

Antworten richten Sie bitte an:

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033

Chelmsford

Essex

CM99 2AL

Vereinigtes Königreich

Tel.: 0800 953 0134*

+352 46 40 10 7020*

columbiathreadneedle.com

25. April 2019

Wichtige Änderungen am Threadneedle UK Overseas Earnings Fund – keine Maßnahmen erforderlich

Sehr geehrte Beraterin, sehr geehrter Berater,

wir haben Ihre Kunden als Anteilhaber des Threadneedle UK Overseas Earnings Fund (der „Fonds“) angeschrieben, um sie über einige wichtige Änderungen zu informieren, die wir am Fonds vornehmen werden. Es werden folgende Änderungen mit Wirkung vom 1. Juli vorgenommen:

- i) Änderungen am Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds und
- ii) Umbenennung des Fonds in UK Equity Opportunities Fund.

Warum nehmen Sie diese Änderungen vor?

Wir nehmen diese Änderungen vor, weil wir 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 Anteilhaber 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 und/oder Exporten erwirtschaften, hebt den Fonds daher nicht mehr von anderen britischen Aktienfonds ab.

Die überarbeiteten Versionen des Anlageziels und der Anlagepolitik sowie die Umbenennung in UK Equity Opportunities Fund spiegeln die Art und Weise, wie der Fonds verwaltet wird, besser wider.

Die aktuellen und überarbeiteten Fassungen des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds sind im nachstehenden Anhang enthalten. Diese Änderungen werden keine Auswirkungen auf das Risikoprofil des Fonds haben.

Müssen meine Kunden irgendetwas unternehmen?

Ihre Kunden brauchen hinsichtlich dieser Änderungen nichts zu unternehmen.

Was ist, wenn meine Kunden mit den Änderungen nicht einverstanden sind?

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 zu finden sind.

Gibt es steuerliche Auswirkungen?

Abhängig von den persönlichen Umständen Ihrer Kunden können die Änderungen steuerliche Auswirkungen haben. Wir sind nicht in der Lage, steuerliche Ratschläge zu erteilen, und empfehlen daher, dass Ihre Kunden professionellen Rat zu den möglichen steuerlichen Auswirkungen einholen, bevor sie etwas unternehmen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen sowie ein Dokument mit Fragen & Antworten zu diesen Änderungen finden Sie auf unserer Website unter columbiathreadneedle.com/changes.

Wenn Sie sich über irgendetwas in Bezug auf die Änderungen an der Anlagepolitik nicht im Klaren sind oder weitere Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Berater im Vereinigten Königreich erreichen uns telefonisch unter 0800 953 0134*. Berater außerhalb des Vereinigten Königreichs erreichen uns telefonisch unter +352 46 40 10 7020*. Unser Team ist montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr (britische Zeit) erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen



Gary Collins,

Head of Distribution EMEA & Latin America
Für und im Auftrag von
Threadneedle Investment Services Limited

*Anrufe werden unter Umständen aufgezeichnet.

Anhang: Anlageziel und Anlagepolitik des Fonds im Vergleich

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>