

Mai 2016

FRAGEN & ANTWORTEN

ÄNDERUNG DER ANLAGEPOLITIK DES THREADNEEDLE UK GROWTH & INCOME FUND

F: Welche Änderungen nehmen Sie am Threadneedle UK Growth and Income Fund vor?

Wir ändern die Anlagepolitik, um die Möglichkeit zu schaffen, mit dem Fonds vorrangig in „höher kapitalisierte britische Unternehmen“ statt in „hoch kapitalisiert britische Blue Chip-Unternehmen“ zu investieren. Das Ziel des Fonds, langfristiges Kapitalwachstum sowie angemessene und wachsende Erträge zu erzielen, ändert sich nicht.

Gleichzeitig wird in den Verkaufsprospekt eine Definition für „höher kapitalisierte britische Unternehmen“ aufgenommen. Die Definition lautet wie folgt:

„In Bezug auf den UK Growth and Income Fund wird der Begriff ‚höher kapitalisierte britische Unternehmen‘ definiert als die nach Marktkapitalisierung größten 150 Unternehmen im FTSE All-Share Index“.

F: Warum nehmen Sie diese Änderung vor?

Die Änderung nehmen wir vor, weil wir meinen, dass die neue Terminologie die Art und Weise, wie der Fonds verwaltet wird, klarer definiert und widerspiegelt.

Mit unserer Definition, wonach unter höher kapitalisierten Unternehmen die nach Marktkapitalisierung größten 150 britischen Unternehmen zu verstehen sind, schaffen wir Klarheit über das Anlageuniversum des Fonds.

Die Änderung wird sich nicht auf die Art der Fondsverwaltung auswirken, und der Fondsmanager wird damit weiterhin Zugang zu Anlagemöglichkeiten haben, die für den Fonds und die Anteilseigner gewinnbringend sind.

F: Wird der Fonds aufgrund der Änderung ein anderes Risikoprofil haben?

Nein, die Änderung wird nicht zu einem veränderten Risikoprofil des Fonds führen.

F: Wann wird die Änderung stattfinden?

Die Änderung tritt am 1. August 2016 in Kraft.

F: Wird es in Bezug auf den Fondsmanager oder den Anlageprozess Änderungen geben?

Nein. Der Fonds wird weiterhin von Richard Colwell gemäß dem bestehenden Anlageprozess verwaltet. Richard Colwell verwaltet den Fonds seit März 2010. Anleger profitieren seither von einer Outperformance gegenüber den Medianrenditen des Vergleichsindex und der Vergleichsgruppe und erzielen zudem eine Rendite von 3,5 %¹.

F: Muss ich irgendetwas unternehmen?

Nein. Sie müssen im Hinblick auf diese Änderung nichts unternehmen.

F: Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich mit dieser Änderung nicht einverstanden bin?

Wenn Sie mit der Änderung der Anlagepolitik nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, zu einem anderen unserer im Vereinigten Königreich regulierten Fonds zu wechseln oder Ihre Anteile am Fonds zurückzugeben.

¹ Quelle: Columbia Threadneedle Investments und Morningstar. Der Fonds erzielte über Ein-, Drei- und Fünfjahreszeiträume bis Ende März 2016 eine Outperformance gegenüber dem IA UK All Companies-Sektormedian (nach Gebühren) und dem FTSE All Share Index (vor Gebühren). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass ein Anleger unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält.

F: Entstehen mir Kosten, wenn ich mein Geld aus dem Fonds nehme?

Sie müssen keine Rücknahmegebühr bezahlen, wenn Sie Ihr Geld aus dem Fonds nehmen möchten.

F: Wo erhalte ich weitere Informationen?

Sollten Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team, das zwischen 8:00 und 18:00 Uhr (britischer Zeit) erreichbar ist. Anteilseigner aus dem Vereinigten Königreich wählen dazu die Telefonnummer 0800 953 0134 und nicht im Vereinigten Königreich ansässige Anteilseigner die Telefonnummer +44 1268 444321. Bitte beachten Sie, dass Anrufe aufgezeichnet werden können.

Bei offenen Fragen rund um die Änderungen empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Finanzberater zu wenden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
COLUMBIATHREADNEEDLE.COM/UGI

Herausgegeben von Threadneedle Investment Services Limited (TISL), Registernummer: 3701768. Zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority. Eingetragen in England und Wales. Eingetragener Firmensitz: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG. Vereinigtes Königreich. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. columbiathreadneedle.com