FondsSpotNews 497/2018

Verschmelzung von Fonds der Columbia Threadneedle Investments

Threadneedle hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 24. November 2018 fusionieren. 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
Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 USD Net acc.	GB0002769643	Threadneedle (Lux) SICAV - American Smaller Companies 1U USD Acc.	LU1864950719
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	GB0002771383	Threadneedle (Lux) SICAV - European Smaller Companies 1E EUR Acc.	LU1864952335
Threadneedle European Smaller Companies Fund 2 EUR Net acc.	GB0030810245	Threadneedle (Lux) SICAV - European Smaller Companies 8E EUR Acc.	LU1864952764
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc.	GB00B0H6D894	Threadneedle (Lux) SICAV - European Smaller Companies 1E EUR Dis.	LU1864952418
Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc.	GB00B0H6DT06	Threadneedle (Lux) SICAV - American Smaller Companies 1EP EUR Dis.	LU1864950636
Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WGY707	Threadneedle (Lux) SICAV - American Smaller Companies 1E EUR Acc.	LU1864950479
Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 1 EUR	GB00B119QP90	Threadneedle (Lux) SICAV - Global Emerging Market Equities 1E EUR	LU1868837482
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net inc.	GB00B1Z2NM05	Threadneedle (Lux) SICAV - Global Equity Income 1EP EUR	LU1864953499
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 USD Net inc.	GB00B1Z2MZ68	Threadneedle (Lux) SICAV - Global Equity Income 1UP USD Dis	LU1864953903

Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB noch bis zum 19.11.2018 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, 9. November 2018

Bitte richten Sie Antworten an:

Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Vereinigtes Königreich

columbiathreadneedle.com

7. November 2018

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

Wichtig: Änderungen bezüglich Ihrer Threadneedle Fonds

Wir informieren Sie über eine Änderung bei einigen Anteilsklassen der nachfolgend aufgeführten Threadneedle Fonds mit Sitz in Großbritannien. Es ist wichtig, dass Sie dieses Schreiben sowie das Rundschreiben an die Anteilinhaber lesen, das unter columbiathreadneedle.com/changes verfügbar ist.[1] In diesem Schreiben bezeichnen wir diese Fonds als die „bestehenden Fonds" und die betroffenen Anteilsklassen innerhalb dieser Fonds als die „bestehenden Anteile".

Was ändert sich?
Wir übertragen die Vermögenswerte der Anleger in bestimmten Anteilsklassen der bestehenden Fonds in gleichwertige Anteilsklassen (die „neuen Anteile") unserer etablierten Luxemburger Fondspalette. Die Übertragungen erfolgen durch ein Verfahren, das als Plan zur Übertragung bezeichnet wird. Anschließend werden die betroffenen britischen Anteilsklassen abgewickelt. Anleger sollten beachten, dass die britischen Fonds für die übrigen Anteilsklassen weiterhin bestehen. Nach der Abstimmung der Anteilinhaber bei den außerordentlichen Hauptversammlungen (AHV) können wir nun bestätigen, dass die folgenden 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**

Bitte beachten Sie, dass die Anteilsklasse in dem bestehenden Fonds verbleibt, wenn ein Vorschlag nicht genehmigt wurde. Die vollständige Liste der Anteilsklassen finden Sie im Anhang.

Warum plant Columbia Threadneedle Investments die Übertragungen?
Als Fonds mit Sitz in Großbritannien genießen die bestehenden Fonds derzeit den OGAW-Status[2] innerhalb der Europäischen Union (EU). Wenn Großbritannien jedoch aus der EU ausscheidet, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Fonds ihren OGAW-Status verlieren. Durch die Übertragung der Vermögenswerte in einen gleichwertigen Fonds mit Sitz in Luxemburg können wir Anlegern Sicherheit bieten und Ihnen unabhängig von endgültigen Vereinbarungen zwischen Großbritannien und der EU gewährleisten, dass Sie in einem OGAW-konformen Fonds verbleiben. Unser Ziel ist es, den Anlegern unserer Fonds Kontinuität und Sicherheit zu bieten. Für EU-Anleger beseitigen die Übertragungen die Unsicherheit über den zukünftigen Status Ihrer Investition in Ihrem Heimatland.

[1] http://www.columbiathreadneedle.de/media/12157945/rundschreiben.pdf
[2] 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.

Wie wirken sich die Übertragungen auf meine Anlage aus?
Die bestehenden Fonds und die Lux-Fonds sind sehr ähnlich und werden in derselben Weise verwaltet. Aufgrund der Übertragungen ergeben sich jedoch ein paar Änderungen. Alle Einzelheiten zu den Unterschieden zwischen den bestehenden Fonds und den Lux Fonds befinden sich in Abschnitt 2 und in Anhang 1 des Rundschreibens an die Anteilinhaber.

Wann finden die Übertragungen statt?
Die Übertragungen finden am 24. November 2018 statt.

Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich keine Übertragung meiner Anlage wünsche?
Wenn Sie keine Übertragung Ihrer Anlage in die neuen Anteile wünschen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Kostenloser Umtausch Ihrer Anlage in einen anderen Threadneedle Fonds oder eine Anteilsklasse vor 13:00 Uhr (MEZ) am Donnerstag, den 22. November.
- Verkauf Ihrer Anteile und Erhalt der Erlöse.

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 sich über Einzelheiten bezüglich dieses Vorschlags nicht sicher sind oder weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Finanzberater.

Mit freundlichen Grüßen

Gary Collins
Co-Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

*Anrufe können aufgezeichnet werden. Threadneedle Investment Services Limited. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 3701768. Eingetragene Adresse: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG. Autorisiert und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia and Threadneedle-Unternehmensgruppe.

Herausgegeben 11.18 | 2308526

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Ihr Erfolg. Unsere Priorität.

Anhang:

Bestehender Fonds			Lux-Fonds		
Bestehende Anteile (Anteilklassenart)		**ISIN-Code**	**Neue Anteile (Anteilklassenart)**		**ISIN-Code**
American Smaller Companies Fund (US)	Klasse 1 Thesaurierend USD	GB0002769643	Threadneedle (Lux) – American Smaller Companies	Klasse 1U Thesaurierend USD	LU1864950719
	Klasse 1 Ausschüttend EUR	GB00B0H6DT06		Klasse 1EP Ausschüttend EUR	LU1864950636
	Klasse 2 Thesaurierend USD	GB0030809916		Klasse 8U Thesaurierend USD	LU1864950800
	Klasse Z Thesaurierend USD	GB00BJS8S049		Klasse 3U Thesaurierend USD	LU1864950982
	Klasse Z Thesaurierend EUR abgesichert	GB00BDT5LV47		Klasse 3EH Thesaurierend EUR abgesichert	LU1878469862
	Klasse Z Thesaurierend CHF abgesichert	GB00BDT5LW53		Klasse 3FH Thesaurierend CHF abgesichert	LU1878469946
European Smaller Companies Fund	Klasse 1 Thesaurierend CHF abgesichert	GB00BWTW3Q77	Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies	Klasse 1FH Thesaurierend CHF abgesichert	LU1864952681
	Klasse 1 Thesaurierend EUR	GB0002771383		Klasse 1E Thesaurierend EUR	LU1864952335
	Klasse 2 Thesaurierend EUR	GB0030810245		Klasse 8E Thesaurierend EUR	LU1864952764
	Klasse Z Thesaurierend CHF abgesichert	GB00BWTW3R84		Klasse 3FH Thesaurierend CHF abgesichert	LU1864953069
	Klasse Z Thesaurierend EUR	GB00B96Q7B45		Klasse 3E Thesaurierend EUR	LU1864952848
	Klasse Z Ausschüttend EUR	GB00BYNBTF55		Klasse 3EP Ausschüttend EUR	LU1864952921
Global Emerging Markets Equity Fund	Klasse 1 Thesaurierend EUR	GB00B119QP90	Threadneedle (Lux) – Global Emerging Market Equities	Klasse 1E Thesaurierend EUR	LU1868837482
	Klasse 1 Thesaurierend USD	GB00B119QQ08		Klasse 1U Thesaurierend USD	LU1868837565
	Klasse 2 Thesaurierend EUR	GB00B119QM69		Klasse 8E Thesaurierend EUR	LU1868837995
	Klasse 2 Thesaurierend USD	GB00B119QN76		Klasse 8U Thesaurierend USD	LU1868838027
Global Equity Income Fund	Klasse 1 Thesaurierend EUR	GB00B1Z2NR59	Threadneedle (Lux) – Global Equity Income	Klasse 1E Thesaurierend EUR	LU1864953143
	Klasse 1 Thesaurierend SGD abgesichert	GB00B94XHB77		Klasse 1SH Thesaurierend SGD abgesichert	LU1864953739
	Klasse 1 Thesaurierend USD	GB00B1Z2NC07		Klasse 1U Thesaurierend USD	LU1864953812
	Klasse M Ausschüttend AUD abgesichert	GB00BV8BT933		Klasse 1VT Ausschüttend AUD abgesichert	LU1864954034
	Klasse 1 Ausschüttend EUR	GB00B1Z2NM05		Klasse 1EP Ausschüttend EUR	LU1864953499
	Klasse 1 Ausschüttend SGD abgesichert	GB00B8S1M713		Klasse 1SC Ausschüttend SGD abgesichert	LU1864953572
	Klasse M Ausschüttend SGD abgesichert	GB00BV8BT719		Klasse 1ST Ausschüttend SGD abgesichert	LU1864953655
	Klasse 1 Ausschüttend USD	GB00B1Z2MZ68		Klasse 1UP Ausschüttend USD	LU1864953903
	Klasse 2 Thesaurierend EUR	GB00B1Z2NS66		Klasse 8E Thesaurierend EUR	LU1864954117
	Klasse 2 Thesaurierend USD	GB00B1Z2NG45		Klasse 8U Thesaurierend USD	LU1864954463
	Klasse 2 Ausschüttend EUR	GB00B1Z2NP36		Class 8EP Ausschüttend EUR	LU1864954208
	Klasse 2 Ausschüttend USD	GB00B1Z2N865		Class 8UP Ausschüttend USD	LU1864954380
	Klasse W Thesaurierend EUR	GB00BD5NCT79		Class TE Thesaurierend EUR	LU1878470365
	Klasse Z Thesaurierend EUR	GB00BMHTLG62		Class 3E Thesaurierend EUR	LU1864954547
	Klasse Z Thesaurierend USD	GB00BMHTLH79		Class 3U Thesaurierend USD	LU1864954893
	Klasse Z Ausschüttend EUR	GB00B8DFFW47		Class 3EP Ausschüttend EUR	LU1864954620
	Klasse Z Ausschüttend USD	GB00B96MSC09		Class 3UP Ausschüttend USD	LU1864954976

Weitere Informationen finden Sie unter columbiathreadneedle.com/changes

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Threadneedle Investment Services Limited. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 3701768. Eingetragene Adresse Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG. Autorisiert und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia and Threadneedle-Unternehmensgruppe. **columbiathreadneedle.com**

Herausgegeben 11.18 | J28538 | 2223027