Stimme in Ihrem Namen abgeben, wie Sie dies im Vollmachtsformular angewiesen haben. Die Anteilinhaber können, wenn sie dies wünschen, virtuell an der Versammlung teilnehmen, wie im Titelblatt zu diesem Rundschreiben angegeben, und der Vorsitzende der Versammlung wird Fragen annehmen, aber die Anteilinhaber werden nicht selbst in der Versammlung abstimmen können.

Wenn Sie abstimmen möchten, füllen Sie bitte das beiliegende Vollmachtsformular aus und senden Sie es, damit Ihre Stimme gezählt werden kann, in dem frankierten Rückumschlag, der diesem Dokument beigefügt ist, so zurück, dass es spätestens 48 Stunden vor Beginn der am 20. Oktober 2021 um 11.00 Uhr abzuhaltenden Versammlung bei uns eingeht.

Sie sollten das ausgefüllte Vollmachtsformular in dem zur Verfügung gestellten Freiumschlag an Civica Election Services Ltd., The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Vereinigtes Königreich zurücksenden.

¹ Bitte beachten Sie, dass die von uns beigefügten wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) eine Anteilklasse des aufnehmenden Fonds darstellen und als ein Beispiel zur Verfügung gestellt werden. Beachten Sie bitte auch, dass darin möglicherweise eine andere Anteilklasse als die, die Sie halten werden, dargestellt wird. Infolgedessen können der Betrag der laufenden Kosten und die Performance von der Anteilklasse abweichen, in die Sie investieren.

*Anrufe werden unter Umständen aufgezeichnet.

Falls das Vollmachtsformular nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt zurückgesendet sein sollte, wird es ungültig, was bedeutet, dass der Versammlungsvorsitzende nicht berechtigt ist, in Ihrem Namen wie von Ihnen angewiesen abzustimmen.

Welchen Einfluss hat die Verschmelzung auf meine Anlage?

Wenn der Vorschlag angenommen ist, erhalten die Anteilinhaber des übertragenden Fonds zu den im Plan festgelegten Bedingungen neue Anteile am aufnehmenden Fonds im Gegenzug für die Übertragung der Vermögenswerte des übertragenden Fonds an den aufnehmenden Fonds. Bei der Ausgabe neuer Anteile im Rahmen der Übertragung werden keine Ausgabeaufschläge oder Umtauschgebühren erhoben.

Der übertragende Fonds wird beendet, sobald die Verschmelzung stattgefunden hat, und der aufnehmende Fonds wird weiterhin wie bisher verwaltet.

Falls der Vorschlag nicht genehmigt wird, wird die Verschmelzung nicht durchgeführt und der übertragende Fonds wird weiterhin wie bisher verwaltet und Ihre Anlage bleibt unverändert.

Fallen für mich als Anleger Kosten an?

Alle Kosten im Zusammenhang mit der Verschmelzung werden von Columbia Threadneedle Investments getragen. Dies umfasst insbesondere die Kosten, die dem übertragenden Fonds im Zeitraum zwischen der Versammlung und dem Stichtag entstehen, weil Änderungen an dem Portfolio der vom übertragenden Fonds gehaltenen Vermögenswerte vorgenommen werden, um es an das Portfolio des aufnehmenden Fonds anzupassen.

Der Betrag der laufenden Kosten, die Sie gegenwärtig für Ihre Anlage zahlen, wird nach der Verschmelzung niedriger sein, wie im Einzelnen in Anhang 1 Teil B dargestellt.

Kann ich meine Anteile zurückgeben oder in einen anderen Fonds umtauschen?

Wenn Sie nicht an der Verschmelzung teilnehmen und keine Anteile des aufnehmenden Fonds halten möchten, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- sie können Ihre Anteile zurückgeben; oder
- sie können Ihre Anlage vom übertragenden Fonds kostenfrei in einen anderen Fonds von Threadneedle mit Sitz im Vereinigten Königreich umschichten.

Alle Rücknahmen oder Umschichtungen, die bis einschließlich zum Bewertungszeitpunkt um 12:00 Uhr Mittag (britischer Zeit) am 18. November 2021 vorgenommen werden, sind frei von Ausgabe-, Umtausch- oder Rücknahmegebühren.

Damit Sie Ihre Anteile vor der Verschmelzung zurückgeben oder umtauschen können, müssen wir Ihre Anweisungen bis zum 18. November 2021 um 12:00 Uhr (britischer Zeit) erhalten. Anweisungen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, gelten als für Ihre Anteile am aufnehmenden Fonds erteilt. Wenn Sie Ihre Anteile zurückgeben oder umtauschen möchten, setzen Sie sich als im Vereinigten Königreich ansässiger Anteilinhaber bitte telefonisch unter 0800 953 0134 mit uns in Verbindung, bzw. unter 0044 1268 444 321, wenn Sie ein im Ausland ansässiger Anteilinhaber sind (Anrufe können aufgezeichnet werden).

Wenn der Beschluss zugunsten der Verschmelzung gefasst ist und Sie nicht bis 12:00 Uhr Mittag (britischer Zeit) am 18. November 2021 Maßnahmen zur Rückgabe oder zum Umtausch Ihrer Anteile am übertragenden Fonds unternehmen, erhalten Sie ab dem Stichtag neue Anteile am aufnehmenden Fonds.

Bitte beachten Sie, dass eine Rücknahme oder ein Umtausch für steuerliche Zwecke als eine Veräußerung von Anteilen betrachtet wird und dass Sie unter Umständen der Kapitalertragsteuer auf Gewinne aus der Rückgabe oder dem Umtausch Ihrer Anteile unterliegen.

Nächste Schritte

Wenn Sie Zweifel zum Inhalt dieses Rundschreibens und den zu ergreifenden Maßnahmen haben, sollten Sie sich an Ihren Finanzberater wenden. Wenn Ihnen Inhalte dieses Rundschreibens unklar sind oder Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich als im Vereinigten Königreich ansässiger Anteilinhaber bitte telefonisch unter 0800 953 0134 (Anrufe können aufgezeichnet werden) mit uns in Verbindung, bzw. unter 0044 1268 444 321 (Anrufe können aufgezeichnet werden), wenn Sie ein im Ausland ansässiger Anteilinhaber sind.

1. WARUM SCHLAGEN WIR DIE VERSCHMELZUNG VOR?

Die Verschmelzung führt zwei recht ähnliche Fonds zusammen. Threadneedle UK Select Fund, der kleinere der beiden Fonds, hat in den letzten Jahren keine wesentlichen Neuinvestitionen gewonnen und seine Größe ist zum Stand vom 30. Juli 2020 auf rund 255 Mio. GBP zurückgegangen. Durch seine Verschmelzung in den größeren aufnehmenden Fonds (rund 1.845 Mio. GBP zum Stand vom 30. Juli 2021) können die Anteilinhaber von Größenvorteilen profitieren, die mit der Verwaltung eines größeren Pools von Anlagewerten verbunden sind.

Ab dem Stichtag der Verschmelzung profitieren alle Anteilinhaber, die in den aufnehmenden Fonds wechseln, von niedrigeren Gebühren, gemessen am geschätzten Betrag der laufenden Kosten, der in Anhang 1, Teil B angegeben ist.

2. WELCHES SIND DIE WICHTIGSTEN ÄHNLICHKEITEN UND UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEM ÜBERTRAGENDEN FONDS UND DEM AUFNEHMENDEN FONDS?

Das Anlageziel und das Risikoprofil der Fonds sind sehr ähnlich. Die Anlagepolitik unterscheidet sich jedoch im Einzelnen hinsichtlich der maximalen Zahl von Unternehmen, die jeder Fonds typischerweise hält.

Es gibt auch einige Unterschiede bei den operativen Merkmalen der Fonds, insbesondere in Bezug auf die in jedem Fonds erhältlichen Anteilklassen und ihre Gebührenstruktur.

Einen detaillierten Vergleich des übertragenden Fonds und des aufnehmenden Fonds finden Sie in dem betreffenden Abschnitt in Anhang 1.

2.1 VERGLEICH DER ANLAGEZIELE UND DER ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel und die Anlagepolitik des übertragenden Fonds und des aufnehmenden Fonds sind in Anhang 1 dargestellt.

Beide Fonds haben sehr ähnliche Anlageziele: Jeder von ihnen legt in britischen Aktien an, hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel und ist bestrebt, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erreichen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE All-Share Index liegt. Der aufnehmende Fonds investiert in ein größeres Portfolio von Unternehmen als der stärker konzentrierte übertragende Fonds. Der übertragende Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen und der aufnehmende Fonds typischerweise weniger als 80 Unternehmen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden „Risikofaktoren“.

Darüber hinaus kann der übertragende Fonds in Unternehmen beliebiger Größe investieren, die aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen, und der Fondsmanager legt nach eigenem Ermessen erhebliche Sektor- und Aktiengewichtungen fest. Dagegen konzentriert sich der aufnehmende Fonds tendenziell auf Anlagen in größeren Unternehmen, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.

Es gibt einen leicht unterschiedlichen Ansatz bei der Aktienausswahl, der aus dem Auszug der Anlagepolitik jedes Fonds ersichtlich ist, der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist:

	ÜBERTRAGENDER FONDS	AUFNEHMENDER FONDS
	Threadneedle UK Select Fund	Threadneedle UK Fund
Anlagepolitik	Der Fonds wählt Unternehmen aus, bei denen der Fondsmanager der festen Überzeugung ist, dass der aktuelle Aktienkurs ihre Geschäftsaussichten nicht widerspiegelt.	Der Fonds wählt Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten dürften.

Da beide Fonds jedoch vom selben Portfoliomanagementteam bei Columbia Threadneedle Investments verwaltet werden und sehr ähnliche Anlageziele haben, investieren Sie bereits vielfach in dieselben Unternehmen.

2.2 RISIKOFAKTOREN

Die Risiken, die mit jedem Fonds verbunden sind, sind im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) jedes Fonds dargelegt. Die Risikofaktoren sind für beide Fonds gleich, mit Ausnahme des unten aufgeführten „Risikos eines konzentrierten Portfolios“, das nur für den übertragenden Fonds gilt. Es sind keine neuen Risiken aufgrund der Verschmelzung zu erkennen.

„Risiko eines konzentrierten Portfolios: Das Portfolio des Fonds ist konzentriert (d. h. er hält eine begrenzte Anzahl von Anlagen und/oder verfügt über ein begrenztes Anlageuniversum). Wenn der Wert einer dieser Anlagen sinkt oder in anderer Weise beeinträchtigt wird, kann sich dies erheblich auf den Wert des Fonds auswirken.“

Das Portfolio des übertragenden Fonds ist stärker konzentriert, er hält weniger als 50 Unternehmen (35 Unternehmen zum Stand vom 8. Juli 2021). Der aufnehmende Fonds hat ein stärker diversifiziertes Portfolio, er hält weniger als 80 Unternehmen (56 Unternehmen zum Stand vom 8. Juli 2021). Dies führt teilweise zu einem etwas höheren Tracking Error gegenüber der Benchmark des übertragenden Fonds. Trotz dieses Unterschieds haben beide Fonds denselben synthetischen Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) von 6, wie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angegeben, für alle Anteilklassen, was bedeutet, dass die Fonds bei Anwendung dieses Maßstabs das gleiche Risikoniveau aufweisen. Der SRRI wird dazu verwendet, Investmentfonds in eine von drei verschiedenen Risikokategorien (geringes Risiko, mittleres Risiko, hohes Risiko) einzustufen, wobei ein Wert von „1“ für ein geringeres Risiko und typischerweise geringere Erträge und ein Wert von „7“ für ein höheres Risiko und typischerweise höhere Erträge steht. Je höher die Einstufung ist, desto größer ist der potenzielle Ertrag, umso größer ist aber auch das Risiko, Geld zu verlieren.

2.3 VERGLEICH DER OPERATIVEN MERKMALE

Beide Fonds haben die gleichen operativen Merkmale. Es gibt jedoch Unterschiede bei den in den Fonds erhältlichen Anteilklassen. Weitere Angaben finden Sie nachfolgend.

2.3.1 Gebührenstruktur

Die für jeden Fonds geltende aktuelle Gebührenstruktur ist in Anhang 1, Teil A dargestellt. Nach der Verschmelzung wird der für die neuen Anteile geltende Betrag der laufenden Kosten niedriger sein als der derzeit von Ihnen gezahlte Betrag. Beachten Sie bitte die in Anhang 1, Teil B angegebenen geschätzten Beträge der laufenden Kosten.

2.3.2 Handelsschluss

Für den übertragenden Fonds wie auch für den aufnehmenden Fonds werden alle Zeichnungen, Rücknahmen, Umwandlungen oder Umtäusche unter Verwendung des nach Eingang des Auftrags berechneten Nettoinventarwerts durchgeführt (z. B. ein unbekannter Nettoinventarwert). Wenn wir Ihre Anweisungen vor 12:00 Uhr britischer Zeit an einem Geschäftstag erhalten, werden wir Ihren Auftrag unter Verwendung des für diesen Tag geltenden Preises der Anteile bearbeiten. Dieser Termin wird als „Handelsschluss“ bezeichnet. Wenn wir Ihre Anweisungen nach dem Handelsschluss erhalten, werden wir Ihren Auftrag am nächsten Geschäftstag bearbeiten.

2.3.3 Bewertungszeitpunkt

Die Preise für die Anteile jedes Fonds werden zum „Bewertungszeitpunkt“ des Fonds bestimmt.

Der Bewertungszeitpunkt ist für beide Fonds 12:00 Uhr britischer Zeit.

2.3.4 Bilanzstichtage und Ertragsverteilungstermine

Die Bilanzstichtage und die Termine, zu denen die Erträge an die Anteilinhaber bezahlt werden, sind für beide Fonds dieselben, wie unten angegeben:

Übertragender Fonds & aufnehmender Fonds			
	Bilanzstichtage	Ex-Dividende-Tag(e)	Ertragsverteilungstermine
Jahresbericht	7. März	8. März	7. Mai
Zwischenbericht	7. September	8. September	7. November

2.3.5 Basiswährung

Die Basiswährung (die Währung für die Rechnungslegung der Fonds) beider Fonds ist das britische Pfund.

2.3.6 Abrechnungszeiträume

Transaktionen werden für beide Fonds vier Geschäftstage nach Platzierung einer Kauf- oder Verkaufstransaktion abgerechnet.

2.3.7 ISA-Anlagen

Beide Fonds sind als ISA-Anlagen geeignet.

2.3.8 Ertragsausgleich

Beide Fonds wenden einen Ertragsausgleich an.

Bei Anwendung eines Ertragsausgleichs wird bei Anlegern, die Anteile im aufnehmenden Fonds während eines Verteilungszeitraums kaufen, ihre erste Zuteilung auf diese Anteile zwischen einem Ertragsbetrag und einem Ausgleichsbetrag aufgeteilt. Der Ausgleichsbetrag stellt eine Schätzung des Ertrags dar, der im aufnehmenden Fonds angefallen ist, bevor der Anleger die Anteile gekauft hat. Daher wurde dieser Ertrag nicht vom Anleger „verdient“.

Der Ausgleichsanteil der Verteilung wird nicht als Einkommen behandelt, das der Einkommensteuer unterliegen kann. Stattdessen wird er für Zwecke der britischen Kapitalertragsteuer als eine Kapitalrückzahlung betrachtet. Wenn Anleger ihre Anteile über den gesamten Verteilungszeitraum halten, bekommen Sie denselben Betrag zugeteilt, wie diejenigen, die ihre Anteile während des Verteilungszeitraums gekauft haben. Jedoch wird der gesamte Betrag ihrer Zuteilung für britische Steuerzwecke als Einkommen behandelt und es wird kein Anteil der Zuteilung als Kapital behandelt.

2.3.9 Anteilklassen im übertragenden Fonds und entsprechende Anteilklassen im aufnehmenden Fonds

Am Stichtag erhalten die Anteilinhaber des übertragenden Fonds entsprechende neue Anteile am aufnehmenden Fonds wie in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Übertragende Anteile (Art der Anteilklasse)		in	Neue Anteile (Art der Anteilklasse)	
Threadneedle UK Select Fund	Klasse 1 Income (EUR)		Threadneedle UK Fund	Klasse 1 Income (EUR)***
	Klasse 1 Income (GBP)			Klasse 1 Income (GBP)
	Klasse 2 Income			Klasse 2 Income
	Klasse D* Accumulation			Klasse Z Accumulation
	Klasse L** Accumulation			Klasse P Accumulation***
	Klasse X Accumulation			Klasse X Accumulation
	Klasse Z Accumulation			Klasse Z Accumulation
	Klasse Z Income			Klasse Z Income

*Inhaber von Anteilen der Klasse D Accumulation des übertragenden Fonds erhalten Anteile der Klasse Z Accumulation des aufnehmenden Fonds. Bitte entnehmen Sie die weiteren Einzelheiten Anhang 1.

**Inhaber von Anteilen der Klasse L Accumulation des übertragenden Fonds erhalten Anteile der Klasse P Accumulation des aufnehmenden Fonds. Bitte entnehmen Sie die weiteren Einzelheiten Anhang 1.

***Am 1. November 2021 aufzulegende neue Anteilklassen, sofern die Verschmelzung genehmigt wird.

2.3.10 ISIN-Codes der Anteilklassen

Es gibt Unterschiede bei den Codes der Anteilklassen des übertragenden Fonds und des aufnehmenden Fonds, wie in Anhang 1, Teil B dargestellt.

2.4 VERGLEICH DER DIENSTLEISTER UND VERWALTUNGSMERKMALE

Die wichtigsten Dienstleister des übertragenden Fonds bleiben dieselben im aufnehmenden Fonds, wie in Anhang 1 angegeben.

3. BEDINGUNGEN DES VORSCHLAGS

Die Verschmelzung findet nur statt, wenn der außerordentliche Beschluss von den Anteilhabern in der Versammlung des übertragenden Fonds gefasst wird. Der Verschmelzungsplan ist in Anhang 2 zu diesem Rundschreiben vollständig dargestellt. Wenn der Beschluss in der Versammlung des übertragenden Fonds gefasst wird, ist beabsichtigt, dass die Verschmelzung im Einklang mit den Bestimmungen des Verschmelzungsplans durchgeführt wird. Wird der Vorschlag nicht mit der nötigen Mehrheit der Stimmen angenommen, wird die Verschmelzung nicht durchgeführt und der übertragende Fonds wird die Geschäfte wie bisher fortführen.

Wenn der Vorschlag angenommen ist, erhalten die Anteilinhaber des übertragenden Fonds zu den im Plan festgelegten Bedingungen neue Anteile am aufnehmenden Fonds im Gegenzug für die Übertragung der Vermögenswerte des übertragenden Fonds an den aufnehmenden Fonds. Bei der Ausgabe neuer Anteile im Rahmen der Übertragung werden keine Ausgabeaufschläge oder Umtauschgebühren erhoben.

Die Anteile des übertragenden Fonds gelten dann als annulliert und haben keinen Wert mehr, und der übertragende Fonds wird beendet. Anstelle der übertragenden Anteile werden neue Anteile ausgegeben.

Es wird, wie in dem für die Verschmelzung beabsichtigten Zeitplan näher ausgeführt, einen Bewertungszeitpunkt für den übertragenden Fonds geben, um die Übertragung der Vermögenswerte zu erleichtern. Erträge, die zur Zuteilung für ausschüttende übertragende Anteile vom Ende der vorangegangenen Rechnungsperiode bis zum Stichtag verfügbar sind, werden auf das Ausschüttungskonto des übertragenden Fonds übertragen und an die Inhaber ausschüttender übertragender Anteile innerhalb von 3 Monaten ausgeschüttet. Bei thesaurierenden übertragenden Anteilen werden die aufgelaufenen Erträge thesauriert und im Wert dieser Anteile berücksichtigt, bevor die Übertragung vorgenommen wird.

Die Anteile der Gesellschaft werden im Einklang mit der Gründungsurkunde der Gesellschaft bewertet.

Die Anteilinhaber erhalten anstelle der Anteile, die sie am übertragenden Fonds halten, neue Anteile am aufnehmenden Fonds. Die zur Berechnung des Anspruchs der Anteilinhaber auf neue Anteile verwendete Formel kann nach der Verschmelzung angefordert werden.

4. STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS

Ausgehend von unserem Verständnis der Steuergesetzgebung und der steuerlichen Unbedenklichkeitserklärungen, die von TISL bei der britischen Finanzbehörde (HM Revenue & Customs) beantragt wurden, bedeutet die Verschmelzung für im Vereinigten Königreich ansässige Anleger für Zwecke der Kapitalertragsteuer, unabhängig von der Größe Ihres Anteilbestandes, keine Veräußerung von Anteilen.

Die obigen Ausführungen geben unser Verständnis der gegenwärtigen Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs und der für im Vereinigten Königreich ansässige Anleger relevanten Praxis der britischen Finanzbehörde hinsichtlich der Ausgabe neuer Aktien nach dem Verschmelzungsplan wieder. Es kann jedoch zu Änderungen kommen. Die steuerlichen Folgen aus der Durchführung des Plans können je nach den Gesetzen und Vorschriften Ihres Wohnsitzlandes, des Landes Ihrer Staatsangehörigkeit oder Ihres steuerlichen Domizils variieren. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich Ihrer potenziellen Steuerverbindlichkeit haben, sollten Sie fachliche Beratung in Anspruch nehmen.

5. VERFAHREN FÜR DIE VERSAMMLUNG

Das Verfahren für die Versammlung ist in Anhang 3 dargestellt. Einzelheiten zu den verschiedenen Zustimmungen und Unbedenklichkeitserklärungen und eine Liste der Dokumente in Bezug auf den Vorschlag, die zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen, finden Sie in Anhang 4.

Der außerordentliche Beschluss, der für den übertragenden Fonds in Bezug auf den Plan vorgeschlagen wird, ist in der Einladung zur Versammlung der Anteilinhaber in Anhang 5 dargestellt. Wenn der Beschluss in der Versammlung gefasst wird, ist beabsichtigt, dass die Übertragung im Einklang mit den Bestimmungen des Verschmelzungsplans durchgeführt wird. Wird der Vorschlag nicht mit der nötigen Mehrheit der Stimmen angenommen, wird der Plan für den übertragenden Fonds nicht durchgeführt.

6. KOSTEN

Die Kosten für die Einberufung und Abhaltung der Versammlung und einer etwaigen vertagten Versammlung und für die Durchführung des Vorschlags, werden von TISL und nicht vom übertragenden Fonds übernommen. TISL trägt auch die Kosten im Zusammenhang mit der anschließenden Beendigung des übertragenden Fonds. Bei der Ausgabe neuer Anteile im Rahmen der Verschmelzung werden keine Ausgabeaufschläge oder Umtauschgebühren erhoben.

Die Kosten, die im Zeitraum zwischen der Versammlung und dem Stichtag entstehen, weil Änderungen an dem Portfolio der vom übertragenden Fonds gehaltenen Vermögenswerte vorgenommen werden, um es speziell an das Portfolio des aufnehmenden Fonds anzupassen, werden von Columbia Threadneedle Investments getragen.

7. ERINNERUNG AN DIE ZU ERGREIFENDEN MASSNAHMEN

Wenn Sie Fragen zum Vorschlag haben oder ein Exemplar des Berichts der Verwahrstelle nach der Verschmelzung erhalten möchten, setzen Sie sich als im Vereinigten Königreich ansässiger Anteilinhaber bitte telefonisch unter 0800 953 0134* mit uns in Verbindung, bzw. unter 0044 1268 444 321*, wenn Sie ein im Ausland ansässiger Anteilinhaber sind. Wenn Sie Zweifel zum Inhalt dieses Dokuments und den zu ergreifenden Maßnahmen haben, können Sie auch Ihren professionellen Berater zurate ziehen.

Der außerordentliche Beschluss bedarf zu seiner Annahme der Zustimmung einer Mehrheit von mindestens 75% der in der Versammlung abgegebenen Stimmen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Stimmrecht ausüben.

Bitte beachten Sie, dass falls Sie sich entschließen, Ihr Stimmrecht nicht auszuüben, und der außerordentliche Beschluss gefasst wird, Ihre übertragenden Anteile am Stichtag automatisch auf den übernehmenden Fonds übergehen.

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Stimmrecht in Bezug auf den Vorschlag auszuüben, indem Sie das beigefügte Vollmachtsformular ausfüllen und in dem bereitgestellten Freiumschlag so rechtzeitig zurücksenden, dass es spätestens 48 Stunden vor dem Zeitpunkt der Versammlung am 20. Oktober 2021 eingeht.

Wie oben angegeben, ist es aufgrund der außerordentlichen Umstände, die sich aus der andauernden Krise der öffentlichen Gesundheit aufgrund von COVID-19 ergeben, nicht möglich, dass Sie persönlich an der Versammlung teilnehmen und Ihre Stimme abgeben. Stattdessen kann der Vorsitzende der Versammlung die Stimme in Ihrem Namen abgeben, wie Sie dies im Vollmachtsformular angewiesen haben.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Rücksendungen per Fax, E-Mail oder mittels anderer elektronischer Medien akzeptieren können.

Mit freundlichen Grüßen



Richard Vincent
Verwaltungsratsmitglied

Für und im Auftrag von

Threadneedle Investment Services Limited als Authorised Corporate Director,
für die und im Auftrag der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft.

*Anrufe werden unter Umständen aufgezeichnet.

ANHANG 1

VERGLEICH ZWISCHEN DEM ÜBERTRAGENDEN FONDS UND DEM AUFNEHMENDEN FONDS

Part A – Vergleich zwischen den Hauptmerkmalen des übertragenden Fonds und des aufnehmenden Fonds

Die Verkaufsprospekte der Fonds sind auf Anforderung kostenfrei bei TISL oder unter **columbiathreadneedle.com** erhältlich. Weitere Einzelheiten des übertragenden Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den diesem Rundschreiben beigefügten wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

	ÜBERTRAGENDER FONDS	AUFNEHMENDER FONDS
	Threadneedle UK Select Fund	Threadneedle UK Fund
Anlageziel	Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE All-Share Index liegt.	Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE All-Share Index liegt.
Anlagepolitik	<p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 90% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien, 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, bei denen der Fondsmanager der festen Überzeugung ist, dass der aktuelle Aktienkurs ihre Geschäftsaussichten nicht widerspiegelt. Diese Unternehmen können eine beliebige Größe haben und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen, und der Fondsmanager legt nach eigenem Ermessen erhebliche Sektor- und Aktiengewichtungen fest.</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 geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.</p> <p>Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 50 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds 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>	<p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen 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 Aussichten auf Aktienkursgewinne haben dürften und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, 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 geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.</p> <p>Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 80 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds 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>
Einsatz von Derivaten	Für eine effiziente Portfolioverwaltung	Für eine effiziente Portfolioverwaltung
Gebühren, die dem Kapital belastet werden	Nein	Nein

	ÜBERTRAGENDER FONDS	AUFNEHMENDER FONDS
	Threadneedle UK Select Fund	Threadneedle UK Fund
Betrag der laufenden Kosten (Stand: März 2021)	Klasse 1: 1,63% Klasse 2: 1,06% Klasse D: 1,07% Klasse L: 0,61% Klasse X: 0,06% Klasse Z: 0,88%	Klasse 1: 1,63% Klasse 2: 1,06% Klasse L: 0,68% Klasse P: -% (zum 1. Nov. 2021 aufzulegen) Klasse X: 0,06% Klasse Z: 0,83% Beachten Sie bitte Teil B für den geschätzten Betrag der laufenden Kosten nach der Verschmelzung.
Kosten, Gebühren und Auslagen		
Rücknahmegebühr	Keine	Keine
Umtauschgebühr	Keine	Keine
Ausgabeaufschlag	Keiner	Keiner
Jährliche Verwaltungsgebühr	Klasse 1: 1,50% Klasse 2: 1,00% Klasse D: 0,90% Klasse L: 0,55% Klasse X: -%* Klasse Z: 0,75%	Klasse 1: 1,50% Klasse 2: 1,00% Klasse L: 0,60% Klasse P: 0,55% (zum 1. Nov. 2021 aufzulegen) Klasse X: -%* Klasse Z: 0,75%
Verwahrstellengebühr	0,01%	0,01%
Gebühr der Registerstelle/ Betriebskosten	Klasse 1: 0,11% Klasse 2: 0,035% Klasse D: 0,15% Klasse L: 0,035% Klasse X: 0,035% Klasse Z: 0,11%	Klasse 1: 0,10% Klasse 2: 0,030% Klasse L: 0,035% Klasse P: 0,030% (zum 1. Nov. 2021 aufzulegen) Klasse X: 0,030% Klasse Z: 0,06%
Kosten werden vom Ertrag entnommen?	Ja	Ja
Anteilklassen	Klasse 1 Income (EUR) Klasse 1 Income (GBP) Klasse 2 Income Klasse D Accumulation Klasse L Accumulation Klasse X Accumulation Klasse Z Accumulation Klasse Z Income	Klasse 1 Income (EUR) (zum 1. Nov. 2021 aufzulegen) Klasse 1 Income (GBP) Klasse 2 Income Klasse L Income Klasse L Accumulation Klasse P Accumulation (zum 1. Nov. 2021 aufzulegen) Klasse X Accumulation Klasse Z Accumulation Klasse Z Income
Mindestanlagebeträge		
Einmalbetrag	Klasse 1 (EUR): EUR 2.500 Klasse 1: GBP 2.000 Klasse 2: GBP 500.000 Klasse D: GBP 2.000 Klasse L: GBP 100.000.000 Klasse X: GBP 3.000.000 Klasse Z: GBP 1.000.000	Klasse 1 (EUR): EUR 2.500 Klasse 1: GBP 2.000 Klasse 2: GBP 500.000 Klasse L: GBP 100.000.000 Klasse P: GBP 100.000.000 Klasse X: GBP 3.000.000 Klasse Z: GBP 1.000.000
Aufstockung	Klasse 1 (EUR): EUR 750 Klasse 1: GBP 1.000 Klasse 2: GBP 25.000 Klasse D: GBP 1.000 Klasse L: GBP 25.000 Klasse X: GBP 25.000 Klasse Z: GBP 50.000	Klasse 1 (EUR): EUR 750 Klasse 1: GBP 1.000 Klasse 2: GBP 25.000 Klasse L: GBP 25.000 Klasse P: GBP 25.000 Klasse X: GBP 25.000 Klasse Z: GBP 50.000

*statt eine jährliche Verwaltungsgebühr an den Fonds zu entrichten, erhält der Anleger unmittelbar eine Rechnung vom ACD, wie in der Vereinbarung zwischen dem ACD und jedem berechtigten Anteilinhaber festgelegt.

	ÜBERTRAGENDER FONDS	AUFNEHMENDER FONDS
	Threadneedle UK Select Fund	Threadneedle UK Fund
Bestand	Klasse 1 (EUR): EUR 750 Klasse 1: GBP 500 Klasse 2: GBP 25.000 Klasse D: GBP 500 Klasse L: GBP 25.000 Klasse X: GBP 25.000 Klasse Z: GBP 500.000	Klasse 1 (EUR): EUR 750 Klasse 1: GBP 500 Klasse 2: GBP 25.000 Klasse L: GBP 25.000 Klasse P: GBP 25.000 Klasse X: GBP 25.000 Klasse Z: GBP 500.000
Regelmäßiges Sparen	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Regelmäßige Entnahmen	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Handelsschluss	12:00 Mittag an jedem Handelstag	12:00 Mittag an jedem Handelstag
Bewertungszeitpunkt	12:00 Mittag an jedem Handelstag	12:00 Mittag an jedem Handelstag
Ende der Rechnungsperiode		
Jahresabschluss	7. März	7. März
Zwischenabschluss	7. September	7. September
Ertragsverteilungstermine		
Jährlich/halbjährlich	7. Mai, 7. November	7. Mai, 7. November
Ex-Dividende-Tag(e)		
Jährlich/halbjährlich	8. März, 8. September	8. März, 8. September
Dienstleister		
Authorised Corporate Director	Threadneedle Investment Services Limited	Threadneedle Investment Services Limited
Verwahrstelle	Citibank Europe plc, UK Branch*	Citibank Europe plc, UK Branch*
Depotstelle	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Verwaltungsstelle	SS&C Financial Services Europe Limited	SS&C Financial Services Europe Limited
Anlageverwalter	Threadneedle Asset Management Limited	Threadneedle Asset Management Limited
Registerstelle	Threadneedle Investment Services Limited, übertragen an SS&C Financial Services Europe Limited	Threadneedle Investment Services Limited, übertragen an SS&C Financial Services Europe Limited
Abschlussprüfer	PricewaterhouseCoopers LLP	PricewaterhouseCoopers LLP

*Änderung der juristischen Person in Citibank UK Ltd zum 16. Oktober 2021.

VERGLEICH ZWISCHEN DEM ÜBERTRAGENDEN FONDS UND DEM AUFNEHMENDEN FONDS

Part B – Geschätzter Betrag der laufenden Kosten²

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Anteilklassen im übertragenden Fonds angegeben, deren Vermögenswerte auf die entsprechenden Anteilklassen (in derselben Zeile) im aufnehmenden Fonds übertragen werden, jeweils unter Angabe ihrer ISIN-Codes. Beispielsweise wird die Klasse 1 Income (EUR) UK Select Fund in die Klasse 1 (EUR) UK Fund übertragen.

Übertragende Anteile des Threadneedle UK Select Fund				in	Aufnehmende Anteile des Threadneedle UK Fund			
Art der Anteilklasse	Jährliche Verwaltungsgebühr	Registerstellengebühr	Betrag der laufenden Kosten		Art der Anteilklasse	Jährliche Verwaltungsgebühr	Registerstellengebühr	Geschätzter Betrag der laufenden Kosten*
Klasse 1 Income (EUR) GB00B0WMQ727	1,50%	0,11%	1,63%		Klasse 1 Income (EUR) (zum 1. Nov. 2021 aufzulegen) Neue ISIN noch keine Angabe	1,50%	0,10%**	1,62%
Klasse 1 Income (GBP) GB0001530236	1,50%	0,11%	1,63%		Klasse 1 Income (GBP) GB0001529782	1,50%	0,10%**	1,62%
Klasse 2 Income GB0001447936	1,00%	0,035%	1,06%		Klasse 2 Income GB0001439610	1,00%	0,030%**	1,05%
Klasse D Accumulation GB00BDZYJN36	0,90%	0,15%	1,07%		Klasse Z Accumulation GB00B84PM559	0,75%	0,06%	0,83%
Klasse L Accumulation GB00BDZYJQ66	0,55%	0,035%	0,61%		Klasse P Accumulation (zum 1. Nov. 2021 aufzulegen) Neue ISIN noch keine Angabe	0,55%	0,030%	0,60%
Klasse X Accumulation GB00BDZYJP59	-% statt eine jährliche Verwaltungsgebühr an den Fonds zu entrichten, erhält der Anleger unmittelbar eine Rechnung vom ACD, wie in der Vereinbarung zwischen dem ACD und jedem berechtigten Anteilinhaber festgelegt.	0,035%	0,06%		Klasse X Accumulation GB00BYX3VT98	-% statt eine jährliche Verwaltungsgebühr an den Fonds zu entrichten, erhält der Anleger unmittelbar eine Rechnung vom ACD, wie in der Vereinbarung zwischen dem ACD und jedem berechtigten Anteilinhaber festgelegt.	0,030%**	0,05%
Klasse Z Accumulation GB00BKPHVC45	0,75%	0,11%	0,88%		Klasse Z Accumulation GB00B84PM559	0,75%	0,06%	0,83%
Klasse Z Income GB00B8374670	0,75%	0,11%	0,88%		Klasse Z Income GB00B84PMM20	0,75%	0,06%	0,83%

*Der geschätzte Betrag der laufenden Kosten tritt mit Wirkung vom 1. November 2021 und vorbehaltlich der Durchführung der Verschmelzung in Kraft.

**Die niedrigere Registrierungsgebühr tritt mit Wirkung vom 1. November 2021 und vorbehaltlich der Durchführung der Verschmelzung in Kraft.

² **Betrag der laufenden Kosten.** Der Betrag der laufenden Kosten basiert gewöhnlich auf den Ausgaben des letzten Jahres und kann von Jahr zu Jahr variieren. Darin enthalten sind die jährliche Verwaltungsgebühr, die Registrierungsgebühr und die Depotgebühren des Fonds, jedoch nicht die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds. In einigen Fällen kann der Betrag der laufenden Kosten auf eine Schätzung der zukünftigen Kosten gestützt werden, weil die Anteilklasse relativ neu ist und es für eine exakte Berechnung keine ausreichenden Daten zur Vergangenheit gibt, oder wenn die Zahlen der Vergangenheit die künftigen laufenden Kosten wahrscheinlich nicht zutreffend widerspiegeln. Der Jahresbericht des Fonds zu jedem Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen angesetzten Gebühren.

ANHANG 2

PLAN FÜR DIE VERSCHMELZUNG DES ÜBERTRAGENDEN FONDS IN DEN AUFNEHMENDEN FONDS

1. Definition und Auslegung

- 1.1 Sofern der Kontext nichts anderes erfordert, haben die Begriffe in diesem Anhang 2 die im Glossar zu Beginn dieses Dokuments angegebene Bedeutung.
- 1.2 Außerdem haben, wo dies im Kontext relevant ist, Begriffe, die in den FCA Rules definiert sind, in diesem Plan dieselbe Bedeutung.
- 1.3 Bezugnahmen auf Absätze verweisen auf die in diesem Anhang enthaltenen Absätze.
- 1.4 Falls ein Widerspruch zwischen dem Plan und der Gründungsurkunde oder dem Verkaufsprospekt des übertragenden Fonds besteht, hat der Plan Vorrang. Falls ein Widerspruch zwischen dem Plan und den FCA Rules besteht, haben die FCA Rules Vorrang.

2. Versammlung der Anteilinhaber des übertragenden Fonds

- 2.1 Der Plan und die mit dem Plan verbundene Übertragung der Vermögenswerte des übertragenden Fonds in den aufnehmenden Fonds stehen unter der Bedingung, dass in der Versammlung der Anteilinhaber des übertragenden Fonds der außerordentliche Beschluss gefasst wird, durch den die Anteilinhaber dem Plan in Bezug auf den übertragenden Fonds zustimmen und die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und Citibank UK anweisen, den Plan umzusetzen.
- 2.2 Wenn der außerordentliche Beschluss in der Versammlung gefasst wird, wird der Plan für alle Anteilinhaber des übertragenden Fonds (unabhängig davon, ob sie für den Beschluss gestimmt haben oder nicht oder ob sie überhaupt an der Abstimmung teilgenommen haben) verbindlich und der Plan wird in Bezug auf den übertragenden Fonds wie in den folgenden Absätzen festgelegt durchgeführt.

3. Aussetzung des Handels im übertragenden Fonds

- 3.1 Um die Durchführung der Übertragung im Rahmen des Plans zu erleichtern, wenn der außerordentliche Beschluss gefasst ist, wird der Handel in Anteilen des übertragenden Fonds an dem im Zeitplan dieses Rundschreibens angegebenen Tag unmittelbar nach 12:00 Uhr ausgesetzt.
- 3.2 Bei Durchführung des Plans kann ein Anteilinhaber alle oder einen Teil seiner neuen Anteile an dem oder nach dem ersten Handelstag im Einklang mit dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft übertragen oder verkaufen.

4. Maßnahmen zur Ertragszuteilung

- 4.1 Erträge, die zur Zuteilung für ausschüttende übertragende Anteile vom Ende der vorangegangenen Rechnungsperiode bis zum Stichtag verfügbar sind, werden auf das Ausschüttungskonto des übertragenden Fonds übertragen und an die Inhaber ausschüttender übertragender Anteile innerhalb von 3 Monaten ausgeschüttet. Bei thesaurierenden übertragenden Anteilen werden die aufgelaufenen Erträge thesauriert und im Wert dieser Anteile berücksichtigt, bevor die Verschmelzung vorgenommen wird.
- 4.2 Für Anteilinhaber, die sich dazu entschieden haben, ihre Erträge zu reinvestieren anstatt sie als Ausschüttungen auszahlen zu lassen, wird TISL in Bezug auf die Ertragszuteilung am Zahlungstermin zusätzliche Anteile am aufnehmenden Fonds kaufen.

5. Berechnung des Werts des übertragenden Fonds

- 5.1 Der Wert des übertragenden Fonds wird zum Stand von 12:00 Uhr am Stichtag und im Einklang mit der in der Gründungsurkunde festgelegten Bewertungsgrundlage berechnet.
- 5.2 Diese Bewertung wird bei der Berechnung der Zahl der neuen Anteile verwendet, die jedem betroffenen Anteilinhaber gemäß dem nachstehenden Absatz 6 ausgegeben werden.

6. Übertragung des Vermögens des übertragenden Fonds an den aufnehmenden Fonds und Ausgabe neuer Anteile

- 6.1 Das Vermögen des übertragenden Fonds wird im Austausch und als vollständige Bezahlung für die Ausgabe neuer Anteile Teil des Vermögens des aufnehmenden Fonds. Citibank UK wird das Vermögen des übertragenden Fonds, abzüglich des zurückbehaltenen Betrags, nicht mehr als dem übertragenden Fonds sondern als dem aufnehmenden Fonds zurechenbar halten, und Citibank UK hat die infolgedessen notwendigen Übertragungen und Neukennzeichnungen vorzunehmen oder sicherzustellen.
- 6.2 Alle Anteile an dem übertragenden Fonds gelten unmittelbar nach 12:01 Uhr am Stichtag als annulliert und verlieren jeglichen Wert.
- 6.3 Die Anteilinhaber werden so behandelt, als würden sie ihre Anteile am übertragenden Fonds frei von Ausgabeaufschlägen oder Umtauschgebühren gegen neue Anteile am aufnehmenden Fonds umtauschen.

7. Grundlage für die Ausgabe neuer Anteile

- 7.1 Die Anteilinhaber erhalten neue Anteile am aufnehmenden Fonds anstelle der Anteile, die sie gegenwärtig am übertragenden Fonds halten.
- 7.2 Jedem Anteilinhaber, der im übertragenden Fonds investiert ist, werden am Stichtag neue Anteile der entsprechenden Klasse und Art im Verhältnis zur individuellen Berechtigung des Anteilinhabers am Wert des übertragenden Fonds ausgegeben. Die zur Berechnung des Anspruchs der Anteilinhaber auf neue Anteile verwendete Formel ist nach der Verschmelzung auf Anforderung erhältlich.

8. Benachrichtigung über die neuen Anteile

- 8.1 In Bezug auf die neuen Anteile werden keine Zertifikate ausgegeben.
- 8.2 TISL sendet innerhalb von 14 Tagen nach dem Stichtag jedem Anteilinhaber (oder, im Falle gemeinsamer Inhaber, dem im Register der Anteilinhaber des übertragenden Fonds zuerst genannten Anteilinhaber) die genauen Angaben zur Zahl der ausgegebenen neuen Anteile.

9. Beendigung des übertragenden Fonds

- 9.1 Sobald der Plan in Kraft tritt, leiten die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft das Verfahren zur Beendigung des übertragenden Fonds im Einklang mit den Bedingungen der Gründungsurkunde und des Verkaufsprospekts des übertragenden Fonds, dem Plan und den Vorschriften ein. TISL hat der FCA die notwendige Anzeige des Vorschlags abgegeben, um die für die Beendigung des übertragenden Fonds notwendigen Änderungen der Gründungsurkunde und des Verkaufsprospekts vorzunehmen.
- 9.2 Citibank UK hält die Barmittel und sonstigen Vermögenswerte des übertragenden Fonds (der „zurückbehaltene Betrag“), der von Citibank UK dazu verwendet wird, offene Verbindlichkeiten des übertragenden Fonds im Einklang mit den Bestimmungen der Gründungsurkunde und der Vorschriften zu bezahlen.
- 9.3 Wenn nach Abschluss der Beendigung überschüssige Gelder im übertragenden Fonds verbleiben, sind diese, zusammen mit den aus ihnen anfallenden Erträgen, an den aufnehmenden Fonds zu übertragen und von Citibank UK als dem aufnehmenden Fonds zurechenbar zu halten. Es werden aufgrund dessen jedoch keine weiteren Anteile am aufnehmenden Fonds ausgegeben.
- 9.4 Reicht der einbehaltene Betrag nicht aus, um alle Verbindlichkeiten des übertragenden Fonds zu erfüllen, sind diese überschüssigen Verbindlichkeiten im Einklang mit der Gründungsurkunde und den Vorschriften zu bezahlen. Alle derartigen Verbindlichkeiten, die nicht ordnungsgemäß aus dem Vermögen des aufnehmenden Fonds bezahlt werden können, sind von TISL zu bezahlen.
- 9.5 Nach abgeschlossener Beendigung des übertragenden Fonds ist Citibank UK von allen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten in Bezug auf den übertragenden Fonds (mit Ausnahme derjenigen, die sich aus einer Pflichtverletzung vor diesem Zeitpunkt ergeben) vollständig befreit.

10. Kosten, Gebühren und Auslagen des Plans

- 10.1 TISL und Citibank UK erhalten weiterhin ihre üblichen Gebühren und Auslagen für ihre Verwaltungstätigkeit bzw. für ihre Tätigkeit als Verwahrstelle, soweit diese dem übertragenden Fonds zuzurechnen sind, aus dem Vermögen des übertragenden Fonds, das vor dem Stichtag, oder, im Falle von Aufwendungen, die Citibank UK ordnungsgemäß im Zusammenhang mit dem Plan bei der Beendigung des übertragenden Fonds entstanden sind, nach dem Stichtag anfällt.
- 10.2 Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Übertragung nach Maßgabe des Plans, einschließlich:
- der Kosten für die Einberufung und Abhaltung der Versammlung (und einer etwaigen vertagten Versammlung) des übertragenden Fonds; die an die professionellen Berater im Zusammenhang mit der Übertragung und dem Plan zu zahlenden Gebühren und Auslagen,
 - aller nicht britischen Steuerverbindlichkeiten, einschließlich Verkehrssteuern, Gebühren für die Neukennzeichnung und Registrierung und Transaktionskosten,
- sind von TISL und nicht vom übertragenden Fonds zu zahlen.
- 10.3 Alle Kosten im Zusammenhang mit der Verschmelzung werden von Columbia Threadneedle Investments getragen. Dies schließt die Kosten ein, die im Zeitraum zwischen der Versammlung und dem Stichtag entstehen, weil Änderungen an dem Portfolio der vom übertragenden Fonds gehaltenen Vermögenswerte vorgenommen werden, um es speziell an das Portfolio des aufnehmenden Fonds anzupassen.
- 10.4 Die Kosten im Zusammenhang mit der anschließenden Beendigung des übertragenden Fonds werden von TISL getragen.
- 10.5 Bei der Ausgabe neuer Anteile werden von TISL keine Ausgabeaufschläge oder Umtauschgebühren erhoben.

11. TISL und Citibank UK dürfen sich auf Registereintragungen und Bescheinigungen verlassen

TISL und Citibank UK sind jeweils berechtigt anzunehmen, dass alle im Register der Anteilinhaber des übertragenden Fonds am und unmittelbar vor dem Stichtag enthaltenen Angaben zutreffend sind, und dürfen diese zur Berechnung der Zahl der neuen Anteile am aufnehmenden Fonds zu deren Ausgabe und Registrierung nach Maßgabe des Plans verwenden. TISL und Citibank UK können sich jeweils auf alle Bescheinigungen, Gutachten, Nachweise oder Informationen, die ihnen vom jeweiligen anderen oder von ihren jeweiligen professionellen Beratern für den Plan zur Verfügung gestellt werden, verlassen und auf deren Basis handeln und sind nicht für etwaige dadurch verursachte Verluste haftbar oder verantwortlich.

12. Änderungen des Plans

- 12.1 TISL und Citibank UK können vereinbaren, dass der Stichtag auf ein anderes als das in diesem Rundschreiben angegebene Datum festgelegt wird, und wenn sie dies tun, die sich daraus ergebenden Anpassungen an anderen Elementen des Zeitplans des Verschmelzungsplans vornehmen, wie sie dies für sachgerecht erachten.
- 12.2 Die Bedingungen des Plans können nach Vereinbarung zwischen TISL und Citibank UK geändert werden.

13. Anwendbares Recht

Der Plan regelt sich nach dem Recht von England und Wales und wird nach diesem ausgelegt.

Datum: 20. September 2021

ANHANG 3

VERFAHREN FÜR DIE VERSAMMLUNG DER ANTEILINHABER

Die Einladung zur Versammlung (die „**Einladung**“) der Anteilinhaber des übertragenden Fonds, in der der außerordentliche Beschluss zur Annahme des vorgeschlagenen Plans in Bezug auf den übertragenden Fonds aufgeführt wird, ist in Anhang 5 enthalten.

Die Anforderungen an die Beschlussfähigkeit der Versammlung (Quorum) sind erfüllt, wenn zwei Anteilinhaber durch Stimmvollmacht vertreten sind. Wenn in der Versammlung in Form von Stimmvollmachten kein Quorum präsent ist, wird die Versammlung um mindestens 7 Tage auf ein anderes Datum und eine Uhrzeit vertagt. Citibank UK hat Julian Thomas oder einen anderen Mitarbeiter von TISL oder eine andere von Citibank UK benannte Person zum Vorsitzenden der Versammlung bestellt.

Der Beschluss wird als ein „außerordentlicher Beschluss“ beantragt und bedarf zu seiner Annahme der Zustimmung einer Mehrheit von mindestens 75% aller in der Versammlung abgegebenen Stimmen. Personen, die 10 Tage vor der Versendung der Einladung Anteilinhaber am übertragenden Fonds sind, jedoch unter Ausschluss von Personen, von denen TISL bekannt ist, dass sie zum Zeitpunkt der Versammlung keine Anteilinhaber sind, sind zur Stimmabgabe berechtigt und werden bei der Beschlussfähigkeit mitgezählt.

Ein außerordentlicher Beschluss ist, sobald er gefasst ist, für alle Anteilinhaber des übertragenden Fonds verbindlich.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind nur in Bezug auf Anteile berechtigt, bei der Beschlussfähigkeit mitgezählt zu werden und in der Versammlung abzustimmen, die sie im Auftrag oder gemeinsam mit einer Person halten, die als registrierter Anteilinhaber zur Stimmabgabe berechtigt ist und von TISL Anweisungen zur Stimmabgabe erhalten hat.

Geschäftspartner der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind berechtigt, bei der Beschlussfähigkeit mitgezählt zu werden. Sie können in der Versammlung in Bezug auf Anteile abstimmen, die sie im Auftrag oder gemeinsam mit einer Person halten, die als registrierter Anteilinhaber zur Stimmabgabe berechtigt ist und von der sie Anweisungen zur Stimmabgabe erhalten haben.

Im Hinblick auf die Bedeutung des Vorschlags wird der Vorsitzende der Versammlung in Bezug auf den Beschluss eine Abstimmung mittels Stimmzetteln anordnen. Bei einer Abstimmung mittels Stimmzetteln kann jeder Anteilinhaber seine Stimme durch einen Stimmbevollmächtigten abgeben. Die Stimmrechte, die mit jedem Anteil des übertragenden Fonds verbunden sind, werden nach dem Wert der Anteile gewichtet, die sich 10 Tage vor der Versendung der Einladung in Umlauf befinden. Ein Anteilinhaber der berechtigt ist, mehr als eine Stimme abzugeben, muss bei einer Abstimmung mittels Stimmzetteln bei seiner Stimmabgabe nicht alle seiner Stimmen verwenden oder alle Stimmen in derselben Weise abgeben.

Die Anforderungen an die Beschlussfähigkeit (Quorum) sind bei einer vertagten Versammlung erfüllt, wenn mindestens ein Anteilinhaber durch Stimmvollmacht vertreten ist, ungeachtet der Zahl der vertretenen Anteilinhaber und der Zahl und des Wertes der von ihnen gehaltenen Anteile. Alle Vollmachtsformulare, die wie für die Versammlung vorgeschrieben, zurückgesendet wurden, bleiben, sofern nicht anders angewiesen, für die vertagte Versammlung gültig.

ANHANG 4

ZUSTIMMUNGEN UND ERLAUBNISSE

DIE VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER DER GESELLSCHAFT

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bestätigen in Bezug auf den übertragenden Fonds, dass der Plan nach ihrer Auffassung voraussichtlich nicht zu wesentlichen Nachteilen für die Anteilinhaber anderer Teilfonds der Gesellschaft führt.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft haben bestätigt, dass die Übernahme des Vermögens nach Maßgabe des Plans durch den übernehmenden Fonds im Einklang mit den Zielen des übernehmenden Fonds steht und ohne jeden Verstoß gegen die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden kann.

CITIBANK UK

Citibank UK hat TISL, obwohl sie keine Beurteilung zu den Vorzügen des Plans abgibt und nicht für die Erstellung dieses Dokuments verantwortlich war und keine Beurteilung zur Billigkeit oder zu den Vorzügen des Plans anbietet, da dies Angelegenheiten sind, die der Beurteilung jedes Anteilinhabers im übertragenden Fonds überlassen sind, mitgeteilt, dass sie den in diesem Dokument auf sie vorgenommenen Bezugnahmen in der Form und in dem Zusammenhang, in dem diese erscheinen, zustimmt.

FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA)

Die FCA wurde von dem vorgeschlagenen Verschmelzungsplan benachrichtigt und kann bestätigen, dass dieser keine Auswirkungen auf die laufende Zulassung der Gesellschaft hat.

STEUERLICHE UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNGEN

TISL hat bei der britischen Finanzbehörde (HM Revenue & Customs) um Bestätigung gebeten, dass Section 103K des Taxation of Chargeable Gains Act (Gesetz über die Besteuerung veranlagungsfähiger Erträge) 1992 auf den Plan nicht anwendbar sein dürfte und demzufolge Section 103H dieses Gesetzes ungeachtet der Größe des Anteilbestands Anwendung finden kann. Dementsprechend dürfte der Plan für die Zwecke der Kapitalertragsteuer nicht mit einer Veräußerung von Anteilen des übertragenden Fonds verbunden sein. Die neuen Anteile werden für jeden britischen Anteilinhaber für die Zwecke der Kapitalertragsteuer dieselben Erwerbskosten und dasselbe Erwerbsdatum haben wie ihre übertragenden Anteile.

TISL hat zudem von der britischen Finanzbehörde (HM Revenue & Customs) eine schriftliche Unbedenklichkeitserklärung gemäß Section 701 des Income Tax Act (Einkommensteuergesetz) 2007 und Section 748 des Corporation Tax Act (Körperschaftsteuergesetz) 2010 dahingehend erbeten, dass der Plan keine steuerliche Begünstigung schafft, die beseitigt werden sollte.

Es wird erwartet, dass diese Bestätigung und Unbedenklichkeitserklärung bis Ende September 2021 bei TISL eingehen werden.

ZUR EINSICHTNAHME VERFÜGBARE DOKUMENTE

Ab dem 20. September 2021 bis zum Tag der Versammlung (oder einer vertagten Versammlung) sind Kopien der folgenden Dokumente auf Anforderung bei TISL erhältlich (bitte beachten Sie die unten angegebenen Kontaktdaten):

1. die Gründungsurkunde und der Verkaufsprospekt des übertragenden Fonds und des aufnehmenden Fonds;
2. die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des übertragenden Fonds und des aufnehmenden Fonds;
3. das Schreiben von Citibank UK an TISL, das oben unter „Citibank UK“ genannt ist;
4. das Schreiben der FCA an TISL, das oben unter „Financial Conduct Authority“ genannt ist;
5. Das Schreiben der britischen Finanzbehörde (HM Revenue & Customs), das oben unter „Steuerliche Unbedenklichkeitserklärungen“ genannt ist (verfügbar ab Ende September 2021).

Außerdem wird nach der Verschmelzung der Bericht von Citibank UK auf Anforderung bei TISL erhältlich sein: für im Vereinigten Königreich ansässige Anteilinhaber telefonisch unter 0800 953 0134* bzw. unter 0044 1268 444 321 für im Ausland ansässige Anteilinhaber zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr britischer Zeit (Anrufe können aufgezeichnet werden).

ANHANG 5 EINLADUNG ZUR VERSAMMLUNG

THREADNEEDLE UK SELECT FUND

HIERMIT WIRD MITGETEILT, dass Threadneedle Investment Services Limited („TISL“) eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilinhaber des Threadneedle UK Select Fund abhalten wird, die virtuell über die Konferenzplattform Microsoft Teams am 20. Oktober 2021 um [11:00 Uhr] (britischer Zeit) stattfinden wird. Anteilinhaber sollten an der Versammlung unter Verwendung der unten angegebenen Einwahldaten teilnehmen:

Einwahlnummer: +44 (0)203 821 1176.

Geben Sie dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden, bitte die folgende Konferenz-ID ein, damit Sie an der Versammlung teilnehmen können:

221 940 505#

Der Vorsitzende wird auf Fragen eingehen.

Der Zweck der Versammlung ist die Beratung und gegebenenfalls die Verabschiedung des nachfolgend angegebenen Beschlusses in Form eines **AUSSERORDENTLICHEN BESCHLUSSES**:

BESCHLUSS

ES WIRD FOLGENDER BESCHLUSS GEFASST:

Dem Verschmelzungsplan (der „Plan“) zur Übertragung des Threadneedle UK Select Fund in den Threadneedle UK Fund, jeweils ein Teilfonds von Threadneedle Investment Funds ICVC, dessen Bedingungen in einem Dokument vom 20. September 2021 angegeben sind und von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft an die Anteilinhaber im Threadneedle UK Select Fund übermittelt wurden, wird hiermit zugestimmt, und die Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft und Citibank UK Limited werden hiermit angewiesen, den Plan im Einklang mit seinen Bedingungen umzusetzen.



Richard Vincent

Verwaltungsratsmitglied

für und im Auftrag von

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director des Threadneedle UK Select Fund).

20. September 2021

ANMERKUNGEN:

- (1) Ein außerordentlicher Beschluss bedarf zu seiner Annahme der Zustimmung einer Mehrheit von mindestens 75% aller in der Versammlung abgegebenen Stimmen.
- (2) Um gültig zu sein, müssen Stimmvollmachtsformulare und (ggf.) die Vollmacht oder sonstige Befugnis, auf deren Grundlage sie unterzeichnet sind (oder eine notariell beglaubigte Kopie davon), bei Civica Election Services Ltd., The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Vereinigtes Königreich hinterlegt werden. Vollmachtsformulare dürfen nicht später als 48 Stunden vor dem Zeitpunkt der Versammlung eingehen.
- (3) Bei einer Abstimmung mit Stimmzetteln kann die Stimmabgabe durch einen Vertreter erfolgen. Die mit jedem Anteil verbundenen Stimmrechte entsprechen dabei dem Anteil der Stimmrechte an allen im Umlauf befindlichen Anteilen nach dem Verhältnis des Preises des Anteils zum Gesamtpreis aller in Umlauf befindlichen Anteile 10 Tage vor Versendung der Einladung zur Versammlung.
- (4) Ein Anteilinhaber der berechtigt ist, mehr als eine Stimme abzugeben, muss bei einer Abstimmung mittels Stimmzetteln bei seiner Stimmabgabe nicht alle seiner Stimmen verwenden oder alle Stimmen in derselben Weise abgeben.
- (5) Die Anforderungen an die Beschlussfähigkeit der Versammlung (Quorum) sind erfüllt, wenn zwei Anteilinhaber durch Stimmvollmacht vertreten sind. Wenn kein Quorum in Form von Stimmvollmachten präsent ist, wird die Versammlung um mindestens 7 Tage auf ein anderes Datum und Uhrzeit vertagt. Die Anforderungen an die Beschlussfähigkeit einer vertagten Versammlung (Quorum) sind erfüllt, wenn ein Anteilinhaber durch Stimmvollmacht vertreten ist.
- (6) Der Begriff „Anteilinhaber“ in den obigen Anmerkungen (1) bis (5) bezeichnet Personen, die 10 Tage vor der Versendung der Einladung zur Versammlung Anteilinhaber am übertragenden Fonds waren, jedoch unter Ausschluss von Personen, von denen TISL bekannt ist, dass sie zum Zeitpunkt der Versammlung keine Anteilinhaber sind, und der Begriff „Anteilinhaber“ ist dementsprechend auszulegen.

COLUMBIATHREADNEEDLE.COM