

Antworten richten Sie bitte an:

**Columbia Threadneedle Investments**

PO Box 10033

Chelmsford

Essex

CM99 2AL

Vereinigtes Königreich

**columbiathreadneedle.com**

9. November 2018

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

**Wichtig: Änderungen der folgenden Threadneedle-Fonds**

vor Kurzem informierten wir Sie über unseren Vorschlag, die Vermögenswerte bestimmter Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten britischen OEIC<sup>1</sup>-Fonds (die „bestehenden Fonds“) in einen gleichwertigen Fonds in unserer etablierten Luxemburger Fondspalette (die „Lux-Fonds“) zu übertragen. Nach der Abstimmung der Anteilinhaber bei den außerordentlichen Hauptversammlungen (AHV) können wir bestätigen, dass die vorgeschlagenen Übertragungen folgendermaßen durchgeführt werden:

- **Alle Anteilsklassen im American Smaller Companies Fund (US) – mit Ausnahme der Klasse 1 Thesaurierend EUR**
- **Alle Anteilsklassen im European Smaller Companies Fund – mit Ausnahme der Klasse 1 Ausschüttend EUR**
- **Alle Anteilsklassen im Global Emerging Markets Equity Fund**
- **Alle Anteilsklassen im Global Equity Income Fund**

**Was ändert sich?**

Wenn ein Vorschlag von den Anteilhabern genehmigt wurde, werden wir das Vermögen der Anleger aus den bestehenden Fonds in entsprechende Anteilsklassen innerhalb der Lux-Fonds übertragen. Die Übertragungen erfolgen durch ein Verfahren, das als Vergleichsvorschlag bezeichnet wird. Die bestehenden Fonds existieren mit etwaigen verbleibenden Anteilsklassen weiter.

Wenn ein Vorschlag nicht von den Anteilhabern genehmigt wurde, verbleibt die Anteilsklasse in dem bestehenden Fonds.

<sup>1</sup> OEIC steht für „open-ended investment company“ (offene Investmentgesellschaft).

## Welche Optionen habe ich?

Wenn Sie in einer Anteilsklasse angelegt haben, die nicht von der Übertragung betroffen ist, beachten Sie bitte, dass die Anteilsklasse im bestehenden Fonds verbleibt. Soweit wir wissen, gibt es keine Vorschriften, die es EU- und nicht-britischen Anlegern verbieten, in einem britischen Fonds investiert zu bleiben. OEIC-Fonds werden während der vorgeschlagenen Übergangsphase bis Dezember 2020 voraussichtlich weiterhin OGAW-konform<sup>2</sup> sein, was Ihnen zusätzliche Zeit gibt, um Ihre Optionen zu prüfen.

Wenn Sie in einer Anteilsklasse angelegt haben, die von der Übertragung betroffen ist, aber nicht möchten, dass Ihre Anlage in die Lux-Fonds übertragen wird, können Sie zwischen den folgenden Optionen wählen:

- Tauschen Sie Ihre Anlage kostenlos in einen anderen Threadneedle-Fonds oder eine Anteilsklasse um, indem Sie uns unter +352 46 40 10 7020\* anrufen oder uns an Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, Vereinigtes Königreich, schreiben.
- Beauftragen Sie uns telefonisch oder schriftlich, Ihre Anteile zu verkaufen und die Erlöse in bar zu erhalten.

Je nach Ihren persönlichen Umständen können zusätzliche steuerliche Auswirkungen entstehen. Wir können keine Steuerberatung anbieten und empfehlen Ihnen daher, sich über mögliche steuerliche Auswirkungen von einem Fachmann beraten zu lassen.

## Weitere Informationen

Wenn Sie bezüglich des Inhalts dieses Schreibens, der Auswirkungen für Ihre Anlage und der von Ihnen zu ergreifenden Schritte unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Wenn Sie sich über Einzelheiten bezüglich der Übertragungen nicht sicher sind oder weitere Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter der Nummer +352 46 40 10 7020\* an. Unser Team ist von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr (MEZ) von Montag bis Freitag erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen



Gary Collins  
Co-Head of Distribution EMEA  
Columbia Threadneedle Investments

<sup>2</sup> OGAW steht für Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren. Die OGAW-Struktur bietet ein harmonisiertes Regulierungssystem für die Verwaltung und den Verkauf von Investmentfonds innerhalb der Europäischen Union.