

FRAGEN & ANTWORTEN

THREADNEEDLE JAPAN FUND CO-MANAGEMENT

Ab dem 1. November 2017 werden wir Änderungen hinsichtlich der Verwaltung des Threadneedle Japan Fund (der Fonds) vornehmen.

1. Was ändert sich?

Der Threadneedle Japan Fund wird derzeit von unserem Fondsmanagement-Team in London über die regulierte Gesellschaft Threadneedle Asset Management Limited (TAML) verwaltet. Wir haben von der Aufsichtsbehörde die Genehmigung erhalten, dass Anlageentscheidungen für den Fonds auch von unserem Fondsmanagement-Team in den USA getroffen werden können. Dieses arbeitet für die regulierte Gesellschaft Columbia Management Investment Advisors (CMIA), die Teil der Unternehmensgruppe Columbia Threadneedle Investments ist. Der Fonds wird somit von den zusätzlichen Research-Kapazitäten unseres großen Teams in den USA in Ergänzung zu unserer starken Research-Basis in Großbritannien profitieren.

2. Warum werden diese Änderungen vorgenommen?

Unser Investmentteam in den USA kann bei der Verwaltung japanischer Aktienportfolios eine überzeugende Erfolgsbilanz vorweisen. Die Möglichkeit, diese zusätzlichen Anlagekompetenzen und Research-Kapazitäten zu nutzen, dürfte unseres Erachtens den Anlegern des Fonds zugutekommen.

3. Wann werden die Änderungen vorgenommen?

Die Änderungen für den Fonds sind ab dem 1. November 2017 wirksam.

4. Wird sich das Ziel des Fonds ändern?

Nein, das Ziel des Fonds bleibt unverändert, doch in Bezug auf die Anlagepolitik des Fonds wird es zu einer Änderung kommen.

5. Welche anderen Änderungen werden vorgenommen?

Ab dem Tag des Inkrafttretens der Änderungen wird der Fondsmanager in weniger Unternehmen als derzeit investieren und der Japan TOPIX wird als Referenzindex durch den MSCI Japan ersetzt. Hierdurch soll der Fonds an den derzeitigen Investmentstil des US-Teams und die Bevorzugung eines konzentrierteren Wertpapierportfolios angepasst werden.

6. Werden sich die Gebühren des Fonds erhöhen?

Nein. Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden sich durch diese Änderungen nicht erhöhen.

7. Wie wirken sich die Änderungen auf meine Anlagen aus?

Das Risikoprofil des Fonds wird angepasst, um widerzuspiegeln, wie der Fonds zukünftig verwaltet wird. Der Fondsmanager wird höhere Renditen über der Benchmark anstreben und einen konzentrierteren Ansatz verfolgen. Die durch höhere Konzentration und Überzeugung geprägte Titelauswahl kann zu einer besseren Performance und einem etwas höheren Aktienauswahlrisiko führen.

Der Synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI, Synthetic Risk and Reward Indicator), der in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angegeben ist, liegt jedoch weiterhin bei einem Wert von 6.

8. Welche Schritte muss ich unternehmen?

Für Sie entsteht durch diese Änderungen keinerlei Handlungsbedarf.

9. Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich mit diesen Änderungen nicht einverstanden bin?

Wenn Sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anlage gebührenfrei in einen anderen unserer Fonds umschichten.

10. An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?

Sollten Sie Fragen zu diesen Änderungen haben, stehen wir Ihnen montags bis freitags (9:00 Uhr bis 18.00 Uhr) unter der Telefonnummer 01805 003 815* (gebührenfrei in Deutschland) oder 00352 464 010 7020* gerne zur Verfügung.

Sollten Sie unsicher wegen der Auswirkungen für Ihre Anlage oder Ihres Handlungsbedarfs sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

*Bitte beachten Sie, dass Anrufe aufgezeichnet werden können.