

FRAGEN & ANTWORTEN

THREADNEEDLE UK SELECT FUND

VORGESCHLAGENE VERSCHMELZUNG

September 2021

Fragen & Antworten – Threadneedle UK Select Fund – Vorgeschlagene Verschmelzung

1. Welche Änderungen werden vorgeschlagen?

Columbia Threadneedle Investments schlägt die Verschmelzung des Threadneedle UK Select Fund (der „übertragende Fonds“) in den Threadneedle UK Fund (der „aufnehmende Fonds“) im Wege eines Verschmelzungsplans (die „Verschmelzung“) vor.

Als Anteilhaber/in des übertragenden Fonds haben Sie die Möglichkeit, über die vorgeschlagene Verschmelzung abzustimmen. Weitere Einzelheiten über die vorgeschlagene Verschmelzung, unter anderem, wie sie über den Verschmelzungsvorschlag abstimmen können, finden Sie im Rundschreiben an die Anteilhaber, das wir Ihnen zugesendet haben.

2. Warum werden diese Änderungen vorgeschlagen?

Die Verschmelzung führt zwei recht ähnliche Fonds zusammen. Die Größe des übertragenden Fonds, der kleinere der beiden Fonds, ist zum Stand vom 30. Juli 2021 auf rund 255 Mio. GBP zurückgegangen. Durch seine Verschmelzung in den größeren aufnehmenden Fonds (rund 1.846 Mio. GBP zum Stand vom 30. Juli 2021) können die Anteilhaber von Größenvorteilen profitieren, die mit der Verwaltung eines größeren Pools von Anlagewerten verbunden sind.

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

3. Welchen Einfluss hat die Verschmelzung auf meine Anlage?

Wird der Vorschlag zur Verschmelzung auf der außerordentlichen Hauptversammlung angenommen, werden wir die Vermögenswerte des übertragenden Fonds in den aufnehmenden Fonds übertragen und Sie erhalten im Gegenzug neue Anteile am aufnehmenden Fonds zu den im Plan festgelegten Bedingungen. Sie erhalten ein Bestätigungsschreiben mit Einzelheiten über Ihre neuen Anteile am aufnehmenden Fonds.

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

Falls dem Vorschlag zur Verschmelzung nicht zugestimmt wird, wird der übertragende Fonds weiterhin wie bisher verwaltet und Ihre Anlage bleibt unverändert.

4. Was muss ich unternehmen?

Sie können für oder gegen den Vorschlag stimmen, indem Sie das Vollmachtsformular ausfüllen, das Ihnen zugesendet wurde. Zur Genehmigung der Verschmelzung bedarf es einer Mehrheit von mindestens 75% aller in der außerordentlichen Hauptversammlung abgegebenen Stimmen.

Es ist wichtig, dass Sie dieses Schreiben sowie das Ihnen zugesendete Rundschreiben an die Anteilhaber sorgfältig lesen. Zusammen stellen sie die formelle Mitteilung über die vorgeschlagene Verschmelzung sowie die außerordentliche Hauptversammlung dar und

stellen weitere Einzelheiten in Bezug auf den Abstimmungs- und Verschmelzungsprozess und die Auswirkungen für Sie als Anleger zur Verfügung.

5. Wie stimme ich ab?

Wenn Sie abstimmen möchten, senden Sie bitte 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 so zurück, dass es spätestens 48 Stunden vor der am 20. Oktober 2021 um 11.00 Uhr (britischer Zeit) abzuhaltenden außerordentlichen Hauptversammlung bei uns eingeht.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie keine persönliche Abstimmung stattfindet. Stattdessen kann der Vorsitzende der außerordentlichen Hauptversammlung die Stimme in Ihrem Namen abgeben, wie Sie dies im Vollmachtsformular angewiesen haben. Die Anleger können, wenn sie dies wünschen, virtuell an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen, und der Vorsitzende wird Fragen entgegennehmen.

Möchten Sie an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen, wählen Sie sich bitte anhand der nachfolgenden Daten ein:
Einwahlnummer: +44 (0)203 821 1176.
Geben Sie dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden, bitte die folgende Konferenz-ID ein:
221940505#

Die Ergebnisse der Abstimmung werden auf unserer Website veröffentlicht:
columbiathreadneedle.com/changes.

6. Was geschieht, wenn ich nicht abstimme?

Falls Sie sich entschließen, Ihr Stimmrecht nicht auszuüben, und die benötigten 75% der Stimmen für den Vorschlag abgegeben werden, so wird die Verschmelzung durchgeführt. Bitte beachten Sie Frage 13, wenn Sie nicht an der Verschmelzung teilnehmen möchten.

7. Ich kann mein Vollmachtsformular nicht finden. Wo erhalte ich eine Kopie?

Das Vollmachtsformular wurde Ihnen zusammen mit dem Rundschreiben an die Anteilinhaber zugesendet. Sie können auch ein Exemplar erhalten, indem Sie uns unter 0800 953 0134* anrufen, wenn Sie aus dem Vereinigten Königreich anrufen, oder unter +44 1268 444 321, wenn Sie aus dem Ausland anrufen.

8. Kann ich noch in den übertragenden Fonds investieren?

Ja, der Handel mit dem übertragenden Fonds wird bis 12:00 Uhr (britischer Zeit) am 18 November 2021 möglich sein, falls die Verschmelzung genehmigt wird.

9. Gibt es steuerliche Auswirkungen?

Abhängig von Ihren persönlichen Umständen können die Umschichtung oder der Verkauf Ihrer Anteile am übertragenden Fonds steuerliche Auswirkungen haben. Wir sind nicht in der Lage, steuerliche Ratschläge zu erteilen, und empfehlen Ihnen daher, sich von Ihrem Steuerberater zu möglichen steuerlichen Auswirkungen beraten zu lassen, bevor Sie etwas unternehmen.

10. Fallen für mich als Anleger Kosten an?

Alle Kosten im Zusammenhang mit der Verschmelzung werden von Columbia Threadneedle Investments getragen. Dies schließt die Kosten ein, die im Zeitraum zwischen der außerordentlichen Hauptversammlung 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.

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

11. Wie erfahre ich das Ergebnis der Abstimmung?

Die Ergebnisse der Abstimmungen werden am 21. Oktober 2021 auf unserer Website veröffentlicht:
columbiathreadneedle.com/changes.

12. Wann wird die Verschmelzung erfolgen, nachdem sie genehmigt wurde?

Falls die Verschmelzung genehmigt wird, erfolgt diese am 19. November 2021.

13. Wie gehe ich vor, wenn die Verschmelzung genehmigt wurde und ich nicht möchte, dass meine Anlage übertragen wird?

Wenn die Verschmelzung genehmigt wurde und Sie keine Übertragung Ihrer Anlage in den aufnehmenden Fonds wünschen, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Sie können Ihre Anlage kostenfrei telefonisch oder schriftlich in einen anderen Fonds von Threadneedle mit Sitz im Vereinigten Königreich umschichten.
- Sie können Ihre Anteile am übertragenden Fonds telefonisch oder schriftlich verkaufen und erhalten die Erlöse in bar.

Sie müssen uns bis 12:00 Uhr (britischer Zeit) am 18. November 2021 über diese Anträge informieren, andernfalls wird Ihre Anlage in den aufnehmenden Fonds übertragen. Anleger im Vereinigten Königreich erreichen uns telefonisch unter 0800 953 0134*. Anleger außerhalb des Vereinigten Königreichs erreichen uns telefonisch unter +44 1268 444 321*.

14. Was passiert, wenn die Verschmelzung nicht genehmigt wird?

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

15. Kann ich in den aufnehmenden Fonds umschichten, wenn die Verschmelzung nicht genehmigt wird?

Ja, Sie können Ihre Anlage kostenlos telefonisch oder schriftlich umschichten.

16. Wo finde ich weitere Informationen?

Wenn Ihnen die vorgeschlagenen Änderungen unklar sind oder Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Anleger im Vereinigten Königreich erreichen uns telefonisch unter 0800 953 0134*. Anleger außerhalb des Vereinigten Königreichs erreichen uns telefonisch unter +44 1268 444 321*. Unser Team ist erreichbar von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr (britischer Zeit), von Montag bis Freitag. Bitte beachten Sie, dass wir nicht in der Lage sind, finanzielle oder steuerliche Ratschläge zu erteilen.

Wenn Sie sich über irgendetwas bezüglich Ihrer Anlage nicht im Klaren sind, wenden Sie sich bitte an einen Finanzberater. Wenn Sie sich im Vereinigten Königreich befinden, finden Sie nähere Informationen über Finanzberater in Ihrer Nähe auf www.unbiased.co.uk. Bitte beachten Sie, dass wir keine Empfehlungen zu den Beratern auf dieser Website abgeben.

Ein Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) des aufnehmenden Fonds wurde Ihnen mit dem Rundschreiben an die Anteilhaber zugesendet. Die Dokumente sind auch auf unserer Website unter columbiathreadneedle.com/changes oder durch Anruf auf die nachstehenden Nummern verfügbar: 0800 953 0134* für Anteilhaber im Vereinigten Königreich oder 0044 1268 444 321* für Anteilhaber außerhalb des Vereinigten Königreichs.

*Anrufe werden unter Umständen aufgezeichnet.