

FondsSpotNews 498/2018

Verschmelzung von einem Fonds der Columbia Threadneedle Investments

Threadneedle hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 12. November 2018 fusioniert. 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 European Select Fund 2 EUR Net acc.	GB0030810138	Threadneedle (Lux) SICAV - European Select EUR Acc.	LU1868840270

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, 9. November 2018

Antworten richten Sie bitte an:

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
United Kingdom

columbiathreadneedle.de

17. Oktober 2018

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

Wichtig: Änderungen in Ihren Threadneedle-Fonds

Wir schreiben Ihnen, um Sie über Änderungen in einigen Anteilsklassen der folgenden im Vereinigten Königreich ansässigen Threadneedle Fonds zu informieren. Es ist wichtig, dass Sie dieses Schreiben, sowie das Rundschreiben an die Anteilinhaber, welches auf unserer Webseite columbiathreadneedle.com/changes¹ verfügbar ist, sorgfältig lesen.

- **American Fund**
- **American Select Fund**
- **European Select Fund**
- **UK Equity Income Fund**
- **UK Fund**

Im Folgenden beziehen wir uns auf diese Fonds als die „bestehenden Fonds“ und auf die betroffenen Anteilsklassen in diesen Fonds als die „bestehenden Anteile“.

Was ändert sich?

Wir werden die Vermögenswerte der Investoren in betroffenen Anteilsklassen in gleichwertige Anteilsklassen (die „neuen Anteile“) innerhalb unserer etablierten Luxemburger Fondspalette („Lux-Fonds“) übertragen. Die Übertragungen erfolgen durch ein Verfahren, das als „Plan zur Übertragung“ bezeichnet wird. Anschließend werden die betroffenen im Vereinigten Königreich ansässigen Anteilsklassen abgewickelt. Investoren sollten beachten, dass die im Vereinigten Königreich ansässigen Fonds weiterhin mit den verbliebenen Anteilsklassen bestehen bleiben.

Warum plant Columbia Threadneedle Investments die Übertragungen?

Als Fonds mit Sitz im Vereinigten Königreich genießen die bestehenden Fonds derzeit den OGAW-Status² innerhalb der Europäischen Union (EU). Wenn das Vereinigte Königreich 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 dem Vereinigten Königreich 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.

¹columbiathreadneedle.de/media/12146394/rundschreiben.pdf

²OGAW 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 wirkt sich die Übertragung auf meine Anlage aus?

Die bestehenden Fonds und die Lux-Fonds sind sehr ähnlich und werden in derselben Weise von demselben Fondsmanager verwaltet. Aufgrund der Übertragungen ergeben sich jedoch einige 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?

Nach der Abstimmung der Anteilinhaber auf den außerordentlichen Hauptversammlungen (AHVs), die am 10. Oktober 2018 abgehalten wurden, können wir bestätigen, dass alle geplanten Übertragungen genehmigt wurden. Die Übertragungen erfolgen am 10. November 2018.

Welche Optionen habe ich, wenn ich nicht möchte, dass meine Anlage übertragen wird?

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Anlage in die Lux-Fonds übertragen wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können Ihre Anlage bis 13:00 Uhr (MEZ) am Donnerstag, den 08. November 2018, kostenlos in einen anderen Threadneedle-Fonds oder in eine andere Anteilsklasse umtauschen
- Sie können Ihre Anteile verkaufen und bekommen den Erlös ausgezahlt.

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 unsicher sind oder weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 01805 003 815* an. Unser Team steht für Sie von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr (MEZ) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,



Gary Collins
Co-Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments