



FondsSpotNews 75/2018

Verschmelzung von eines BNY Mellon Fonds

BNY Mellon hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 26. Januar 2018 fusioniert haben. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
Newton Managed Income Fund Retail Inc	GB00B3YSP833	Newton Multi-Asset Income Sterling Income	GB00BP851N18

Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden.

Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 5. Februar 2018

Dear Investor,

This letter contains important information about your investment in the Newton Managed Income Fund (the Fund), a sub-fund of BNY Mellon Managed Funds I

We are writing to notify you of our plans to merge the Fund with the Newton Multi-Asset Income Fund, a sub-fund of BNY Mellon Investment Funds. Additionally, we wish to notify shareholders holding income shares in the Fund of a change to the 31 December 2017 interim income accounting date.

Merger proposal

We enclose full details of our proposal with this letter. A comparison of the main features of the two funds can be found in the document along with a timetable of the planned merger and the actions you need to take, including details of the meeting to approve the proposal.

If the merger is approved, it will occur on or around 27 January 2018.

Change to an accounting date for the Fund

To facilitate the merger proposal and associated timetable, we wish to notify shareholders holding income shares in the Fund that on a one-off basis the next scheduled interim income accounting date for the Fund (often commonly referred to as the ex-dividend date) will be moved from 31 December 2017 to 26 January 2018. There is no change to the interim income allocation date (pay date) of 28 February 2018.

	Interim income accounting date	Interim income allocation date (pay date)
Current date	31 December 2017	No change- 28 February 2018
Change to date	This date will change to 26 January 2018	No change- 28 February 2018

This means that shareholders must be invested in income shares of the Fund as at 26 January 2018 in order to receive any income distribution that may be payable on 28 February 2018. For shareholders that wish to redeem their income shares before 26 January 2018, the value of any accrued income will be included within the net asset value of the income shares redeemed. Such shareholders will not, therefore, receive a separate income distribution payment on 28 February 2018.

Please note the change to the accounting change is not dependent on the outcome of the proposed merger and no action is required by you for this to occur.

If, having read this letter and the enclosed documents, you have any questions, please contact our client service centre, which is open Monday to Friday, 8.30am until 5.30pm, excluding bank holidays.

Yours faithfully

David Turnbull

Director

To help us continually improve our service and in the interest of security, we may monitor and/or record your telephone calls with us.