

AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE

BETREFFENDE DE VOLGENDE VOORGESTELDE REGELING VOOR DE OVERDRACHT VAN AANDELENKLASSEN:

Bestaande Fondsen		Lux-Fondsen
Bepaalde aandelenklassen van de volgende subfondsen, zoals uiteengezet in Bijlage 1 – Deel C (de “Bestaande Aandelenklassen”)		Bepaalde aandelenklassen van de volgende subfondsen, zoals uiteengezet in Bijlage 1 – Deel C (de “Lux-Aandelenklassen”)
American Extended Alpha Fund	naar	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha
Asia Fund	naar	Threadneedle (Lux) – Asia Equities
Global Extended Alpha Fund	naar	Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha
Global Select Fund	naar	Threadneedle (Lux) – Global Select
UK Absolute Alpha Fund	naar	Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha
(elk een “Bestaand Fonds”, en samen de “Bestaande Fondsen”)		(elk een “Lux-Fonds”, en samen de “Lux-Fondsen”)

BESTAANDE FONDSEN:

Het Asia Fund en het Global Select Fund zijn subfondsen van Threadneedle Investment Funds ICVC, een ICBE-paraplufonds met veranderlijk kapitaal (open-ended investment company of OEIC), gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Het American Extended Alpha Fund, het Global Extended Alpha Fund en het UK Absolute Alpha Fund zijn subfondsen van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, een ICBE-paraplufonds met veranderlijk kapitaal, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

LUX-FONDSEN:

De Lux-Fondsen zijn subfondsen van Threadneedle (Lux), een naamloze vennootschap (Société Anonyme) die in aanmerking komt als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d’investissement à capital variable of SICAV), gevestigd in het Groothertogdom Luxemburg.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT

Indien u twijfelt over de inhoud van dit document en de eventueel te nemen maatregelen, dient u advies in te winnen bij uw financieel adviseur. Als u vragen hebt, of als u een exemplaar wenst van de nieuwe documenten met essentiële beleggersinformatie (key investor information document, KIID) voor de Lux-Fondsen, kunt u ons bellen op het nummer 00352 46 40 10 7020*. De nieuwe KIID's zijn ook te vinden op onze website onder www.columbiathreadneedle.com/changes en te vinden bij dit document.

- Dit document omvat een Oproeping voor een Aandeelhoudersvergadering met betrekking tot elk van de Bestaande Aandelenklassen (de “Vergaderingen”).
- De Vergaderingen zullen plaatsvinden ten kantore van Columbia Threadneedle Investments te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk, op het tijdstip dat wordt vermeld in de betrokken oproeping en in deze brief onder de titel “Tijdschema”.
- Gelieve het Volmachtformulier voor het/de Fonds(en) in te vullen, te ondertekenen en in de bijgaande voorgefrankeerde enveloppe te retourneren naar Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 ONW, Verenigd Koninkrijk, conform de op het Volmachtformulier gedrukte instructies, zo snel mogelijk maar hoe dan ook zo dat het minstens 48 uur voor het voor de Vergadering vastgelegde tijdstip aankomt. De Volmachtformulieren voor de Bestaande Aandelenklassen zijn te vinden bij dit document.
- Aandeelhouders die een Volmachtformulier hebben ingevuld, kunnen de betrokken Vergadering of een uitgestelde vergadering nog steeds persoonlijk bijwonen en er stemmen.

INHOUDSOPGAVE

Tijdschema	1
Verklarende woordenlijst	6
Aandeelhoudersbrief	9
Bijlage 1	
Vergelijking tussen de Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen	
Deel A: Verschillen tussen OEIC's en SICAV's	19
Deel B: Vergelijking van de belangrijkste kenmerken	
van de Bestaande Fondsen en Lux-Fondsen	21
Deel C: Codes aandelenklassen	33
Bijlage 2	
Regeling voor de overdrachten van de	
Bestaande Aandelenklassen naar de Lux-Fondsen	34
Bijlage 3	
Procedure voor de Aandeelhoudersvergaderingen	37
Bijlage 4	
Toestemmingen en vrijstellingen	38
Bijlage 5	
Oproeping	39

TIJDSHEMA

Hieronder vindt u ons voorgestelde tijdschema voor de regelingen (schemes of arrangement) in verband met de Bestaande Fondsen.

Actie	Datum
Registratiedatum voor Aandeelhoudersstemrechten	29 oktober 2018
Documentatie wordt naar de Aandeelhouders verstuurd	12 november 2018
Volmachtformulieren door de Aandeelhouders terug te sturen	uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de Vergadering
Voor het American Extended Alpha Fund	
Vergadering van het American Extended Alpha Fund – Klasse 1 Kapitalisatie EUR	11.00 uur Luxemburgse tijd (10.00 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het American Extended Alpha Fund – Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedekt	11.10 uur Luxemburgse tijd (10.10 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het American Extended Alpha Fund – Klasse 1 Kapitalisatie USD	11.20 uur Luxemburgse tijd (10.20 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het American Extended Alpha Fund – Klasse 2 Kapitalisatie EUR	11.30 uur Luxemburgse tijd (10.30 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het American Extended Alpha Fund – Klasse 2 Kapitalisatie USD	11.40 uur Luxemburgse tijd (10.40 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het American Extended Alpha Fund – Klasse 2 Uitkering EUR Afgedekt	11.50 uur Luxemburgse tijd (10.50 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het American Extended Alpha Fund – Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt	12.00 uur Luxemburgse tijd (11.00 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het American Extended Alpha Fund – Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt	12.10 uur Luxemburgse tijd (11.10 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het American Extended Alpha Fund – Klasse Z Kapitalisatie USD	12.20 uur Luxemburgse tijd (11.20 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Voor het Asia Fund	
Vergadering van het Asia Fund – Klasse 1 Kapitalisatie EUR	12.30 uur Luxemburgse tijd (11.30 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het Asia Fund – Klasse 1 Kapitalisatie USD	12.40 uur Luxemburgse tijd (11.40 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het Asia Fund – Klasse 2 Kapitalisatie EUR	12.50 uur Luxemburgse tijd (11.50 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het Asia Fund – Klasse 2 Kapitalisatie USD	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het Asia Fund – Klasse Z Kapitalisatie USD	13.10 uur Luxemburgse tijd (12.10 uur Britse tijd) op 12 december 2018

Actie	Datum
Voor het Global Extended Alpha Fund	
Vergadering van het Global Extended Alpha Fund – Klasse 1 Kapitalisatie EUR	13.20 uur Luxemburgse tijd (12.20 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het Global Extended Alpha Fund – Klasse 1 Kapitalisatie USD	13.30 uur Luxemburgse tijd (12.30 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het Global Extended Alpha Fund – Klasse 2 Kapitalisatie EUR	13.40 uur Luxemburgse tijd (12.40 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het Global Extended Alpha Fund – Klasse 2 Kapitalisatie USD	13.50 uur Luxemburgse tijd (12.50 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Voor het Global Select Fund	
Vergadering van het Global Select Fund – Klasse 1 Kapitalisatie EUR	14.30 uur Luxemburgse tijd (13.30 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het Global Select Fund – Klasse 1 Kapitalisatie USD	14.40 uur Luxemburgse tijd (13.40 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het Global Select Fund – Klasse 2 Kapitalisatie EUR	14.50 uur Luxemburgse tijd (13.50 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het Global Select Fund – Klasse 2 Kapitalisatie USD	15.00 uur Luxemburgse tijd (14.00 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het Global Select Fund – Klasse Z Kapitalisatie USD	15.10 uur Luxemburgse tijd (14.10 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Voor het UK Absolute Alpha Fund	
Vergadering van het UK Absolute Alpha Fund – Klasse 1 Kapitalisatie EUR	15.20 uur Luxemburgse tijd (14.20 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het UK Absolute Alpha Fund – Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedekt	15.30 uur Luxemburgse tijd (14.30 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het UK Absolute Alpha Fund – Klasse 2 Kapitalisatie EUR	15.40 uur Luxemburgse tijd (14.40 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het UK Absolute Alpha Fund – Klasse 2 Kapitalisatie EUR Afgedekt	15.50 uur Luxemburgse tijd (14.50 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het UK Absolute Alpha Fund – Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt	16.00 uur Luxemburgse tijd (15.00 uur Britse tijd) op 12 december 2018
Vergadering van het UK Absolute Alpha Fund – Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt	16.10 uur Luxemburgse tijd (15.10 uur Britse tijd) op 12 december 2018

Als het besluit voor een regeling wordt goedgekeurd op de Vergadering voor de Bestaande Aandelenklasse, zal het tijdschema voor de Overdracht voor elk Bestaand Fonds als volgt zijn:

Voor het American Extended Alpha Fund

Actie	Datum
Laatste Handelsdag van de Bestaande Aandelen van het American Extended Alpha Fund voor de Ingangsdatum	24 januari 2019
Opschorting van de handel in Bestaande Aandelen van het American Extended Alpha Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 24 januari 2019
Waardering van het American Extended Alpha Fund en einde van de boekhoudperiode voor de laatste uitkering van inkomsten in verband met de Bestaande Aandelen van het American Extended Alpha Fund	01.01 uur Luxemburgse tijd (00.01 uur Britse tijd) op 26 januari 2019
Ingangsdatum van de Overdracht	01.01 uur Luxemburgse tijd (00.01 uur Britse tijd) op 26 januari 2019
Eerste dag van de handel in Nieuwe Aandelen van Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha	28 januari 2019
Verzending bevestiging aantal Nieuwe Aandelen	Tegen 29 januari 2019
Laatste uitkering voor Bestaande Aandelen die inkomsten betalen	Tegen 26 april 2019

Voor het Asia Fund

Actie	Datum
Laatste Handelsdag van de Bestaande Aandelen van het Asia Fund voor de Ingangsdatum	24 januari 2019
Opschorting van de handel in Bestaande Aandelen van het Asia Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 24 januari 2019
Waardering van het Asia Fund en einde van de boekhoudperiode voor de laatste uitkering van inkomsten in verband met de Bestaande Aandelen van het Asia Fund	01.01 uur Luxemburgse tijd (00.01 uur Britse tijd) op 26 januari 2019
Ingangsdatum van de Overdracht	01.01 uur Luxemburgse tijd (00.01 uur Britse tijd) op 26 januari 2019
Eerste dag van de handel in Nieuwe Aandelen van Threadneedle (Lux) – Asia Equities	28 januari 2019
Verzending bevestiging aantal Nieuwe Aandelen	Tegen 29 januari 2019
Laatste uitkering voor Bestaande Aandelen die inkomsten betalen	Tegen 26 april 2019

Voor het Global Extended Alpha Fund

Actie	Datum
Laatste Handelsdag van de Bestaande Aandelen van het Global Extended Alpha Fund voor de Ingangsdatum	24 januari 2019
Opschorting van de handel in Bestaande Aandelen van het Global Extended Alpha Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 24 januari 2019
Waardering van het Global Extended Alpha Fund en einde van de boekhoudperiode voor de laatste uitkering van inkomsten in verband met de Bestaande Aandelen van het Global Extended Alpha Fund	01.01 uur Luxemburgse tijd (00.01 uur Britse tijd) op 26 januari 2019
Ingangsdatum van de Overdracht	01.01 uur Luxemburgse tijd (00.01 uur Britse tijd) op 26 januari 2019
Eerste dag van de handel in Nieuwe Aandelen van Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha	28 januari 2019
Verzending bevestiging aantal Nieuwe Aandelen	Tegen 29 januari 2019
Laatste uitkering voor Bestaande Aandelen die inkomsten betalen	Tegen 26 april 2019

Voor het Global Select Fund

Actie	Datum
Laatste Handelsdag van de Bestaande Aandelen van het Global Select Fund voor de Ingangsdatum	24 januari 2019
Opschorting van de handel in Bestaande Aandelen van het Global Select Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 24 januari 2019
Waardering van het Global Select Fund en einde van de boekhoudperiode voor de laatste uitkering van inkomsten in verband met de Bestaande Aandelen van het Global Select Fund	01.01 uur Luxemburgse tijd (00.01 uur Britse tijd) op 26 januari 2019
Ingangsdatum van de Overdracht	01.01 uur Luxemburgse tijd (00.01 uur Britse tijd) op 26 januari 2019
Eerste dag van de handel in Nieuwe Aandelen van Threadneedle (Lux) – Global Select	28 januari 2019
Verzending bevestiging aantal Nieuwe Aandelen	Tegen 29 januari 2019
Laatste uitkering voor Bestaande Aandelen die inkomsten betalen	Tegen 26 april 2019

Voor het UK Absolute Alpha Fund

Actie	Datum
Laatste Handelsdag van de Bestaande Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund voor de Ingangsdatum	24 januari 2019
Opschorting van de handel in Bestaande Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 24 januari 2019
Waardering van het UK Absolute Alpha Fund en einde van de boekhoudperiode voor de laatste uitkering van inkomsten in verband met de Bestaande Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund	01.01 uur Luxemburgse tijd (00.01 uur Britse tijd) op 26 januari 2019
Ingangsdatum van de Overdracht	01.01 uur Luxemburgse tijd (00.01 uur Britse tijd) op 26 januari 2019
Eerste dag van de handel in Nieuwe Aandelen van Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha	28 januari 2019
Verzending bevestiging aantal Nieuwe Aandelen	Tegen 29 januari 2019
Laatste uitkering voor Bestaande Aandelen die inkomsten betalen	Tegen 26 april 2019

De Ingangsdatums kunnen naar keuze van de ACD, met de goedkeuring van Citibank UK, worden gewijzigd. In geval van wijziging van een van de hierboven vermelde Ingangsdatums voor een of meer Fondsen, is het mogelijk dat wij wijzigingen aanbrengen in de daarmee samenhangende andere data. Raadpleeg Bijlagen 2 en 4 voor nadere details.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

De volgende definities zullen van toepassing zijn in dit document tenzij de context anders vereist.

Statuten	De statuten van de Luxemburgse Vennootschap
Authorised Corporate Director (ACD)	TISL is de authorised corporate director (ACD) van TIF en TSIF
Werkdag	Voor de Bestaande Fondsen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de officiële feestdagen en de dagen waarop de banken gesloten zijn in Engeland en Wales, en andere dagen zoals bepaald door TISL Voor de Lux-Fondsen: elke dag waarop de banken open zijn voor normale bankactiviteiten in Luxemburg en wanneer er volgens de bestuurders van de Luxemburgse Vennootschap ook voldoende markten open zijn waarin het betreffende Fonds belegt en dat er voldoende handelsmogelijkheden en liquiditeit zijn om het Lux-Fonds efficiënt te beheren
Citibank Luxembourg	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, de bewaarnemer van de Luxemburgse Vennootschap
Citibank UK	Citibank Europe plc, UK Branch, de bewaarder van de Maatschappij
Aandelenklassen	Een fonds kan verschillende Aandelenklassen uitgeven – Aandelenklassen kunnen verschillende verkoopkosten, vergoedingen en werkingskosten toepassen afhankelijk van de kenmerken van de klasse en het type belegger. De volledige lijst van aandelenklassen is te vinden in het Prospectus voor het relevante Bedrijf
COLL	Het Collective Investment Schemes Sourcebook, dat deel uitmaakt van de FCA-regels
Maatschappij	TIF of TSIF, al naar gelang
Handelsdag	Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de officiële feestdagen en de dagen waarop de banken gesloten zijn in Engeland en Wales, en andere dagen zoals bepaald door TISL
CSSF	De <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> , de toezichthouder voor financiële diensten in het Groothertogdom Luxemburg
Ingangsdatum	De ingangsdatum van de betrokken Regeling, die de datum zal zijn zoals bepaald in het Tijdschema voor het betrokken Fonds, of een andere datum die van tevoren kan zijn overeengekomen, en conform paragraaf 6 (te vinden in Bijlage 2 van dit document) van de Regeling
Bestaande Fonds(en)	American Extended Alpha Fund Asia Fund Global Extended Alpha Fund Global Select Fund UK Absolute Alpha Fund
Bestaande Aandelen	Aandelen in de Bestaande Fondsen waarvoor de overeenstemmende activa zullen worden overgedragen naar de Lux-Fondsen

Buitengewone Besluit(en)	Een buitengewoon besluit zoals uiteengezet in de Oproeping tot Vergadering voor de betrokken Bestaande Aandelenklasse (opgenomen in Bijlage 5 van dit document) dat de Regeling goedkeurt
FCA	De Financial Conduct Authority, de toezichthouder voor financiële diensten van fondsen in het Verenigd Koninkrijk
FCA-regels	Het FCA Handbook of Rules and Guidance (zoals gewijzigd)
Volmachtformulier	De bij deze Aandeelhouderscirculaire gevoegde formulieren, die door de Aandeelhouders moeten worden ingevuld en geretourneerd naar TISL
Fondsen	De Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen
Algemene Sluiting	Een Waarderingstijdstip dat de waardering van een Fonds bepaalt op basis van de recentste beschikbare prijzen per de betrokken datum. Voor aandelen zal dit de recentste koers op de betreffende markt zijn, op het sluitingsmoment van de markt
ICVC	Investment Company with Variable Capital (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)
Akte	De oprichtingsakte van de Maatschappij
Beleggingsbeheerder	Threadneedle Asset Management Limited, de beleggingsbeheerder van de Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen
KIID	Key Investor Information Document (Document met Essentiële Beleggersinformatie)
Luxemburgse Vennootschap	Threadneedle (Lux), een ICBE-paraplufonds met veranderlijk kapitaal
Lux-Fonds(en)	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha Threadneedle (Lux) – Asia Equities Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha Threadneedle (Lux) – Global Select Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha
Luxemburgse regelgeving	De Wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd
Vergadering(en)	De buitengewone algemene vergaderingen van Aandeelhouders van de Bestaande Aandelenklassen, die zullen plaatsvinden op 12 december 2018 om te beraadslagen en te stemmen over het voorstel voor de Regeling (of een verdaagde vergadering voor hetzelfde doel)
Nieuwe Aandelen	Aandelen in de Lux-Fondsen die zullen worden uitgegeven aan de Aandeelhouders krachtens de overdracht van de Bestaande Aandelenklassen volgens de voorwaarden van de Regeling

OEIC-verordeningen	De Open-Ended Investment Companies Regulations 2001 (zoals gewijzigd)
Prospectus	Het huidige prospectus van de Maatschappij of de Luxemburgse Vennootschap naargelang het geval
Ingehouden Bedrag	Een inhouding op de waarde van de Bestaande Aandelenklassen, die het bedrag vertegenwoordigt dat door TISL met de goedkeuring van Citibank UK wordt geraamd als nodig om te beantwoorden aan alle werkelijke en potentiële verplichtingen van de Bestaande Aandelen. De inhouding gebeurt door Citibank UK naargelang de betrokken Bestaande Aandelen met het oog op de kwijting van deze verplichtingen
Regeling	De regeling (scheme of arrangement) voor de overdracht van de Bestaande Aandelen van de Bestaande Fondsen naar de Nieuwe Aandelen van de Lux-Fondsen zoals uiteengezet in Bijlage 2 van dit document
Aandeelhouder	Een houder van Aandelen
Aande(e)l(en)	Aande(e)l(en) in de Bestaande Fondsen en/of de Lux-Fondsen
TIF	Threadneedle Investment Funds ICVC
TISL	Threadneedle Investment Services Limited, de authorised corporate director (ACD) van TIF en TSIF
TML S.A.	Threadneedle Management Luxembourg S.A., de beheermaatschappij van de Luxemburgse Vennootschap
TSIF	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC
Overdrachten	De overdrachten van de Bestaande Aandelen van de Bestaande Fondsen naar de Lux-Fondsen zoals beschreven in deze Circulaire die zullen worden uitgevoerd in het kader van een regeling in overeenstemming met de FCA-regels en in overeenstemming met de Regeling
ICBE	Een instelling voor collectieve belegging in effecten krachtens Artikel 1(2) van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009
Britse regelgeving	De FCA-regels, de Financial Services and Markets Act 2000, de UCITS Regulations en/of de Open-Ended Investment Companies Regulations 2001 zoals gewijzigd
Waarderingstijdstip	Het tijdstip waarop de waarde van een Fonds wordt berekend met het oog op de bepaling van de prijs waartegen Aandelen van een Fonds kunnen worden uitgegeven, geannuleerd, verkocht, teruggekocht of overgedragen
Waarde	de waarde van de betreffende Bestaande Aandelen, berekend conform de Akte om 01.01 uur Luxemburgse tijd (00.01 uur Britse tijd) op de Ingangsdatum

Daarnaast hebben termen, waar relevant in de context, die zijn gedefinieerd in de Britse verordeningen dezelfde betekenis in dit document en de Regeling.



Threadneedle Investment Services Limited

PO Box 10033 Chelmsford CM99 2AL
T: +44 (0)1268 46 4321*
F: +44 (0)1268 44 1520

columbiathreadneedle.com

12 november 2018

Aan: Beleggers in de Bestaande Fondsen

Geachte Aandeelhouder,

Voorgestelde regelingen voor de overdracht van aandelenklassen van de Bestaande Fondsen naar de Lux-Fondsen

In dit document hebben de gebruikte termen de betekenis zoals uiteengezet in de Verklarende woordenlijst op pagina's 6 tot 8, tenzij de context anders vereist.

U ontvangt dit schrijven als Aandeelhouder in een of meer van de Aandelenklassen zoals beschreven in Bijlage 1 – Deel C, om ons voorstel toe te lichten inzake de overdracht van die Bestaande Aandelen van de Bestaande Fondsen naar de overeenstemmende aandelenklassen van de Lux-Fondsen als volgt:

Bestaand Fonds		Lux-Fonds
American Extended Alpha Fund	naar	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha
Asia Fund	naar	Threadneedle (Lux) – Asia Equities
Global Extended Alpha Fund	naar	Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha
Global Select Fund	naar	Threadneedle (Lux) – Global Select
UK Absolute Alpha Fund	naar	Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha
(elk een “Bestaand Fonds”, en samen de “Bestaande Fondsen”)	naar	(elk een “Lux-Fonds”, en samen de “Lux-Fondsen”)

Het voorstel behelst de overdracht van de activa van bepaalde aandelenklassen van de Bestaande Fondsen in de Lux-Fondsen op basis van regelingen (elk een “**Regeling**”), zoals in detail uiteengezet in Bijlage 2. De voorgestelde Overdrachten vereisen elk de goedkeuring van een Buitengewoon Besluit op een buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders van het betrokken Bestaand Fonds (de “**Vergadering**”). Om te worden aangenomen, vereist elk Buitengewoon Besluit een meerderheid van minstens 75% van de uitgebrachte stemmen. De oproepingen voor de Vergaderingen en de besluiten voor elk van de Bestaande Fondsen zijn te vinden in Bijlage 5.

Dit document beschrijft de achtergrond van de overdrachten, de procedure van de voorgestelde Regeling, de keuzemogelijkheden waarover u beschikt, en de gevolgen van het voorstel voor u als Aandeelhouder.

Wij raden u aan de essentiële beleggersinformatie (KIID) (bij deze Circulaire gevoegd²) te lezen voor het of de Lux-Fondsen die overeenstemmen met het of de Bestaande Fonds(en) waarin u belegt. KIID's voor de Lux-Fondsen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Columbia Threadneedle Investments, door ons te bellen op het nummer 00352 46 40 10 7020*. De nieuwe KIID's zijn ook te vinden op onze website onder <http://www.columbiathreadneedle.com/changes>

*Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.

² De bijgevoegde KIID's tonen één aandelenklasse van elk Lux-Fonds en zijn als voorbeeld gegeven. Ze tonen mogelijk een andere aandelenklasse dan degene waarvan u aandelen bezit. De lopende kosten en de in het verleden behaalde resultaten kunnen dan ook verschillen van de aandelenklasse waarin u belegt.

Hoe u kunt stemmen:

U kunt voor of tegen deze voorstellen stemmen inzake de aandelenklasse(n) waarin u belegt, ofwel persoonlijk op de Vergadering ofwel door het bijgaande volmachtformulier in te vullen.

Als u wilt stemmen, maar niet in persoon, kunt u het/de Volmachtformulier(en) invullen en in de bijgaande voorgefrankeerde enveloppe retourneren, om uw stem te laten meetellen. Uw volmachthebber kan een door u gekozen persoon zijn, of de voorzitter van de Vergadering, en u kunt aangeven hoe zij moeten stemmen, of hen vrij laten in hun stemkeuze.

U dient het ingevulde Volmachtformulier in de bijgaande voorgefrankeerde enveloppe te retourneren naar Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk, waar het ons moet bereiken uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de betrokken Vergadering. Volmachtformulieren zijn te vinden bij dit document.

U kunt de Vergadering(en) voor de Bestaande Aandelen die u houdt (en (een) eventuele verdaagde vergadering(en)) ook bijwonen en er stemmen als u het Volmachtformulier hebt ingevuld en geretourneerd (wij zullen het Volmachtformulier negeren als u persoonlijk stemt).

Als het Volmachtformulier niet tijdig wordt geretourneerd, wordt het nietig verklaard, waarna uw volmachthebber niet meer uit uw naam zal mogen stemmen zoals opgedragen.

1. WAAROM STELLEN WIJ DE OVERDRACHTEN VOOR?

Als in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Fondsen genieten de Bestaande Fondsen momenteel de³ ICBE-status binnen de Europese Unie. Die houdt in dat Fondsen in één EU-land ook beschikbaar zijn voor beleggers in andere EU-landen, waarbij voor deze beleggers de gemeenschappelijke beleggingsbeperkingen en het toezicht door de autoriteiten van toepassing zijn. Wanneer het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, is het echter waarschijnlijk dat in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Fondsen deze status zullen verliezen.

Columbia Threadneedle Investments beheert niet alleen Fondsen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, maar ook een ruim assortiment van fondsen die in Luxemburg zijn gevestigd. Naar beheerd vermogen is Luxemburg het grootste fondsenvestigingsland van Europa, en het op een na grootste wereldwijd na de Verenigde Staten. Veel van onze klanten beleggen in zowel onze Britse als onze Luxemburgse fondsen.

Door de activa van de Bestaande Fondsen te fuseren in equivalente, in Luxemburg gevestigde fondsen, bieden wij de beleggers zekerheid en zorgen wij ervoor dat zij in een ICBE-conform fonds belegd blijven, ongeacht de definitieve overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Ons doel is de beleggers in onze fondsen continuïteit en zekerheid te bieden. Voor EU-beleggers zal de overdracht de onzekerheid over de toekomstige status van hun belegging in hun thuisland wegnemen.

Na de overdracht zal uw belegging in onze fondsen in Luxemburg de ICBE-status blijven genieten, naast het toezicht door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Belangrijk daarbij is dat het niveau van het door de CSSF uitgeoefende toezicht gelijkwaardig aan dat van de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd.

³ ICBE staat voor Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. ICBE vormt een geharmoniseerde regelgeving voor het beheer en de verkoop van beleggingsfondsen binnen de Europese Unie.

Er wordt voorgesteld dat de Bestaande Aandelen worden overgedragen naar de overeenstemmende Lux-Fondsen zoals uiteengezet in de onderstaande tabel.

VOORGESTELDE OVERDRACHTEN		
Bestaand Fonds		Lux-Fonds
Bepaalde aandelen American Extended Alpha Fund	naar	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha
Bepaalde aandelen Asia Fund	naar	Threadneedle (Lux) – Asia Equities
Bepaalde aandelen Global Extended Alpha Fund	naar	Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha
Bepaalde aandelen Global Select Fund	naar	Threadneedle (Lux) – Global Select
Bepaalde aandelen UK Absolute Alpha Fund	naar	Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha

De Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen zijn zeer vergelijkbaar, en zij zullen op dezelfde manier en door dezelfde Beleggingsbeheerder worden beheerd. De vergoedingen die u moet betalen in het Lux-Fonds zijn vergelijkbaar met die van uw Bestaande Fonds. Om deze redenen denken wij dat de Overdracht van de Bestaande Aandelen naar de Lux-Fondsen in het belang van de Aandeelhouders van de Bestaande Aandelen is.

De overdrachten zullen echter wel enkele wijzigingen met zich meebrengen, die worden toegelicht in het volgende deel, dat u zorgvuldig dient te lezen.

Er wordt niet voorgesteld om de resterende Aandelenklassen in het Bestaande Fonds over te dragen naar het Lux-Fonds, en deze Klassen worden hoofdzakelijk gehouden door beleggers die ervan zullen profiteren in het Bestaande Fonds. Dit zijn voornamelijk Britse beleggers die in pond sterling genoteerde aandelenklassen houden, van wie wij denken dat ze de voorkeur geven om te blijven beleggen in een in het VK gevestigd fonds.

2. WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN TUSSEN DE BESTAANDE FONDSEN EN DE LUX-FONDSEN?

De Bestaande Fondsen vallen onder de Britse regelgeving en staan onder het toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA). De Lux-Fondsen staan onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in het Groothertogdom Luxemburg. Dat betekent dat er veel overeenkomsten zijn, naast enkele verschillen als gevolg van de licht verschillende fondsstructuren en hun respectieve toezichthouders. Belangrijk daarbij is dat het niveau van het door de CSSF uitgeoefende toezicht gelijkwaardig aan dat van de FCA wordt beschouwd. Voor een vergelijking van de kenmerken en de regelgeving van de twee types van fondsen in het Verenigd Koninkrijk en het Groothertogdom Luxemburg verwijzen wij naar Bijlage 1.

De Lux-Fondsen volgen een beleggingsproces dat identiek is aan of sterk gelijklopend is met het proces dat wordt gebruikt voor het huidige beheer van uw belegging. Ondanks deze overeenkomsten in beleggingsstrategie en beleggingsproces en de daarmee gepaard gaande risico's als in de Bestaande Fondsen, zijn de bewoordingen van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van de Lux-Fondsen wel licht verschillend.

De bijgewerkte bewoordingen geven meer informatie over de manier waarop de Lux-Fondsen zullen worden beheerd, maar hebben geen gevolgen voor het beheer in de praktijk.

Er zal geen portefeuilleherschikking in de Fondsen plaatsvinden als gevolg van de Overdrachten.

Er zijn ook enkele verschillen tussen de operationele en administratieve kenmerken van de Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen. Deze verschillen worden hieronder toegelicht.

Voor een gedetailleerde vergelijking van de Bestaande Fondsen met de Lux-Fondsen verwijzen wij naar het betrokken onderdeel van Bijlage 1.

2.1 VERGELIJKING TUSSEN BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID

De beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van elk Bestaand Fonds en Lux-Fonds zijn te vinden in Bijlage 1. De bijgewerkte bewoordingen geven meer informatie over de manier waarop de Lux-Fondsen zullen worden beheerd, maar hebben geen gevolgen voor het beheer in de praktijk.

Raadpleeg Bijlage 1 voor de volledige beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van de Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen.

2.2 RISICFACTOREN

De risico's in verband met de Bestaande Fondsen zijn grotendeels dezelfde als de risico's in verband met hun overeenstemmende Lux-Fondsen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Lux-Fondsen dezelfde Synthetische Risico- en Rendementsindicator (SRRI) zullen hebben als de Bestaande Fondsen. Alle extra risico's in de Lux-Fondsen die volgens ons mogelijk significant zouden kunnen zijn, zijn uiteengezet in het ontwerp van de Documenten met Essentiële Beleggersinformatie (KIID's) voor de Lux-Fondsen.

2.3 VERGELIJKING VAN DE OPERATIONELE KENMERKEN

2.3.1 Vergoedingenstructuur

De Jaarlijkse Beheerkosten voor uw Nieuwe Aandelen zijn dezelfde als voor uw Bestaande Aandelen. Er zijn wel verschillen tussen de vergoedingenstructuren van de Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen.

Voor de Bestaande Fondsen kan, naast de Jaarlijkse Beheerkosten, een beperkt aantal vergoedingen en kosten worden betaald uit het vermogen van de Bestaande Fondsen. In de Lux-Fondsen wordt naast de Jaarlijkse Beheerkosten een vaste vergoeding voor Operationele Uitgaven toegepast. Meer details hierover zijn te vinden in Deel B van Bijlage 1.

De beleggers moeten er rekening mee houden dat er een inschrijvingsheffing (taxe d'abonnement) van 0,05% per jaar wordt toegepast voor particuliere aandelenklassen in fondsen die in Luxemburg zijn gevestigd, wat zal worden opgenomen in de operationele uitgaven van de Lux-Fondsen. Voor in aanmerking komende institutionele beleggers die beleggen in een institutionele aandelenklasse (zoals gedefinieerd in de Luxemburgse regelgeving) wordt deze belasting verlaagd naar 0,01% per jaar. Als gevolg daarvan zullen de lopende kosten voor de Lux-Fondsen dienovereenkomstig hoger zijn dan de huidige lopende kosten voor de Bestaande Fondsen. Raadpleeg Bijlage 1, deel B, voor meer informatie.

Neem contact met ons op als u meent dat u in aanmerking komt als een institutionele belegger conform de Luxemburgse regelgeving en u uw belegging wilt overzetten naar een institutionele klasse. Indien de Overdrachten worden goedgekeurd, zult u de betrokken verklaring moeten invullen, zodat u ons kunt opdragen om uw belegging over te dragen naar een institutionele aandelenklasse.

2.3.2 Sluiting van de handel

Bij zowel de Bestaande Fondsen als de Lux-Fondsen zal voor alle inschrijvingen, terugkopen of omwisselingen de Nettovermogenswaarde worden gebruikt die is berekend nadat het order is ontvangen (dus een onbekende Nettovermogenswaarde). Voor de Bestaande Fondsen: als wij uw instructies ontvangen voor 13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op een Werkdag, zullen wij uw order verwerken op basis van de prijs van de Aandelen voor die dag. Dit tijdstip is de "Sluiting van de handel". Voor de Lux-Fondsen is het tijdstip van de Sluiting van de handel 15.00 uur Luxemburgse tijd (14.00 uur Britse tijd) op elke Werkdag.

2.3.3 Waarderingstijdstip

De Aandelen van de Fondsen (en hun onderliggende activa) worden dagelijks gewaardeerd op verschillende tijdstippen. De prijs van de aandelen van elk Fonds wordt bepaald aan de hand van het "Waarderingstijdstip" van dat Fonds.

Het Waarderingstijdstip voor de Bestaande Fondsen is 13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd). Het Waarderingstijdstip voor de Lux-Fondsen is de Algemene sluiting.

2.3.4 Boekhouddata en data voor inkomstentoe wijziging

Voor de Lux-Fondsen zullen er verschillende boekhouddatums en datums waarop inkomsten worden betaald zijn, zoals hieronder uiteengezet:

Bestaand Fonds				Lux-Fonds		
Fondsnaam	Boekhouddatums	XD-datum	Inkomstenbetaling	Fondsnaam	Boekhouddatums	Inkomstenbetaling
American Extended Alpha Fund	30 april	1 mei	30 juni	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha	31 maart (jaarlijks) 30 september (halfjaarlijks)	Maart en september, één Werkdag voor het einde van de maand.
Asia Fund	7 maart	8 maart	7 mei	Threadneedle (Lux) – Asia Equities	31 maart (jaarlijks) 30 september (halfjaarlijks)	Maart en september, één Werkdag voor het einde van de maand.
Global Extended Alpha Fund	30 april	1 mei	30 juni	Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha	31 maart (jaarlijks) 30 september (halfjaarlijks)	Maart en september, één Werkdag voor het einde van de maand.
Global Select Fund	7 maart	8 maart	7 mei	Threadneedle (Lux) – Global Select	31 maart (jaarlijks) 30 september (halfjaarlijks)	Maart en september, één Werkdag voor het einde van de maand.
UK Absolute Alpha Fund	30 april	1 mei	30 juni	Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha	31 maart (jaarlijks) 30 september (halfjaarlijks)	Maart en september, één Werkdag voor het einde van de maand.

2.3.5 Basisvaluta

De basisvaluta (de valuta van de boekhouding van de subfondsen) van de Bestaande Fondsen is het Britse pond. De basisvaluta van de Lux-Fondsen verschilt tussen de fondsen en is te vinden in Bijlage 1. De fondsbeheerders van de Bestaande Fondsen en hun overeenstemmende Lux-Fondsen verwijzen naar dezelfde beleggingsvaluta voor hun beleggingen, zodat er geen noemenswaardige wijziging is in de wisselkoersrisico's tussen de Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen.

2.3.6 Vereffeningstermijnen

Transacties voor de Bestaande Fondsen worden vier Werkdagen nadat wij uw instructies hebben ontvangen vereffend, terwijl transacties voor de Lux-Fondsen na drie Werkdagen worden vereffend. Dat betekent dat u uw geld sneller zult ontvangen wanneer u uw Aandelen in de Lux-Fondsen verkoopt, maar ook dat wij uw geld sneller moeten ontvangen wanneer u nieuwe Aandelen in de Lux-Fondsen koopt na de Overdrachten.

2.3.7 Periodieke beleggingen en opnames

Periodieke beleggingen en opnames zijn niet beschikbaar in de Lux-Fondsen. De regelingen voor automatische incasso en andere betaal instructies die u hebt gegeven in het kader van uw Bestaande Aandelen zullen na de betrokken Ingangsdatum niet langer van kracht zijn.

2.3.8 ISA-beleggingen en JISA-beleggingen

Als u een Britse belegger bent die belegt via een ISA of JISA, dient u er rekening mee te houden dat de Lux-Fondsen niet beschikbaar zullen zijn via een ISA of JISA van Threadneedle. Om uw ISA- of JISA-status te behouden, kunt u kiezen uit:

- (i) uw belegging omzetten kosteloos naar een ander in het Verenigd Koninkrijk gevestigd Threadneedle-fonds; of een andere aandelenklasse van het Bestaande Fonds die niet wordt overgedragen naar een Lux-fonds of
- (ii) u kunt uw ISA- of JISA-status in de Lux-Fondsen behouden via een externe ISA- of JISA-beheerder. U vindt nadere informatie is op aanvraag beschikbaar.

2.3.9 Financial Ombudsman Service en Financial Services Compensation Scheme

De Lux-Fondsen worden gedekt door het formele klachtenproces van de Luxemburgse Vennootschap. Beleggingen in de Lux-Fondsen vallen niet onder het Britse Financial Services Compensation Scheme, en de vergoedingsregelingen kunnen afwijken van die van de Bestaande Fondsen. Klachten betreffende de Lux-Fondsen zullen niet worden behandeld door de Britse Financial Ombudsman Service, maar kunnen wel worden voorgelegd aan de CSSF als het antwoord van de Luxemburgse Vennootschap ontoereikend wordt geacht.

2.3.10 Inkomstenegalisatie

De Bestaande Fondsen passen inkomstenegalisatie toe, terwijl de Lux-Fondsen dat niet doen.

Wanneer inkomstenegalisatie wordt toegepast, wordt voor beleggers die Aandelen kopen in de loop van een uitkeringsperiode, de eerste uitkering opgesplitst tussen een inkomstenbedrag en een egalisatiebedrag. Het egalisatiebedrag vormt een schatting van de inkomsten die in het betrokken fonds zijn aangegroeid vóór de belegger de Aandelen kocht. Die inkomsten zijn dan ook niet "verdiend" door de belegger.

Het egalisatiedeel van de uitkering wordt niet verwerkt als inkomsten die onder inkomstenbelasting kunnen vallen. In plaats daarvan wordt het beschouwd als een teruggave van kapitaal voor de doeleinden van de Britse vermogenswinstbelasting. Als beleggers hun Aandelen hebben gehouden tijdens de hele uitkeringsperiode, ontvangen zij hetzelfde uitkeringsbedrag als beleggers die hun Aandelen in de loop van de uitkeringsperiode kochten. Het volledige bedrag van hun uitkering wordt echter verwerkt als inkomsten voor de doeleinden van de Britse belastingen, en geen enkel deel ervan als kapitaal.

Daarnaast, als er geen inkomstenegalisatie wordt toegepast, kan uw uitkering toenemen of afnemen wanneer Aandeelhouders Aandelen in het betrokken Fonds kopen of verkopen.

2.3.11 Aandelenklassen

Er zijn enkele verschillen tussen de namen van de aandelenklassen in de Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen.

De Bestaande Fondsen geven de volgende klassen uit:

- Klasse 1 Aandelen (Klasse 1 in de Luxemburgse Vennootschap) – beschikbaar voor particuliere en institutionele beleggers
- Klasse 2 Aandelen (Klasse 8 in de Luxemburgse Vennootschap) – beschikbaar voor institutionele beleggers
- Klasse Z Aandelen (Klasse 3 in de Luxemburgse Vennootschap) – beschikbaar voor in aanmerking komende distributeurs die afzonderlijke vergoedingsregelingen met hun klanten zijn aangegaan

Aandeelhouders in de Bestaande Fondsen zullen Nieuwe Aandelen ontvangen conform de onderstaande tabel:

Bestaand Fonds		Nieuw Fonds	
Naam van de Bestaande Aandelenklasse		Naam van de Nieuwe Aandelenklasse	
American Extended Alpha Fund	Klasse 1 Kapitalisatie EUR	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha	Klasse 1E Kapitalisatie EUR
	Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedekt		Klasse 1EH Kapitalisatie EUR Afgedekt
	Klasse 1 Kapitalisatie USD		Klasse 1U Kapitalisatie USD
	Klasse 2 Kapitalisatie EUR		Klasse 8E Kapitalisatie EUR
	Klasse 2 Kapitalisatie USD		Klasse 8U Kapitalisatie USD
	Klasse 2 Uitkering EUR Afgedekt		Klasse 8EC Uitkering EUR Afgedekt
	Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt		Klasse 3FH Kapitalisatie CHF Afgedekt
	Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt		Klasse 3EH Kapitalisatie EUR Afgedekt
	Klasse Z Kapitalisatie USD		Klasse 3U Kapitalisatie USD
Asia Fund	Klasse 1 Kapitalisatie EUR	Threadneedle (Lux) – Asia Equities	Klasse 1E Kapitalisatie EUR
	Klasse 1 Kapitalisatie USD		Klasse 1U Kapitalisatie USD
	Klasse 2 Kapitalisatie EUR		Klasse 8E Kapitalisatie EUR
	Klasse 2 Kapitalisatie USD		Klasse 8U Kapitalisatie USD
	Klasse Z Kapitalisatie USD		Klasse 3U Kapitalisatie USD
Global Extended Alpha Fund	Klasse 1 Kapitalisatie EUR	Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha	Klasse 1E Kapitalisatie EUR
	Klasse 1 Kapitalisatie USD		Klasse 1U Kapitalisatie USD
	Klasse 2 Kapitalisatie EUR		Klasse 8E Kapitalisatie EUR
	Klasse 2 Kapitalisatie USD		Klasse 8U Kapitalisatie USD
Global Select Fund	Klasse 1 Kapitalisatie EUR	Threadneedle (Lux) – Global Select	Klasse 1E Kapitalisatie EUR
	Klasse 1 Kapitalisatie USD		Klasse 1U Kapitalisatie USD
	Klasse 2 Kapitalisatie EUR		Klasse 8E Kapitalisatie EUR
	Klasse 2 Kapitalisatie USD		Klasse 8U Kapitalisatie USD
	Klasse Z Kapitalisatie USD		Klasse 3U Kapitalisatie USD
UK Absolute Alpha Fund	Klasse 1 Kapitalisatie EUR	Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha	Klasse 1E Kapitalisatie EUR
	Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedekt		Klasse 1EH Kapitalisatie EUR Afgedekt
	Klasse 2 Kapitalisatie EUR		Klasse 8E Kapitalisatie EUR
	Klasse 2 Kapitalisatie EUR Afgedekt		Klasse 8EH Kapitalisatie EUR Afgedekt
	Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt		Klasse 3FH Kapitalisatie CHF Afgedekt
	Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt		Klasse 3EH Kapitalisatie EUR Afgedekt

2.4 VERGELIJKING VAN DE DIENSTVERLENERS EN DE ADMINISTRatieve KENMERKEN

Na de overdrachten is TML S.A. de beheermaatschappij van de Lux-fondsen.

TISL is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap. TML S.A. is een Luxemburgse vennootschap. TISL en TML S.A. maken beide deel uit van de bedrijvengroep Columbia Threadneedle.

De transferagent voor de Lux-Fondsen zal International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. (IFDS) zijn in plaats van DST Financial Services Europe Limited (DST). Dat betekent dat, na de overdracht, u een ander correspondentieadres zult moeten gebruiken om Aandelen te kopen of te verkopen of om informatie over uw beleggingen te verkrijgen. Het nieuwe adres voor de transferagent is 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. DST en IFDS maken deel uit van dezelfde bedrijvengroep. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon voor klantenservice.

Na de Overdrachten zal Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, de bewaarnemer van de Luxemburgse Vennootschap zijn, in plaats van Citibank Europe plc, UK Branch.

3. VOORWAARDEN VAN HET VOORSTEL

De Overdrachten zullen enkel plaatsvinden als het betrokken Buitengewoon Besluit van elke klasse in de Bestaande Fondsen, uiteengezet in de regeling, wordt goedgekeurd door in aanmerking komende aandeelhouders. Opdat een buitengewoon besluit zou worden aangenomen, moet minstens 75% van de op de betreffende Vergadering uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn.

Het is de bedoeling dat de betreffende Overdracht zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van de Regeling.

De Regeling is volledig uiteengezet in Bijlage 2 bij deze brief.

Als een van de Buitengewone Resoluties niet wordt goedgekeurd door de vereiste meerderheid van stemmen, zullen de Overdrachten niet plaatsvinden voor die aandelenklasse en zal die aandelenklasse binnen het Bestaande Fonds blijven functioneren zoals ze dat momenteel doet.

Als de voorstellen worden goedgekeurd, zullen de Aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklassen Nieuwe Aandelen in het betreffende Lux-Fonds ontvangen in ruil voor de overdracht van de activa van de Bestaande Aandelenklassen naar het Luxemburgse Fonds volgens de voorwaarden van de Regeling. Er zullen geen instapkosten of omzettingkosten worden geheven bij de uitgifte van Nieuwe Aandelen in het kader van de Overdracht.

Aandelen in de betrokken Bestaande Aandelenklassen zullen dan geacht worden te zijn geannuleerd en zullen geen waarde meer hebben. Er zullen Nieuwe Aandelen in de Luxemburgse Fondsen worden uitgegeven in plaats van de Bestaande Aandelen.

De Bestaande Fondsen zullen blijven bestaan voor de resterende Aandelenklassen van de Vennootschap en indien het voorstel niet wordt goedgekeurd voor een Bestaande Aandelenklasse, zal de Overdracht niet plaatsvinden en zal het Bestaande Fonds op dezelfde manier zoals nu beheerd blijven worden.

Er zal een ad hoc Waarderingstijdstip zijn voor elk van de Bestaande Fondsen, zoals uiteengezet in het voorgestelde tijdschema voor de relevante Overdracht, om de overdracht van de activa te vergemakkelijken. Eventuele inkomsten die tussen het einde van de voorgaande boekhoudperiode en de Ingangsdatum kunnen worden toegewezen aan Bestaande Aandelen die uitkeringsaandelen zijn, zullen worden overgedragen naar de uitkeringsrekening van het betrokken Bestaande Fonds en zullen binnen 3 maanden aan de houders van uitkeringsaandelen worden uitgekeerd. Voor houders van Bestaande Aandelen die hun inkomsten normaal laten herbeleggen zal de laatste uitkering van inkomsten voor hun Bestaande Aandelen plaatsvinden via een eenmalige uitkering. Na de Overdrachten zullen de uitkeringsinkomsten voor deze Aandeelhouders worden herbelegd in de Luxemburgse Fondsen op precies dezelfde manier zoals nu in de Bestaande Fondsen. Voor kapitalisatieaandelen zullen de toegewezen inkomsten worden gekapitaliseerd en worden weerspiegeld in de waarde van deze aandelen voor de overdracht tot stand wordt gebracht.

Aandelen van de Luxemburgse Vennootschap zullen worden gewaardeerd in overeenstemming met de statuten van de Luxemburgse Vennootschap.

De aandelenruilverhouding voor elke Aandelenklasse van de Bestaande Fondsen zal worden bepaald door de nettovermogenswaarde per aandeel die is berekend op de Ingangsdatum te delen door de nettovermogenswaarde per aandeel van de relevante aandelenklasse van het Lux-Fonds op dezelfde datum. Opdat deze in dezelfde basisvaluta zouden worden uitgedrukt, zal er een wisselkoers worden toegepast op het Bestaande Fonds om overeen te komen met de basisvaluta van het Lux-Fonds, door de passende WM-wisselkoers van 16.00 uur Britse tijd te gebruiken, die wordt gebruikt in prijs voor de Algemene Sluiting.

4. FISCALE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL

Op basis van ons begrip van de belastingwetten en de belastingvrijstellingen die zijn verkregen van HM Revenue & Customs, zal de Regeling voor in het Verenigd Koninkrijk gevestigde beleggers geen vervreemding van Aandelen in het kader van de vermogenswinstbelasting vormen, ongeacht de grootte van uw participatie.

Wij hebben begrepen dat er geen Stamp Duty Reserve Tax ("SDRT") verschuldigd zou moeten zijn met betrekking tot de overdracht van het vermogen van het Bestaande Fonds naar het Lux-Fonds krachtens de Regeling. Als er een SDRT of buitenlandse overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn, zal die worden gedragen door Columbia Threadneedle Investments.

Het bovenstaande weerspiegelt ons begrip van de huidige Britse wetgeving en de praktijken van HM Revenue & Customs die relevant zijn voor in het Verenigd Koninkrijk gevestigde beleggers betreffende de uitgifte van Nieuwe Aandelen krachtens de Regeling. Wijzigingen zijn echter steeds mogelijk. De fiscale gevolgen van de implementatie van de Regeling kunnen verschillen naargelang de wet- en regelgeving van uw land van verblijf, nationaliteit of vestiging. Als u twijfelt over de potentiële gevolgen voor uw belastingen, dient u professioneel advies in te winnen.

De details inzake de belasting van het Bestaande Fonds en het Lux-Fonds vindt u in Bijlage 1.

5. PROCEDURE VOOR DE VERGADERING

De procedure voor de Vergadering is uiteengezet in Bijlage 3. De details van de diverse toestemmingen en goedkeuringen en een lijst van de documenten in verband met de voorstellen die beschikbaar zijn ter inzage, zijn te vinden in Bijlage 4.

Het buitengewoon besluit dat wordt voorgesteld voor houders van Bestaande Aandelen in het kader van de Regeling is uiteengezet in de Oproeping tot de Vergadering van Aandeelhouders in Bijlage 5. Als het besluit wordt goedgekeurd op een Vergadering voor een Bestaande Aandelenklasse, is het de bedoeling dat de overdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van de Regeling. Als het voorstel niet wordt goedgekeurd met de vereiste meerderheid van stemmen, zal de Regeling geen doorgang vinden met betrekking tot de Bestaande Aandelenklasse en zal die Aandelenklasse blijven functioneren in het Bestaande Fonds zoals ze dat momenteel doet.

6. KOSTEN

De kosten voor het samenroepen en houden van de Vergaderingen en de eventuele verdaagde vergaderingen, en voor de implementatie van het voorstel, zullen worden gedragen door Threadneedle Investment Services Limited, en niet door de Bestaande Fondsen noch door de Lux-Fondsen. Er zullen geen instapkosten of omzettingkosten worden geheven in het kader van de Overdrachten.

7. HERINNERING VAN DE TE NEMEN MAATREGELEN

Als u vragen hebt over het voorstel, kunt u contact met ons opnemen op het nummer 00352 46 40 10 7020* voor aandeelhouders buiten het Verenigd Koninkrijk tussen 9.00 uur en 19.00 uur (Luxemburgse tijd, van maandag tot en met vrijdag). U kunt ook advies inwinnen bij uw professionele adviseur als u niet zeker bent over de inhoud van dit document.

De voorgestelde buitengewone besluiten vereisen de goedkeuring door minstens 75% van de op de betreffende Vergadering uitgebrachte stemmen. Het is dus belangrijk dat u uw stemrecht uitoefent.

Gelieve het bijgaande Volmachtformulier in te vullen, te ondertekenen en te retourneren in de bijgaande voorgefrankeerde enveloppe, om uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de betrokken BAV op 12 december 2018 aan te komen.

U kunt de betrokken Vergadering (en een eventuele verdaagde vergadering) ook bijwonen en er stemmen als u het Volmachtformulier hebt ingevuld en geretourneerd.

Merk op dat wij geen geretourneerde formulieren via fax of e-mail kunnen ontvangen.

Met vriendelijke groet,



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Investment Funds ICVC en Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

*Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.

BIJLAGE 1

VERGELIJKING TUSSEN DE BESTAANDE FONDSEN EN DE LUX-FONDSEN

De Bestaande Fondsen zijn gestructureerd als subfondsen van een overkoepelende beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Brits recht (een Investment Company with Variable Capital of **ICVC**), een soort beleggingsmaatschappij die ook bekendstaat als een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (een Open-Ended Investment Company of **OEIC**), vergund door en onder toezicht van de FCA. De Lux-Fondsen zijn gestructureerd als subfondsen van een in Luxemburg vergunde naamloze vennootschap (Société Anonyme) die geldt als een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Société d'investissement à Capital Variable of **SICAV**), onder toezicht van de CSSF. Deze zijn vergelijkbaar wat betreft de structuur in de wijze waarop ze werken en hun mogelijkheden om te beleggen en te lenen, met name doordat beide als ICBE-fondsen zijn opgericht. Dit verwijst naar fondsen die zijn gevestigd in lidstaten van de Europese Unie onder de richtlijn van de Europese Unie die bekend staat als de ICBE-richtlijn (Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten). Er zijn echter enkele relatief kleine verschillen in de manier waarop de Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen werken.

Deel A – Verschillen tussen OEIC's en SICAV's

In de onderstaande tabel is een vergelijking van de belangrijkste kenmerken van OEIC's en SICAV's gemaakt.

JURIDISCHE STRUCTUUR EN REGELGEVING		
	OEIC	SICAV
Structuur	Open-ended investment company gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (VK)	Société d'investissement à capital variable gevestigd in Luxemburg
Algemene informatie over de structuur	OEIC's zijn de Britse versie van beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal	SICAV's zijn de Luxemburgse versie van beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal
Juridische structuur	Een OEIC kan worden opgericht als een overkoepelende vennootschap met een aantal subfondsen, of als een apart fonds. De Bestaande Fondsen zijn subfondsen van Threadneedle Investment Funds ICVC en Threadneedle Investment Fund ICVC Deze kunnen een reeks van soorten aandelenklassen uitgeven die kunnen worden onderscheiden op basis van kostenstructuur, dividenduitkeringen en valuta; inclusief aandelen met of zonder valuta-afdekking	Een SICAV kan worden opgericht als een overkoepelende vennootschap met een aantal subfondsen, of als een apart fonds. De Lux-Fondsen zijn subfondsen van Threadneedle (Lux) Deze kunnen een reeks van soorten aandelenklassen uitgeven die kunnen worden onderscheiden op basis van kostenstructuur, dividenduitkeringen en valuta; inclusief aandelen met of zonder valuta-afdekking
ICBE-status	Kan worden opgezet, zoals Threadneedle Investment Funds ICVC en Threadneedle Investment Fund ICVC, als een ICBE (instelling voor collectieve belegging in effecten) of particuliere niet-ICBE	Kan worden opgezet, zoals Threadneedle (Lux), als een ICBE (instelling voor collectieve belegging in effecten) of particuliere niet-ICBE
Toezichthouder	Financial Conduct Authority (FCA), in het VK	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), in Luxemburg
Belangrijkste relevante lokale voorschriften	De Open-Ended Investment Companies Regulations 2001 en het FCA Handbook, en in het bijzonder het Collective Investment Schemes Sourcebook ("COLL")	De wet van 17 december 2010 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (de "Wet van 2010")
Corporate governance	De Authorised Corporate Director (ACD) heeft de verantwoordelijkheid voor het bestuur en is ook verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de OEIC	Een SICAV beschikt over een Raad van Bestuur die de beheerverantwoordelijkheid aan de beheermaatschappij (TML S.A.) kan delegeren
Rol van de Bewaarnemer	Een Bewaarnemer (gevestigd in het VK) is verantwoordelijk voor de bewaring van de fondsactiva en moet uitsluitend in het belang van de ICBE en haar beleggers handelen De Bewaarnemer is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de ACD om ervoor te zorgen dat de belangen van beleggers worden beschermd De Bewaarnemer en ACD moeten volledig onafhankelijk zijn	Een Bewaarnemer (gevestigd in Luxemburg) is verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van fondsen en voor het beschermen van de belangen van beleggers De Bewaarnemer is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de beheermaatschappij om ervoor te zorgen dat de belangen van beleggers worden beschermd Voor de Bewaarnemer gelden regels ten aanzien van zijn onafhankelijkheid

JURIDISCHE STRUCTUUR EN REGELGEVING		
	OEIC	SICAV
Scheiding van aansprakelijkheid tussen subfondsen	De wetgeving van het VK voorziet in de mogelijkheid om aansprakelijkheid tussen subfondsen in een overkoepelende OEIC te scheiden Dit betekent dat activa in elk subfonds zijn afgezonderd ('ring-fenced') van andere subfondsen onder hetzelfde dak	De Luxemburgse wetgeving voorziet in de scheiding van aansprakelijkheid tussen subfondsen Dit betekent dat activa in elk subfonds zijn afgezonderd ('ring-fenced') van andere subfondsen onder hetzelfde dak
Normen voor financiële verslaggeving en boekhouding	In overeenstemming met algemeen erkende boekhoudingspraktijken (Generally Accepted Accounting Practice, of GAAP in het VK), de Investment Association Statement of Recommended Practice (IA SORP) en COLL	In overeenstemming met algemeen erkende boekhoudingspraktijken (Generally Accepted Accounting Practice, of GAAP in Luxemburg) en de Wet van 2010
Beleggings- en leenbevoegdheden	Voor een ICBE kunnen deze uit de ICBE-richtlijn worden afgeleid, maar een subfonds hoeft niet alle beschikbare bevoegdheden voor beleggingen en lenen te benutten. Zie het prospectus voor de volledige details	Voor een ICBE kunnen deze uit de ICBE-richtlijn worden afgeleid, maar een subfonds hoeft niet alle beschikbare bevoegdheden voor beleggingen en lenen te benutten. Zie het prospectus voor de volledige details

FONDSBELASTINGEN		
	OEIC	SICAV
Fonds niveau	Elk subfonds van een OEIC wordt met het oog op belasting in het VK als een afzonderlijke onderneming behandeld. Ze zijn vrijgesteld van belasting op ontvangen dividend (zowel VK als niet-VK). Terwijl voor OEIC's in principe een vennootschapsbelasting geldt van 20% op rente en eventuele ander inkomsten uit beleggingen, zijn hun uitgaven fiscaal aftrekbaar. Aandelenfondsen betalen dus meestal geen belasting in het VK.	De subfondsen van een SICAV zijn vrijgesteld van belasting op inkomen en vermogenswinst in Luxemburg
Beleggingsniveau	Op subfondsen van OEIC's kan buitenlandse belasting op hun buitenlandse inkomen en winsten worden geheven, door het land waar het inkomen of de winst ontstaat Het VK beschikt over een uitgebreid aantal overeenkomsten over dubbele belastingheffing met andere landen, die bijna allemaal gunstig zijn voor OEIC's, met als gevolg dat de buitenlandse belasting op inkomen uit beleggingen en winsten over het algemeen beperkt is	Op subfondsen van SICAV's kan buitenlandse belasting op hun buitenlandse inkomen en winsten worden geheven, door het land waar het inkomen of de winst ontstaat Luxemburg beschikt over een aantal overeenkomsten over dubbele belastingheffing met andere landen, waarvan sommige gunstig uitpakken voor SICAV's, met als gevolg dat de buitenlandse belasting op inkomen uit beleggingen en winsten soms beperkt is. Afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille en de strategie van het subfonds kunnen er daarom een aantal verschillen zijn in de winst na belastingen tussen een OEIC-structuur en een SICAV-structuur als gevolg van de verschillende toegang tot overeenkomsten over dubbele belastingheffing
Andere fondsbelastingen	Geen	Taxe d'abonnement van 0,05% elk jaar voor beleggers in particuliere aandelenklassen en 0,01% voor beleggers in institutionele aandelenklassen, op basis van de nettovermogenswaarde van de betreffende aandelenklasse

BELASTINGHEFFING BELEGGER		
	OEIC	SICAV
Inkomen en vermogenswinst	Voor belastingbetalende beleggers die niet in het VK zijn gevestigd gelden geen belastingen op vermogenswinsten of inkomensbelasting in het VK, behalve voor beleggers die een permanente vestiging in het VK onderhouden. Zij zijn echter verplicht om plaatselijke inkomensbelasting en vermogenswinstbelasting te betalen in het land waar ze fiscaal zijn gevestigd. Indien u nog andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met een belastingadviseur.	Voor belastingplichtige beleggers die niet in Luxemburg zijn gevestigd gelden geen belastingen op vermogenswinsten of inkomensbelasting in Luxemburg, behalve voor beleggers die een permanente vestiging in Luxemburg onderhouden. Zij zijn echter verplicht om plaatselijke inkomensbelasting en vermogenswinstbelasting te betalen in het land waar ze fiscaal zijn gevestigd. Indien u nog andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met een belastingadviseur.
Bronheffing op dividenduitkeringen	Er wordt geen belasting ingehouden op uitkeringen door een OEIC	Er wordt geen belasting ingehouden op uitkeringen door een SICAV

VERGELIJKING TUSSEN DE BESTAANDE FONDSEN EN DE LUX-FONDSEN

Deel B – Vergelijking van de belangrijkste kenmerken van de Bestaande Fondsen en Lux-Fondsen

AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND EN THREADNEEDLE (LUX) – AMERICAN EXTENDED ALPHA

De onderstaande tabel biedt een vergelijking van de belangrijkste kenmerken van de Fondsen.

Voor meer informatie over Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha wordt verwezen naar het document met essentiële beleggersinformatie. De prospectussen van Threadneedle Investment Funds ICVC en Threadneedle (Lux) zijn tevens gratis verkrijgbaar bij TISL of op columbiathreadneedle.com.

	BESTAAND FONDSEN	LUX-FONDSEN												
	American Extended Alpha Fund	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha												
Beleggingsdoelstelling	De beleggingsdoelstelling van het American Extended Alpha Fund bestaat uit het realiseren van een bovengemiddelde vermogensgroei.	Vermogenswinst verwezenlijken												
Beleggingsbeleid	<p>Het beleggingsbeleid van de Authorised Corporate Director (ACD) bestaat uit het op actieve wijze beheren van hoofdzakelijk aandelen van bedrijven die in Noord-Amerika gevestigd zijn of die een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitvoeren in Noord-Amerika. De ACD doet dit door hetzij direct, hetzij indirect in deze effecten te beleggen. Indien de ACD dat wenselijk acht, kan hij verder tot maximaal één derde van het totale vermogen van het Fonds beleggen in andere markten dan in Noord-Amerika. Blootstelling aan Noord-Amerikaanse en andere markten kan worden verkregen via zowel long- als shortposities.</p> <p>De ACD kan beleggen in aandelen, derivaten, termijntransacties en beleggingsfondsen. De ACD kan ook in andere effecten (waaronder vastrentende effecten en geldmarkteffecten), deposito's en liquiditeiten beleggen. Teneinde een shortblootstelling te verkrijgen, zal de ACD beleggen in derivaten. De ACD kan ook beleggen in derivaten om een longblootstelling te verkrijgen.</p> <p>Naar verwachting zal de Beleggingsbeheerder zijn long- en shortblootstelling gedeeltelijk opbouwen door te beleggen in één total return swap, die wordt afgesloten met een tegenpartij, waarbij het rendement gekoppeld is met dat van een portefeuille van actief beheerde beleggingen. Deze beleggingen zullen vooral bestaan uit aandelenverwante effecten, beursverhandelde fondsen en aandelenindexposities, en zullen volledig autonoom en vrij worden geselecteerd door de Beleggingsbeheerder.</p> <p>Naar verwachting kunnen op de activa van het Fonds total return swaps worden afgesloten met de volgende verhoudingen:</p> <table border="1" data-bbox="343 1848 845 2004"> <thead> <tr> <th></th> <th>Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde</th> <th>Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total return swaps</td> <td>200%</td> <td>30%-60%</td> </tr> </tbody> </table>		Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde	Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:	Total return swaps	200%	30%-60%	<p>De Portefeuille zal voornamelijk direct of indirect beleggen in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in Noord-Amerika of die een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitvoeren in Noord-Amerika.</p> <p>De Portefeuille kan in bijkomende mate ook beleggen in andere markten dan Noord-Amerika.</p> <p>De blootstelling van de Portefeuille aan enige van deze markten kan worden verkregen via zowel long- als shortposities.</p> <p>De Portefeuille kan beleggen in aandelen, derivaten, termijntransacties en ICB's. De Portefeuille kan ook contanten, deposito's en geldmarktinstrumenten houden.</p> <p>De Portefeuille zal beleggen in derivaten om een shortblootstelling te verkrijgen en kan ook beleggen in derivaten om een longblootstelling te verkrijgen.</p> <p>De Subadviseur kan een of meerdere van bovenstaande beleggingsmethodes gebruiken. Naar verwachting zal de Subadviseur zijn shortblootstelling echter opbouwen door te beleggen in één total return swap, die wordt afgesloten met een tegenpartij, waarbij het rendement gekoppeld is aan de economische prestaties van een referentieportefeuille van actief beheerde beleggingen. Deze beleggingen zullen voornamelijk bestaan uit aandelenverwante effecten, beursverhandelde fondsen en aandelenindexposities, en zullen volledig autonoom en vrij worden geselecteerd door de Subadviseur.</p> <p>Naar verwachting kunnen op de activa van de Portefeuille total return swaps worden afgesloten met de volgende verhoudingen:</p> <table border="1" data-bbox="869 1836 1364 1982"> <thead> <tr> <th></th> <th>Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde</th> <th>Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total return swaps</td> <td>200%</td> <td>30%-60%</td> </tr> </tbody> </table> <p>De Subadviseur beschouwt de S&P 500 Index, die is samengesteld uit de 500 grootste bedrijven die zijn genoteerd aan de beurs van New York of de NASDAQ, als een geschikte benchmark waartegen het rendement van het Fonds kan worden afgemeten in de loop van de tijd.</p>		Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde	Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:	Total return swaps	200%	30%-60%
	Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde	Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:												
Total return swaps	200%	30%-60%												
	Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde	Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:												
Total return swaps	200%	30%-60%												

	BESTAAND FONDS	LUX-FONDS
	American Extended Alpha Fund	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha
Gebruik van derivaten	Ja, voor beleggingsdoeleinden en voor een efficiënt portefeuillebeheer.	Ja, voor beleggingsdoeleinden en voor een efficiënt portefeuillebeheer.
Vergoedingen uit het kapitaal	Nee	N.v.t., geen onderscheid tussen inkomsten en kapitaal
Lopende kosten (per 30 april 2018 voor het Bestaande Fonds, raming voor het Lux-Fonds)	Klasse 1: 1,64% Klasse 2: 0,82% Klasse Z: 0,89%	Klasse 1: 1,69% Klasse 8: 0,87% Klasse 3: 0,94%
Kosten, vergoedingen en uitgaven		
Terugkoopkosten	Geen	Geen
Omzettingkosten	Geen	Geen
Instapkosten	Klasse 1 VK: tot 3,75% van het brutobedrag dat is belegd Klasse 1 Niet-VK: tot 5% van het brutobedrag dat is belegd Klasse 2: 0% Klasse Z: tot 3% van het brutobedrag dat is belegd	Klasse 1: tot 5% van het brutobedrag dat is belegd Klasse 3: aandelen: tot 3% van het brutobedrag dat is belegd Klasse 8: aandelen: 0%
Jaarlijkse beheerkosten	Klasse 1: 1,50% per jaar Klasse 2: 0,75% per jaar Klasse Z: 0,75% per jaar	Klasse 1: 1,50% per jaar Klasse 8: 0,75% per jaar Klasse 3: 0,75% per jaar
Prestatievergoedingen	20% van het "positieve rendementsverschil" van de Aandelenklasse	20% van het "positieve rendementsverschil" van de Aandelenklasse
Bewaarkosten	0,01%	Inbegrepen in de vaste operationele uitgaven
Vergoeding registerhouder/ operationele uitgaven	Klasse 1: 0,11% per jaar Klasse 2: 0,035% per jaar Klasse Z: 0,11% per jaar	Klasse 1: 0,19% per jaar Klasse 8: 0,12% per jaar Klasse 3: 0,19% per jaar
Kosten uit de inkomsten gehaald?	Ja	N.v.t., geen onderscheid tussen inkomsten en kapitaal
Aangeboden aandelenklassen	Klasse 1 Aandelen Kapitalisatie Klasse 2 Aandelen Kapitalisatie en Uitkering Klasse Z Aandelen Kapitalisatie	Klasse 1 Aandelen Kapitalisatie Klasse 8 Aandelen Kapitalisatie en Uitkering Klasse 3 Aandelen Kapitalisatie
Minimale beleggingsbedragen		
Forfaitair bedrag	Klasse 1: EUR 2.500, USD 3.000 Klasse 2: EUR 0,75 miljoen, USD 0,80 miljoen Klasse Z: EUR 1,50 miljoen, USD 1,50 miljoen, CHF 1,50 miljoen	NVT
Deelname	Klasse 1: EUR 750, USD 750 Klasse 2: EUR 40.000, USD 40.000 Klasse Z: EUR 750.000, USD 750.000, CHF 750.000	NVT
Bijstorten	Klasse 1: EUR 750, USD 750 Klasse 2: EUR 40.000, USD 40.000 Klasse Z: EUR 75.000, USD 75.000, CHF 75.000	NVT
Periodieke belegging	Minimaal - £50 Maximaal - geen Via automatische incasso	Niet beschikbaar
Periodieke opname	Er geldt een minimum van £50 en de waarde van het fondsbezit mag niet minder dan £500 zijn	Niet beschikbaar
Sluiting van de handel	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag	15.00 uur Luxemburgse tijd (14.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag
Waarderingsstijdstip	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag	Algemene sluiting elke Handelsdag
Einde boekhoudkundige periode		
Jaarlijks	30 april	31 maart
Tussentijds	31 oktober	30 september
Datum van betaling van inkomsten		
Jaarlijks	30 juni	Voor aandelenklassen met dividenduitkering worden de dividenden minstens eenmaal per jaar uitgekeerd, en vaker voor bepaalde aandelenklassen
XD-datum		
Jaarlijks	1 mei	Minstens eenmaal per jaar en vaker voor bepaalde aandelenklassen

	BESTAAND FONDS	LUX-FONDS
	American Extended Alpha Fund	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha
Dienstverleners		
Authorised Corporate Director/ Beheermaatschappij	Threadneedle Investment Services Limited	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Bewaarnemer	Citibank Europe plc, afdeling Verenigd Koninkrijk	Citibank Europe plc, afdeling Luxemburg
Bewaarder	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Administrateur	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Beleggingsbeheerder	Threadneedle Asset Management Limited	Threadneedle Asset Management Limited
Registratiekantoor	Threadneedle Investment Services Limited, gedelegeerd aan DST Financial Services Europe Limited	International Financial Data Services (Luxemburg) S.A. Opmerking: DST en IFDS bevinden zich in dezelfde groep van bedrijven.
Auditor	PricewaterhouseCoopers LLP	PricewaterhouseCoopers, <i>société coopérative</i>

VERGELIJKING TUSSEN DE BESTAANDE FONDSEN EN DE LUX-FONDSEN

ASIA FUND EN THREADNEEDLE (LUX) – ASIA EQUITIES

De onderstaande tabel biedt een vergelijking van de belangrijkste kenmerken van de Fondsen.

Voor meer informatie over Threadneedle (Lux) – Asia Equities wordt verwezen naar het document met essentiële beleggersinformatie. De prospectussen van Threadneedle Investment Funds ICVC en Threadneedle (Lux) zijn tevens gratis verkrijgbaar bij TISL of op columbiathreadneedle.com.

	BESTAAND FONDS	LUX-FONDS
	Asia Fund	Threadneedle (Lux) – Asia Equities
Beleggingsdoelstelling	Vermogensgroei verwezenlijken.	Vermogenswinst verwezenlijken.
Beleggingsbeleid	Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat uit het beleggen van de activa van het Fonds in hoofdzakelijk aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in Azië (met uitzondering van Japan) of die een belangrijk deel van hun activiteiten uitvoeren in Azië (met uitzondering van Japan). Hij mag tevens beleggen in andere effecten, waaronder vastrentende effecten, andere aandelen en geldmarkteffecten. Het Fonds kan tot 40% van zijn Nettovermogenswaarde beleggen in Chinese A-aandelen via het China-Hong Kong Stock Connect Programme.	De Asia Equities-portefeuille streeft vermogenswinst na door voornamelijk te beleggen in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in Azië (zonder Japan), of die een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitvoeren in Azië (zonder Japan), inclusief via depositocertificaten. De portefeuille kan tot 40% van zijn Nettovermogenswaarde beleggen in Chinese A-aandelen via het China-Hong Kong Stock Connect Programme. De Portefeuille kan gebruikmaken van financiële derivaten om risico's af te dekken. De Subadviseur beschouwt de MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index als een geschikte maatstaf om het rendement te meten van grote en middelgrote bedrijven in de regio Azië Pacific (zonder Japan). De Index is een bruikbare benchmark waartegen de resultaten van de Portefeuille kunnen worden afgemeten in de loop van de tijd.
Gebruik van derivaten	Voor efficiënt portefeuillebeheer	Voor efficiënt portefeuillebeheer.
Vergoedingen uit het kapitaal	Nee	N.v.t., geen onderscheid tussen inkomsten en kapitaal.
Lopende kosten (per 7 maart 2018 voor het Bestaande Fonds, raming voor het Lux-Fonds)	Klasse 1: 1,67% Klasse 2: 1,11% Klasse Z: 0,93%	Klasse 1: 1,70% Klasse 8: 1,16% Klasse 3: 0,98%
Kosten, vergoedingen en uitgaven		
Terugkoopkosten	Geen	Geen
Omzettingkosten	Geen	Geen
Instapkosten	Klasse 1 VK: tot 3,75% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 1 Niet-VK: tot 5% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 2: 0% Klasse Z: tot 3% van het brutobedrag dat is belegd.	Klasse 1: tot 5% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 3: aandelen: tot 3% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 8: aandelen: 0%
Jaarlijkse beheerkosten	Klasse 1: 1,50% per jaar Klasse 2: 1,00% per jaar Klasse Z: 0,75% per jaar	Klasse 1: 1,50% per jaar Klasse 8: 1,00% per jaar Klasse 3: 0,75% per jaar
Bewaarkosten	0,01%	Inbegrepen in de vaste operationele uitgaven.
Vergoeding registerhouder/ operationele uitgaven	Klasse 1: 0,11% per jaar Klasse 2: 0,035% per jaar Klasse Z: 0,11% per jaar	Klasse 1: 0,20% per jaar Klasse 8: 0,16% per jaar Klasse 3: 0,23% per jaar
Kosten uit de inkomsten gehaald?	Ja	N.v.t., geen onderscheid tussen inkomsten en kapitaal.
Aangeboden aandelenklassen	Klasse 1 Aandelen Kapitalisatie Klasse 2 Aandelen Kapitalisatie Klasse Z Aandelen Kapitalisatie	Klasse 1 Aandelen Kapitalisatie Klasse 8 Aandelen Kapitalisatie Klasse 3 Aandelen Kapitalisatie

	BESTAAND FONDS	LUX-FONDS
	Asia Fund	Threadneedle (Lux) - Asia Equities
Minimale beleggingsbedragen		
Forfaitair bedrag	Klasse 1: EUR 2.500, USD 3.000 Klasse 2: EUR 0,75 miljoen, USD 0,80 miljoen Klasse Z: USD 1,50 miljoen	NVT
Deelname	Klasse 1: EUR 750, USD 750 Klasse 2: EUR 40.000, USD 40.000 Klasse Z: USD 750.000	NVT
Bijstorten	Klasse 1: EUR 750, USD 750 Klasse 2: EUR 40.000, USD 40.000 Klasse Z: USD 75.000	NVT
Periodieke belegging	Minimaal - £50 Maximaal - geen Via automatische incasso	Niet beschikbaar
Periodieke opname	Er geldt een minimum van £50 en de waarde van het fondsbezit mag niet minder dan £500 zijn	Niet beschikbaar
Sluiting van de handel	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag	15.00 uur Luxemburgse tijd (14.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag
Waarderingsstijdstip	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag	Algemene sluiting elke Handelsdag
Einde boekhoudkundige periode		
Jaarlijks	7 maart	31 maart
Tussentijds	7 september	30 september
Datum van betaling van inkomsten		
Jaarlijks	7 mei	Voor aandelenklassen met dividenduitkering worden de dividenden ten minste jaarlijks uitgekeerd, en vaker voor bepaalde aandelenklassen.
XD-datum		
Jaarlijks	8 maart	Ten minste jaarlijks en vaker voor bepaalde aandelenklassen.
Dienstverleners		
Authorised Corporate Director/ Beheermaatschappij	Threadneedle Investment Services Limited	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Bewaarnemer	Citibank Europe plc, afdeling Verenigd Koninkrijk	Citibank Europe plc, afdeling Luxemburg
Bewaarder	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Administrateur	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Beleggingsbeheerder	Threadneedle Asset Management Limited	Threadneedle Asset Management Limited
Registratiekantoor	Threadneedle Investment Services Limited, gedelegeerd aan DST Financial Services Europe Limited	International Financial Data Services (Luxemburg) S.A. Opmerking: DST en IFDS bevinden zich in dezelfde groep van bedrijven.
Auditor	PricewaterhouseCoopers LLP	PricewaterhouseCoopers, <i>société coopérative</i>

VERGELIJKING TUSSEN DE BESTAANDE FONDSEN EN DE LUX-FONDSEN

GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND EN THREADNEEDLE (LUX) – GLOBAL EXTENDED ALPHA

De onderstaande tabel biedt een vergelijking van de belangrijkste kenmerken van de Fondsen.

Voor meer informatie over Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha wordt verwezen naar het Key Investor Information Document. De prospectussen van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC en Threadneedle (Lux) zijn tevens gratis verkrijgbaar bij TISL of op columbiathreadneedle.com.

	BESTAAND FONDS	LUX-FONDS												
	Global Extended Alpha Fund	Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha												
Beleggingsdoelstelling	De beleggingsdoelstelling van het Global Extended Alpha Fund bestaat uit het realiseren van vermogensgroei op de lange termijn.	Vermogenswinst verwezenlijken.												
Beleggingsbeleid	<p>Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat uit actief beheer van posities door wereldwijd, hetzij direct hetzij indirect, te beleggen in aandelen, waaronder in bedrijven die gevestigd zijn in ontwikkelde en opkomende markten. Blootstelling aan deze markten kan worden verkregen via zowel long- als shortposities.</p> <p>De ACD kan beleggen in aandelen, derivaten, termijntransacties en beleggingsfondsen. De ACD kan ook in andere effecten (waaronder vastrentende effecten en geldmarkteffecten), deposito's en liquiditeiten beleggen. Teneinde een shortblootstelling te verkrijgen, zal de ACD beleggen in derivaten. De ACD kan ook beleggen in derivaten om een longblootstelling te verkrijgen.</p> <p>Naar verwachting zal de Beleggingsbeheerder zijn long- en shortblootstelling gedeeltelijk opbouwen door te beleggen in één total return swap, die wordt afgesloten met een tegenpartij, waarbij het rendement gekoppeld is met dat van een portefeuille van actief beheerde beleggingen. Deze beleggingen zullen vooral bestaan uit aandelenverwante effecten, beursverhandelde fondsen en aandelenindexposities, en zullen volledig autonoom en vrij worden geselecteerd door de Beleggingsbeheerder.</p> <p>Naar verwachting kunnen op de activa van het Fonds total return swaps worden afgesloten met de volgende verhoudingen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde</th> <th>Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total return swaps</td> <td>200%</td> <td>30%-60%</td> </tr> </tbody> </table>		Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde	Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:	Total return swaps	200%	30%-60%	<p>De Portefeuille zal voornamelijk direct of indirect beleggen in wereldwijde aandelen, inclusief aandelen van bedrijven uit ontwikkelde en opkomende landen. Blootstelling aan deze markten kan worden verkregen via zowel long- als shortposities.</p> <p>De Portefeuille kan beleggen in aandelen, inclusief depositocertificaten, derivaten, termijntransacties en in aanmerking komende ICB's. De Portefeuille kan ook contanten, deposito's en geldmarktinstrumenten houden.</p> <p>De Portefeuille zal beleggen in derivaten om een shortblootstelling te verkrijgen en kan ook beleggen in derivaten om een longblootstelling te verkrijgen.</p> <p>De Subadviseur kan een of meerdere van bovenstaande beleggingsmethodes gebruiken. Naar verwachting zal de Subadviseur zijn long- en shortblootstelling echter gedeeltelijk opbouwen door te beleggen in één total return swap, die wordt afgesloten met een tegenpartij, waarbij het rendement gekoppeld is aan dat van een portefeuille van actief beheerde beleggingen. Deze beleggingen zullen vooral bestaan uit aandelenverwante effecten, beursverhandelde fondsen en aandelenindexposities, en zullen volledig autonoom en vrij worden geselecteerd door de Subadviseur.</p> <p>Naar verwachting kunnen op de activa van de Portefeuille total return swaps worden afgesloten met de volgende verhoudingen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde</th> <th>Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total return swaps</td> <td>200%</td> <td>30%-60%</td> </tr> </tbody> </table> <p>De Subadviseur beschouwt de MSCI World Index als een maatstaf voor de algemene resultaten van de wereldwijde aandelenmarkt. De Index is een bruikbare benchmark waartegen de resultaten van de Portefeuille kunnen worden afgemeten in de loop van de tijd.</p>		Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde	Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:	Total return swaps	200%	30%-60%
	Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde	Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:												
Total return swaps	200%	30%-60%												
	Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde	Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:												
Total return swaps	200%	30%-60%												
Gebruik van derivaten	Ja, voor beleggingsdoeleinden en voor een efficiënt portefeuillebeheer.	Ja, voor beleggingsdoeleinden en voor een efficiënt portefeuillebeheer.												
Vergoedingen uit het kapitaal	Nee	N.v.t., geen onderscheid tussen inkomsten en kapitaal.												
Lopende kosten (per 30 april 2018 voor het Bestaande Fonds, raming voor het Lux-Fonds)	Klasse 1: 1,64% Klasse 2: 0,82%	Klasse 1: 1,69% Klasse 8: 0,87%												

	BESTAAND FONDS	LUX-FONDS
	Global Extended Alpha Fund	Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha
Kosten, vergoedingen en uitgaven		
Terugkoopkosten	Geen	Geen
Omzettingkosten	Geen	Geen
Instapkosten	Klasse 1 VK: tot 3,75% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 1 Niet-VK: tot 5% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 2: 0%	Klasse 1: tot 5% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 8: aandelen: 0%
Jaarlijkse beheerkosten	Klasse 1: 1,50% per jaar Klasse 2: 0,75% per jaar	Klasse 1: 1,50% per jaar Klasse 8: 0,75% per jaar
Prestatievergoedingen	20% van het “positieve rendementsverschil” van de Aandelenklasse	20% van het “positieve rendementsverschil” van de Aandelenklasse
Bewaarkosten	0,01%	Inbegrepen in de vaste operationele uitgaven.
Vergoeding registerhouder/ operationele uitgaven	Klasse 1: 0,11% per jaar Klasse 2: 0,035% per jaar	Klasse 1: 0,19% per jaar Klasse 8: 0,12% per jaar
Kosten uit de inkomsten gehaald?	Ja	N.v.t., geen onderscheid tussen inkomsten en kapitaal.
Aangeboden aandelenklassen	Klasse 1 Aandelen Kapitalisatie Klasse 2 Aandelen Kapitalisatie	Klasse 1 Aandelen Kapitalisatie Klasse 8 Aandelen Kapitalisatie
Minimale beleggingsbedragen		
Forfaitair bedrag	Klasse 1: EUR 2.500, USD 3.000 Klasse 2: EUR 750.000, USD 800.000	NVT
Deelname	Klasse 1: EUR 750, USD 750 Klasse 2: EUR 40.000, USD 40.000	NVT
Bijstorten	Klasse 1: EUR 750, USD 750 Klasse 2: EUR 40.000, USD 40.000	NVT
Periodieke belegging	Minimaal – £50 Maximaal – geen Via automatische incasso	Niet beschikbaar
Periodieke opname	Er geldt een minimum van £50 en de waarde van het fondsbezit mag niet minder dan £500 zijn	Niet beschikbaar
Sluiting van de handel	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag	15.00 uur Luxemburgse tijd (14.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag
Waarderingstijdstip	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag	Algemene sluiting elke Handelsdag
Einde boekhoudkundige periode		
Jaarlijks	30 april	31 maart
Tussentijds	31 oktober	30 september
Datum van betaling van inkomsten		
Jaarlijks	30 juni	Voor aandelenklassen met dividenduitkering worden de dividenden ten minste jaarlijks uitgekeerd, en vaker voor bepaalde aandelenklassen.
XD-datum		
Jaarlijks	01 mei	Ten minste jaarlijks en vaker voor bepaalde aandelenklassen.
Dienstverleners		
Authorised Corporate Director/ Beheermaatschappij	Threadneedle Investment Services Limited	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Bewaarnemer	Citibank Europe plc, afdeling Verenigd Koninkrijk	Citibank Europe plc, afdeling Luxemburg
Bewaarder	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Administrateur	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Beleggingsbeheerder	Threadneedle Asset Management Limited	Threadneedle Asset Management Limited
Registratiekantoor	Threadneedle Investment Services Limited, gedelegeerd aan DST Financial Services Europe Limited	International Financial Data Services (Luxemburg) S.A. Opmerking: DST en IFDS bevinden zich in dezelfde groep van bedrijven.
Auditor	PricewaterhouseCoopers LLP	PricewaterhouseCoopers, <i>société coopérative</i>

VERGELIJKING TUSSEN DE BESTAANDE FONDSEN EN DE LUX-FONDSEN

GLOBAL SELECT FUND EN THREADNEEDLE (LUX) – GLOBAL SELECT

De onderstaande tabel biedt een vergelijking van de belangrijkste kenmerken van de Fondsen.

Voor meer informatie over Threadneedle (Lux) – Global Select wordt verwezen naar het Key Investor Information Document. De prospectussen van Threadneedle Investment Funds ICVC en Threadneedle (Lux) zijn tevens gratis verkrijgbaar bij TISL of op columbiathreadneedle.com.

	BESTAAND FONDS	LUX-FONDS
	Global Select Fund	Threadneedle (Lux) – Global Select
Beleggingsdoelstelling	Een bovengemiddelde vermogensgroei verwezenlijken.	Vermogenswinst verwezenlijken.
Beleggingsbeleid	Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat uit het beleggen van de activa van het Fonds in hoofdzakelijk aandelen die zijn uitgegeven door over de wereld verspreide bedrijven. Het portfolio kan worden samengesteld op grond van geografische ligging of op grond van aandelen en sectorpositie, hetgeen kan leiden tot een verhoogde prijschommelingen. Als de ACD dat wenselijk acht, mag hij ook in andere effecten beleggen (waaronder vastrentende effecten, andere aandelen en geldmarkteffecten).	De Global Select-portefeuille streeft naar vermogensgroei door voornamelijk te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. Deze selectieve benadering betekent dat de Portefeuille over voldoende flexibiliteit beschikt om aanzienlijke aandelenposities en sectorposities in te nemen, waardoor grotere volatiliteit kan ontstaan. De Portefeuille kan gebruikmaken van financiële derivaten om risico's af te dekken. Als onderdeel van het beleggingsproces verwijst de Subadviseur naar de MSCI All Countries World Index. Het is niet de bedoeling van de Portefeuille de index te volgen, en de Portefeuille zal niet in elk effect van de index beleggen. De portefeuille kan ook in effecten beleggen die niet in de index zijn opgenomen.
Gebruik van derivaten	Voor efficiënt portefeuillebeheer	Voor efficiënt portefeuillebeheer.
Vergoedingen uit het kapitaal	Nee	N.v.t., geen onderscheid tussen inkomsten en kapitaal.
Lopende kosten (per 7 maart 2018 voor het Bestaande Fonds, raming voor het Lux-Fonds)	Klasse 1: 1,67% Klasse 2: 1,06% Klasse Z: 0,88%	Klasse 1: 1,68% Klasse 8: 1,11% Klasse 3: 0,90%
Kosten, vergoedingen en uitgaven		
Terugkoopkosten	Geen	Geen
Omzettingkosten	Geen	Geen
Instapkosten	Klasse 1 VK: tot 3,75% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 1 Niet-VK: tot 5% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 2: 0% Klasse Z: tot 3% van het brutobedrag dat is belegd.	Klasse 1: tot 5% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 3: aandelen: tot 3% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 8: aandelen: 0%
Jaarlijkse beheerkosten	Klasse 1: 1,50% per jaar Klasse 2: 1,00% per jaar Klasse Z: 0,75% per jaar	Klasse 1: 1,50% per jaar Klasse 8: 1,00% per jaar Klasse 3: 0,75% per jaar
Bewaarkosten	0,01%	Inbegrepen in de vaste operationele uitgaven.
Vergoeding registerhouder/ operationele uitgaven	Klasse 1: 0,11% per jaar Klasse 2: 0,035% per jaar Klasse Z: 0,08% per jaar	Klasse 1: 0,18% per jaar Klasse 8: 0,11% per jaar Klasse 3: 0,15% per jaar
Kosten uit de inkomsten gehaald?	Ja	N.v.t., geen onderscheid tussen inkomsten en kapitaal.
Aangeboden aandelenklassen	Klasse 1 Aandelen Kapitalisatie Klasse 2 Aandelen Kapitalisatie Klasse Z Aandelen Kapitalisatie	Klasse 1 Aandelen Kapitalisatie Klasse 8 Aandelen Kapitalisatie Klasse 3 Aandelen Kapitalisatie

	BESTAAND FONDS	LUX-FONDS
	Global Select Fund	Threadneedle (Lux) – Global Select
Minimale beleggingsbedragen		
Forfaitair bedrag	Klasse 1: EUR 2.500, USD 3.000 Klasse 2: EUR 750.000, USD 800.000 Klasse Z: USD 1,5 miljoen	NVT
Deelname	Klasse 1: EUR 750, USD 750 Klasse 2: EUR 40.000, USD 40.000 Klasse Z: USD 750.000	NVT
Bijstorten	Klasse 1: EUR 750, USD 750 Klasse 2: EUR 40.000, USD 40.000 Klasse Z: USD 75.000	NVT
Periodieke belegging	Minimaal – £50 Maximaal – geen Via automatische incasso	Niet beschikbaar
Periodieke opname	Er geldt een minimum van £50 en de waarde van het fondsbezit mag niet minder dan £500 zijn	Niet beschikbaar
Sluiting van de handel	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag	15.00 uur Luxemburgse tijd (14.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag
Waarderingsstijdstip	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag	Algemene sluiting elke Handelsdag
Einde boekhoudkundige periode		
Jaarlijks	7 maart	31 maart
Tussentijds	7 september	30 september
Datum van betaling van inkomsten		
Jaarlijks	7 mei	Voor aandelenklassen met dividenduitkering worden de dividenden ten minste jaarlijks uitgekeerd, en vaker voor bepaalde aandelenklassen.
XD-datum		
Jaarlijks	8 maart	Ten minste jaarlijks en vaker voor bepaalde aandelenklassen.
Dienstverleners		
Authorised Corporate Director/ Beheermaatschappij	Threadneedle Investment Services Limited	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Bewaarnemer	Citibank Europe plc, afdeling Verenigd Koninkrijk	Citibank Europe plc, afdeling Luxemburg
Bewaarder	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Administrateur	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Beleggingsbeheerder	Threadneedle Asset Management Limited	Threadneedle Asset Management Limited
Registratiekantoor	Threadneedle Investment Services Limited, gedelegeerd aan DST Financial Services Europe Limited	International Financial Data Services (Luxemburg) S.A. Opmerking: DST en IFDS bevinden zich in dezelfde groep van bedrijven.
Auditor	PricewaterhouseCoopers LLP	PricewaterhouseCoopers, <i>société coopérative</i>

VERGELIJKING TUSSEN DE BESTAANDE FONDSEN EN DE LUX-FONDSEN

UK ABSOLUTE ALPHA FUND EN THREADNEEDLE (LUX) – UK ABSOLUTE ALPHA

De onderstaande tabel biedt een vergelijking van de belangrijkste kenmerken van de Fondsen.

Voor meer informatie over Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha, wordt verwezen naar het document met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Document, KIID). De prospectussen van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC en Threadneedle (Lux) zijn tevens gratis verkrijgbaar bij TISL op verzoek of op columbiathreadneedle.com.

	BESTAAND FONDS	LUX-FONDS												
	UK Absolute Alpha Fund	Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha												
Beleggingsdoelstelling	De beleggingsdoelstelling van het UK Absolute Alpha Fund bestaat erin op lange termijn een absoluut rendement te realiseren, ongeacht de marktomstandigheden, en over een periode van 12 maanden een positief rendement. Het kapitaal loopt een risico, en er is geen garantie dat een dergelijk rendement binnen 12 maanden, of binnen welke termijn dan ook wordt verwezenlijkt.	Het UK Absolute Alpha Fund streeft naar een absoluut rendement, ongeacht de marktomstandigheden.												
Beleggingsbeleid	<p>Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat erin om voornamelijk te beleggen in: aandelen of aan aandelen gerelateerde derivaten van bedrijfsemissanten die hun hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk hebben (of bedrijfsemissanten die het overgrote deel van hun activiteiten in het Verenigd Koninkrijk uitoefenen), vastrentende effecten, contanten of geldmarktinstrumenten. Als de ACD dit wenselijk acht, kan de ACD beleggen in effecten en derivaten die betrekking hebben op bedrijfsemissanten die hun hoofdkantoor buiten het Verenigd Koninkrijk hebben. De blootstelling van het Fonds aan aandelen kan via long- en shortposities worden verkregen.</p> <p>De ACD kan long- en shortposities innemen door gebruik te maken van derivaten en termijntransacties. Daarnaast kan de ACD voor het verkrijgen van longposities beleggen in aandelen, instellingen voor collectieve belegging, inclusief beursverhandelde fondsen, en/ of gerelateerde indices.</p> <p>Naar verwachting zal de Beleggingsbeheerder zijn long- en shortblootstelling gedeeltelijk opbouwen door te beleggen in één total return swap, die wordt afgesloten met een tegenpartij, waarbij het rendement gekoppeld is met dat van een portefeuille van actief beheerde beleggingen. Deze beleggingen zullen vooral bestaan uit aandelenverwante effecten, beursverhandelde fondsen en aandelenindexposities, en zullen volledig autonoom en vrij worden geselecteerd door de Beleggingsbeheerder.</p> <p>Naar verwachting kunnen op de activa van het Fonds total return swaps worden afgesloten met de volgende verhoudingen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde</th> <th>Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total return swaps</td> <td>200%</td> <td>20%-60%</td> </tr> </tbody> </table>		Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde	Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:	Total return swaps	200%	20%-60%	<p>De Portefeuille zal voornamelijk direct of indirect beleggen in aandelen of aandelenverwante effecten van bedrijven die zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of die een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitvoeren in het Verenigd Koninkrijk. De Portefeuille kan in bijkomende mate beleggen in effecten en derivaten die zijn uitgegeven door bedrijven buiten het Verenigd Koninkrijk. De Portefeuille kan ook contanten, deposito's en geldmarktinstrumenten houden.</p> <p>De Portefeuille zal long- en shortposities innemen door gebruik te maken van derivaten en termijntransacties. Daarnaast kan de Portefeuille voor het verkrijgen van longposities beleggen in aandelen, aandelenindexposities en in aanmerking komende ICB's, inclusief beursverhandelde ICB's.</p> <p>De Subadviseur kan een of meerdere van bovenstaande beleggingsmethodes gebruiken. Naar verwachting zal de Subadviseur zijn shortblootstelling echter opbouwen door te beleggen in één total return swap, die wordt afgesloten met een tegenpartij, waarbij het rendement gekoppeld is aan de economische prestaties van een referentieportefeuille van actief beheerde beleggingen. Deze beleggingen zullen voornamelijk bestaan uit aandelenverwante effecten, beursverhandelde fondsen en aandelenindexposities, en zullen volledig autonoom en vrij worden geselecteerd door de Subadviseur.</p> <p>Naar verwachting kunnen op de hierboven genoemde activa total return swaps worden afgesloten met de volgende verhoudingen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde</th> <th>Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total return swaps</td> <td>200%</td> <td>20%-60%</td> </tr> </tbody> </table>		Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde	Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:	Total return swaps	200%	20%-60%
	Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde	Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:												
Total return swaps	200%	20%-60%												
	Maximaal aandeel van Nettovermogenswaarde	Verwacht aandeel van Nettovermogenswaarde:												
Total return swaps	200%	20%-60%												
Gebruik van derivaten	Ja, voor beleggingsdoeleinden en voor een efficiënt portefeuillebeheer.	Ja, voor beleggingsdoeleinden en voor een efficiënt portefeuillebeheer.												
Vergoedingen uit het kapitaal	Nee	N.v.t., geen onderscheid tussen inkomsten en kapitaal.												

	BESTAAND FONDS	LUX-FONDS
	UK Absolute Alpha Fund	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha
Lopende kosten (per 30 april 2018 voor het Bestaande Fonds, raming voor het Lux-Fonds)	Klasse 1: 1,63% Klasse 2: 1,06% Klasse Z: 0,88%	Klasse 1: 1,68% Klasse 8: 1,11% Klasse 3: 0,93%
Kosten, vergoedingen en uitgaven		
Terugkoopkosten	Geen	Geen
Omzettingkosten	Geen	Geen
Instapkosten	Klasse 1 VK: tot 3,75% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 1 Niet-VK: tot 5% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 2: 0% Klasse Z: tot 3% van het brutobedrag dat is belegd.	Klasse 1: tot 5% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 3: aandelen: tot 3% van het brutobedrag dat is belegd. Klasse 8: aandelen: 0%
Jaarlijkse beheerkosten	Klasse 1: 1,50% per jaar Klasse 2: 1,00% per jaar Klasse Z: 0,75% per jaar	Klasse 1: 1,50% per jaar Klasse 8: 1,00% per jaar Klasse 3: 0,75% per jaar
Prestatievergoedingen	20% van het "positieve rendementsverschil" van de Aandelenklasse	20% van het "positieve rendementsverschil" van de Aandelenklasse
Bewaarkosten	0,01%	Inbegrepen in de vaste operationele uitgaven.
Vergoeding registerhouder/ operationele uitgaven	Klasse 1: 0,11% per jaar Klasse 2: 0,035% per jaar Klasse Z: 0,11% per jaar	Klasse 1: 0,18% per jaar Klasse 8: 0,11% per jaar Klasse 3: 0,18% per jaar
Kosten uit de inkomsten gehaald?	Ja	N.v.t., geen onderscheid tussen inkomsten en kapitaal.
Aangeboden aandelenklassen	Klasse 1 Aandelen Kapitalisatie Klasse 2 Aandelen Kapitalisatie Klasse Z Aandelen Kapitalisatie	Klasse 1 Aandelen Kapitalisatie Klasse 8 Aandelen Kapitalisatie Klasse 3 Aandelen Kapitalisatie
Minimale beleggingsbedragen		
Forfaitair bedrag	Klasse 1: EUR 2.500 Klasse 2: EUR 750.000 Klasse Z: EUR 1,5 miljoen, CHF 1,5 miljoen	NVT
Deelname	Klasse 1: EUR 750 Klasse 2: EUR 40.000 Klasse Z: EUR 750.000, CHF 750.000	NVT
Bijstorten	Klasse 1: EUR 2.000 Klasse 2: EUR 40.000 Klasse Z: EUR 75.000, CHF 75.000	NVT
Periodieke belegging	Minimaal - £50 Maximaal - geen Via automatische incasso	Niet beschikbaar
Periodieke opname	Er geldt een minimum van £50 en de waarde van het fondsbezit mag niet minder dan £500 zijn	Niet beschikbaar
Sluiting van de handel	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag	15.00 uur Luxemburgse tijd elke Handelsdag
Waarderingsstijdstip	13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) elke Handelsdag	Algemene sluiting elke Handelsdag
Einde boekhoudkundige periode		
Jaarlijks	30 april	31 maart
Tussentijds	31 oktober	30 september
Datum van betaling van inkomsten		
Jaarlijks	30 juni	Voor aandelenklassen met dividenduitkering worden de dividenden ten minste jaarlijks uitgekeerd, en vaker voor bepaalde aandelenklassen.
XD-datum		
Jaarlijks	1 mei	Ten minste jaarlijks en vaker voor bepaalde aandelenklassen.

	BESTAAND FONDS	LUX-FONDS
	UK Absolute Alpha Fund	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha
Dienstverleners		
Authorised Corporate Director/ Beheermaatschappij	Threadneedle Investment Services Limited	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Bewaarnemer	Citibank Europe plc, afdeling Verenigd Koninkrijk	Citibank Europe plc, afdeling Luxemburg
Bewaarder	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Administrateur	Citibank N.A.	Citibank N.A.
Beleggingsbeheerder	Threadneedle Asset Management Limited	Threadneedle Asset Management Limited
Registratiekantoor	Threadneedle Investment Services Limited, gedelegeerd aan DST Financial Services Europe Limited	International Financial Data Services (Luxemburg) S.A. Opmerking: DST en IFDS bevinden zich in dezelfde groep van bedrijven.
Auditor	PricewaterhouseCoopers LLP	PricewaterhouseCoopers, <i>société coopérative</i>

VERGELIJKING TUSSEN DE BESTAANDE FONDSEN EN DE LUX-FONDSEN

Deel C – Codes aandelenklassen

Er is een aantal verschillen in de aandelenklassecodes van de Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen. De volledige lijst wordt in de onderstaande tabellen weergegeven.

Bestaand Fonds			Nieuw Fonds		
Bestaande Aandelen (aandelenklassetype)		ISIN	Nieuwe Aandelen (aandelenklassetype)		ISIN
American Extended Alpha Fund	Klasse 1 Kapitalisatie EUR	GB00B28CN800	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha	Klasse 1E Kapitalisatie EUR	LU1864948812
	Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedekt	GB00B3FQM528		Klasse 1EH Kapitalisatie EUR Afgedekt	LU1864948903
	Klasse 1 Kapitalisatie USD	GB00B28CMR29		Klasse 1U Kapitalisatie USD	LU1864949034
	Klasse 2 Kapitalisatie EUR	GB00B28CNC41		Klasse 8E Kapitalisatie EUR	LU1864949208
	Klasse 2 Kapitalisatie USD	GB00B28CMX88		Klasse 8U Kapitalisatie USD	LU1879200605
	Klasse 2 Uitkering EUR Afgedekt	GB00BD6SYN99		Klasse 8EC Uitkering EUR Afgedekt	LU1864949547
	Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt	GB00BD6T1085		Klasse 3FH Kapitalisatie CHF Afgedekt	LU1864949620
	Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt	GB00BD6SWK29		Klasse 3EH Kapitalisatie EUR Afgedekt	LU1864949463
	Klasse Z Kapitalisatie USD	GB00B7S7GL44		Klasse 3U Kapitalisatie USD	LU1864949380
Asia Fund	Klasse 1 Kapitalisatie EUR	GB00B0WGL36	Threadneedle (Lux) – Asia Equities	Klasse 1E Kapitalisatie EUR	LU1864951527
	Klasse 1 Kapitalisatie USD	GB0002770203		Klasse 1U Kapitalisatie USD	LU1864951790
	Klasse 2 Kapitalisatie EUR	GB00B0WH6H73		Klasse 8E Kapitalisatie EUR	LU1864951360
	Klasse 2 Kapitalisatie USD	GB0030810799		Klasse 8U Kapitalisatie USD	LU1864951444
	Klasse Z Kapitalisatie USD	GB00BJS8S155		Klasse 3U Kapitalisatie USD	LU1864951873
Global Extended Alpha Fund	Klasse 1 Kapitalisatie EUR	GB00B3B0FD70	Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha	Klasse 1E Kapitalisatie EUR	LU1864956328
	Klasse 1 Kapitalisatie USD	GB00B3B0FG02		Klasse 1U Kapitalisatie USD	LU1864956591
	Klasse 2 Kapitalisatie EUR	GB00B3B0F598		Klasse 8E Kapitalisatie EUR	LU1864956161
	Klasse 2 Kapitalisatie USD	GB00B3B0F713		Klasse 8U Kapitalisatie USD	LU1864956245
Global Select Fund	Klasse 1 Kapitalisatie EUR	GB00B0WHN872	Threadneedle (Lux) – Global Select	Klasse 1E Kapitalisatie EUR	LU1864957136
	Klasse 1 Kapitalisatie USD	GB0002769312		Klasse 1U Kapitalisatie USD	LU1864957219
	Klasse 2 Kapitalisatie EUR	GB00B3KZX518		Klasse 8E Kapitalisatie EUR	LU1864957300
	Klasse 2 Kapitalisatie USD	GB00B3KZX625		Klasse 8U Kapitalisatie USD	LU1864957482
	Klasse Z Kapitalisatie USD	GB00B9283R20		Klasse 3U Kapitalisatie USD	LU1864957565
UK Absolute Alpha Fund	Klasse 1 Kapitalisatie EUR	GB00B53CDN14	Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha	Klasse 1E Kapitalisatie EUR	LU1864958290
	Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedekt	GB00BWVFD82		Klasse 1EH Kapitalisatie EUR Afgedekt	LU1864958373
	Klasse 2 Kapitalisatie EUR	GB00B550SH29		Klasse 8E Kapitalisatie EUR	LU1864958456
	Klasse 2 Kapitalisatie EUR Afgedekt	GB00B53J8V53		Klasse 8EH Kapitalisatie EUR Afgedekt	LU1864958613
	Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt	GB00BZ0S6Q67		Klasse 3FH Kapitalisatie CHF Afgedekt	LU1864958886
	Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt	GB00BZ0S6N37		Klasse 3EH Kapitalisatie EUR Afgedekt	LU1864958704

BIJLAGE 2

REGELING VOOR DE OVERDRACHTEN VAN DE BESTAANDE AANDELENKLASSEN NAAR DE LUX-FONDSEN

1. Definitie en interpretatie

- 1.1 In deze Bijlage 2 heeft de terminologie de betekenis die is beschreven in de verklarende woordenlijst aan het begin van dit document, tenzij de context aangeeft dat er een andere betekenis is.
- 1.2 Bovendien zal de terminologie die in de FCA-regels is bepaald, voor zover relevant in de context, dezelfde betekenis in deze Regeling hebben.
- 1.3 Verwijzingen naar paragrafen hebben betrekking op paragrafen van de Regeling die in deze Bijlage is uiteengezet.
- 1.4 Indien er een conflict ontstaat tussen de Regeling en de Akte of het Prospectus van de Maatschappij, hebben de Akte en het Prospectus voorrang. Indien er een conflict ontstaat tussen de Regeling en de FCA-regels, hebben de FCA-regels voorrang.
- 1.5 Deze Regeling is op elke Bestaande Aandelenklasse afzonderlijk van toepassing.

2. Vergadering van Aandeelhouders van de Bestaande Aandelenklassen

- 2.1 De Regeling, en de overdracht van de activa van de Bestaande Aandelenklassen naar de betreffende aandelenklasse in het Lux-Fonds als onderdeel van de Regeling, hangt af van het aannemen van het Buitengewone Besluit op de Aandeelhoudersvergadering van de Bestaande Aandelenklasse, waarmee de Aandeelhouders de Regeling met betrekking tot de Bestaande Aandelenklasse goedkeuren en TISL en Citibank UK opdragen de Regeling uit te voeren.
- 2.2 Indien het Buitengewone Besluit op de betreffende Vergadering wordt aangenomen en de bovenstaande voorwaarden vervuld zijn, is de Regeling bindend voor alle Aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse (ongeacht of zij voor of tegen hebben gestemd, of in het geheel niet hebben gestemd) en wordt de Regeling toegepast met betrekking tot de Bestaande Aandelenklasse zoals in de volgende paragrafen wordt uiteengezet. Indien het Buitengewone Besluit niet wordt aangenomen voor de Bestaande Aandelen van het Bestaande Fonds, zal de Regeling niet worden uitgevoerd en zal TISL die Bestaande Aandelenklasse blijven beheren.
- 2.3 De overdrachten zullen enkel plaatsvinden als de Buitengewone Besluiten van Aandeelhouders voor de Bestaande Aandelenklassen zijn goedgekeurd. Als het Buitengewone Besluit niet wordt aangenomen op de Vergadering van een Bestaande Aandelenklasse, zal de Regeling toch worden uitgevoerd voor de Bestaande Aandelenklassen waarvan de Aandeelhouders ten gunste van de betreffende Regeling hebben gestemd.

3. Opschorting van transacties in de Bestaande Aandelenklasse

- 3.1 Ter facilitering van de implementatie van de overdracht in het kader van de Regeling, indien het Buitengewone Besluit wordt aangenomen, wordt de handel in Bestaande Aandelen opgeschort van direct na 13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op de datum die is weergegeven in het Tijdschema voor elk van de Bestaande Aandelenklassen
- 3.2 Na implementatie van de Regeling kan een Aandeelhouder zijn of haar Nieuwe Aandelen op en vanaf de eerste Handelsdag in overeenstemming met het Prospectus van de Luxemburgse Vennootschap geheel of gedeeltelijk overdragen of verkopen.

4. Regelingen voor toewijzing van inkomsten

- 4.1 Eventuele inkomsten die tussen het einde van de voorgaande boekhoudperiode en de Ingangsdatum kunnen worden toegewezen aan Bestaande Aandelen die uitkeringsaandelen zijn, zullen worden overgedragen naar de uitkeringsrekening van het Bestaande Fonds en zullen binnen 3 maanden aan de houders van deze Aandelen worden uitgekeerd. Voor Bestaande Aandelen die kapitalisatieaandelen zijn zullen de toegewezen inkomsten worden gekapitaliseerd en worden weerspiegeld in de waarde van die Aandelen.
- 4.2 Voor houders van Bestaande Aandelen die hun inkomsten normaal laten herbeleggen zal de laatste uitkering van inkomsten voor hun Bestaande Aandelen plaatsvinden via een eenmalige uitkering (Zie 3 – Voorwaarden van het Voorstel). Na de overdracht zullen de uitkeringsinkomsten voor deze Aandeelhouders worden herbelegd in de Lux-Fondsen op precies dezelfde manier als momenteel in |de Bestaande Fondsen.

5. Berekening van de Waarde van de Bestaande Aandelen

- 5.1 De Waarde van de Bestaande Aandelen zal worden berekend om 01.01 uur Luxemburgse tijd (00.01 Britse tijd) op de Ingangsdatum en in overeenstemming met de waarderingbasis die in de Akte uiteen is gezet.
- 5.2 Deze waardering dient te worden gebruikt bij de berekening van het aantal Nieuwe Aandelen dat aan elke betreffende Aandeelhouder uit hoofde van paragraaf 6 hieronder wordt uitgekeerd.

6. Eigendomsoverdracht van de Bestaande Aandelen naar de Lux-Fondsen en uitgifte van Nieuwe Aandelen

- 6.1 Direct na de Algemene sluiting op de Ingangsdatum:
- Citibank UK beëindigt haar eigendom dat toewijsbaar is aan de betreffende Bestaande Aandelen (minus het Ingehouden Bedrag waarnaar in paragraaf 9.2 hieronder wordt verwezen) als de bewaarnemer van de Bestaande Fondsen, en draagt dit eigendom over aan Citibank Luxembourg, die dit opneemt als toegewezen aan de betreffende Lux-Fondsen, en Citibank UK dient diens gevolgde dergelijke overdrachten en hertoewijzingen te doen of het doen van dergelijke overdrachten en hertoewijzingen te garanderen voor zover nodig;
 - Nieuwe Aandelen worden aan elke Aandeelhouder uitgegeven in de verhouding van de individuele aanspraak van die Aandeelhouder op de Waarde van de betreffende Bestaande Aandelen op basis van hetgeen in paragraaf 7 hieronder is uiteengezet.
- 6.2 Alle Bestaande Aandelen dienen als geannuleerd te worden beschouwd en zullen geen enkele waarde meer hebben.
- 6.3 Aandeelhouders kunnen hun Aandelen in het Bestaande Fonds zonder betaling van instapkosten omwisselen voor Nieuwe Aandelen.

7. Basis voor de uitgifte van Nieuwe aandelen

- 7.1 Aandeelhouders zullen Nieuwe Aandelen in het Lux-Fonds ontvangen in plaats van de Bestaande Aandelen die ze op dit moment bezitten in de Bestaande Fondsen.
- 7.2 Nieuwe Aandelen van de passende klasse en het passende type worden uitgegeven aan elke Aandeelhouder die in de Bestaande Fondsen heeft belegd, in de verhouding van de individuele aanspraak van die Aandeelhouder op de Waarde op de Ingangsdatum. De formule die wordt gebruikt voor het berekenen van de aanspraak van een Aandeelhouder op Nieuwe Aandelen is op verzoek verkrijgbaar.
- 7.3 De prijs van Bestaande Aandelen en Nieuwe Aandelen is niet noodzakelijk gelijk. Daarom kan het aantal Nieuwe Aandelen dat elke Aandeelhouder ontvangt afwijken van het aantal Bestaande Aandelen dat eerder in het betreffende Bestaande Fonds werd gehouden.

8. Kennisgeving van de Nieuwe Aandelen

- 8.1 Met betrekking tot Nieuwe Aandelen worden geen certificaten uitgegeven.
- 8.2 TML S.A. stuurt binnen 14 dagen na de Ingangsdatum elke Aandeelhouder informatie over het aantal uitgegeven Nieuwe Aandelen (of, in het geval van gezamenlijke houders, de eerste van dergelijke houders genoemd in het register van houders van de Bestaande Aandelenklassen).

9. Ingehouden Bedrag

- 9.1 Het Ingehouden Bedrag en alle inkomsten die daarop aangroeien zullen in handen blijven van Citibank UK als eigendom van de Bestaande Fondsen, en zullen door Citibank UK worden aangewend om uitstaande verplichtingen te betalen die toe te rekenen zijn aan de Bestaande Aandelenklassen van de Bestaande Fondsen in overeenstemming met de bepalingen van de Regeling, de Akte, het Prospectus van de Bestaande Fondsen en de FCA-regels.
- 9.2 Indien er, na voltooiing van de betaling van alle uitstaande verplichtingen, nog een saldo overblijft van het Ingehouden Bedrag, zal dit saldo samen met alle daarop aangegroeide inkomsten, worden overgedragen naar het betreffende Lux-Fonds om te worden gehouden door Citibank Luxembourg als toerekenbaar aan de betreffende aandelenklasse in het Lux-Fonds, maar zal er als gevolg geen verdere uitgifte van aandelen in het Lux-Fonds plaatsvinden.
- 9.3 Indien het Ingehouden Bedrag onvoldoende is om aan alle verplichtingen van het Bestaande Fonds te voldoen, dienen dergelijke extra verplichtingen te worden betaald in overeenstemming met de Statuten van de Luxemburgse Vennootschap en de Luxemburgse regelgeving. Alle dergelijke verplichtingen die niet op de correcte manier uit het vermogen van het Lux-Fonds kunnen worden uitbetaald, dienen door Columbia Threadneedle Investments te worden betaald.

10. Kosten, vergoedingen en uitgaven van de Regelingen

- 10.1 TISL en Citibank UK zullen hun gebruikelijke vergoedingen blijven ontvangen voor respectievelijk het beheer en de bewaarneming van de Vennootschap, voor zover die vergoedingen kunnen worden toegerekend aan de Bestaande Aandelen.
- 10.2 De kosten voor het voorbereiden en uitvoeren van de overdracht volgens de Regelingen, waaronder:
- de kosten voor het bijeenroepen en houden van de Vergaderingen (en eventuele uitgestelde vergaderingen) van de Bestaande Fondsen; de vergoedingen en uitgaven te betalen aan professionele adviseurs met betrekking tot de overdrachten en de Regelingen;
 - eventuele aansprakelijkheid voor belasting buiten het VK, waaronder overdrachtsbelasting, vergoedingen voor hertoewijzing en registratie, en transactiekosten,
- dienen betaald te worden door TISL en niet door de Bestaande Fondsen.
- 10.3 Er worden geen instapkosten of omzettingkosten in rekening gebracht door TML S.A. ten aanzien van de uitgifte van de Nieuwe Aandelen.

11. TISL, TML S.A. en Citibank UK dienen zich op het register en certificaten te beroepen

TISL, TML S.A. en Citibank UK zijn elk gerechtigd om aan te nemen dat alle informatie in de registers van Aandeelhouders van de Bestaande Fondsen op en direct voorafgaand aan de Ingangsdatum juist is, en om hiervan uit te gaan bij het berekenen van het aantal Nieuwe Aandelen in de Lux-Fondsen die in overeenstemming met de Regelingen moeten worden uitgegeven en geregistreerd. TISL, TML S.A. en Citibank UK kunnen elk handelen naar en vertrouwen op certificeringen, advies, bewijs of informatie verkregen van de anderen of door hun respectievelijke professionele adviseurs van de Regelingen, en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg hiervan.

12. Wijzigingen in de Regelingen

- 12.1 TISL, TML S.A. en Citibank UK kunnen overeenkomen dat de Ingangsdatum een andere datum moet zijn dan de datum die in deze circulaire is opgenomen, en indien zij dit doen, dienen dergelijke aanpassingen die hier het gevolg van zijn naar eigen inzicht in de andere elementen in het tijdschema van de Regelingen te worden aangebracht.
- 12.2 De voorwaarden van de Regelingen kunnen worden gewijzigd wanneer TISL, TML S.A. en Citibank UK hiermee instemmen. Indien er een conflict ontstaat tussen de Regelingen, de Akte en/of het Prospectus, hebben de Regelingen voorrang. Indien er een conflict ontstaat tussen de Verordeningen waaronder de Maatschappij valt en de Regelingen, hebben de Verordeningen voorrang.

13. Toepasselijk recht

De Regelingen vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales.

Datum: 12 november 2018

BIJLAGE 3

PROCEDURE VOOR DE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

De kennisgevingen van de Vergadering (de “**Oproeping**”) van Aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklassen waarin de Buitengewone Besluiten uiteengezet worden voor het goedkeuren van de voorgestelde regelingen met betrekking tot de Bestaande Aandelenklassen, zijn opgenomen in Bijlage 5.

Het quorum voor de Vergadering is twee Aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklassen, persoonlijk aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd.

Citibank UK heeft de heer Richard Vincent of een andere medewerker van TISL of persoon aangewezen als kandidaat van Citibank UK om de Vergadering voor te zitten.

Elk besluit wordt voorgesteld als een ‘buitengewoon besluit’ en moet een meerderheid van stemmen van ten minste 75% van het totale aantal op elke Vergadering uitgebrachte stemmen behalen. Personen die Aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklassen zijn op de datum vijftien dagen voor verzending van de Oproeping, uitgezonderd personen waarvan bij TISL bekend is dat zij op het tijdstip van de Vergaderingen geen Aandeelhouders zijn, hebben het recht om te stemmen en in het quorum te worden meegeteld.

Eenmaal aangenomen, is een Buitengewoon Besluit bindend voor alle Aandeelhouders in de betreffende Bestaande Aandelenklasse.

TISL is uitsluitend bevoegd om in het quorum te worden geteld en te stemmen op de Vergaderingen met betrekking tot Aandelen die in haar bezit zijn namens of gezamenlijk met een persoon die, indien hij zelf de geregistreerde Aandeelhouder is, gerechtigd zou zijn om te stemmen en van wie TISL steminstructies heeft ontvangen.

Medewerkers van TISL zijn gerechtigd om in een quorum te worden geteld. Zij kunnen stemmen op de Vergaderingen met betrekking tot Aandelen die in hun bezit zijn namens of gezamenlijk met een persoon die, indien hij zelf de geregistreerde Aandeelhouder is, gerechtigd zou zijn om te stemmen en van wie zij steminstructies hebben ontvangen.

Met het oog op het belang van het voorstel geeft de voorzitter van de Vergadering opdracht om een stemming met betrekking tot de besluiten uit te laten voeren. In een stemming kan elke Aandeelhouder persoonlijk of bij volmacht stemmen. De stemrechten die bij elk Aandeel van de Bestaande Aandelenklassen horen, worden gewogen in overeenstemming met de waarde van de uitgegeven Aandelen op de datum vijftien dagen voor het versturen van de Oproeping. Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem bij een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.

Op een verdaagde vergadering vormt één persoon met het recht om in een quorum te worden geteld die aanwezig is bij de vergadering een quorum. Eventuele volmachtformulieren die volgens de voorschriften voor de Vergadering zijn ingediend, blijven geldig, tenzij anders bepaald voor de verdaagde vergadering.

BIJLAGE 4

TOESTEMMINGEN EN VRIJSTELLINGEN

THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LIMITED (TISL)

TISL bevestigt als ACD van de Maatschappij met betrekking tot de Bestaande Aandelenklassen dat naar haar mening de Regelingen waarschijnlijk niet tot enig substantieel nadeel voor Aandeelhouders in enige andere subfondsen van de Maatschappij zullen leiden.

DE BEWAARNEMER

Citibank UK heeft TISL geïnformeerd over het feit dat, terwijl zij geen mening tot uitdrukking brengt over de voordelen van de Regeling en niet verantwoordelijk is geweest voor het opstellen van dit document en geen enkele mening biedt over de rechtvaardigheid of voordelen van de Regeling, wat zaken zijn waarover elke Aandeelhouder in de Bestaande Aandelenklassen zelf moet oordelen, zij instemt met de verwijzingen die in dit document naar haar worden gedaan in de vorm en context waarin deze voorkomen.

FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA)

De FCA heeft schriftelijk bevestigd dat de uitvoering van het voorstel zoals beschreven in dit document geen invloed zal hebben op de vergunning van het Bestaande Fonds.

VRIJSTELLING VAN BELASTING (VERENIGD KONINKRIJK)

HM Revenue & Customs heeft schriftelijk aan TISL bevestigd dat rubriek 103K van de Taxation of Chargeable Gains Act uit 1992 niet van toepassing is op de Regelingen en dat als gevolg hiervan rubriek 103H van die wet van toepassing kan zijn, wat de grootte van het bezit ook is. In overeenstemming hiermee zouden de Regelingen geen vervreemding van Bestaande Aandelen in de Bestaande Fondsen mogen inhouden in het kader van de belasting op vermogenswinst. De Nieuwe Aandelen hebben dezelfde acquisitiekosten en acquisitiedatum ten aanzien van de belasting op vermogenswinst voor elke Aandeelhouder in het VK als hun Bestaande Aandelen.

HM Revenue & Customs heeft ook schriftelijk vrijstelling verleend krachtens rubriek 701 van de Income Tax Act uit 2007 en rubriek 748 van de Corporation Tax Act uit 2010 dat de Regelingen geen belastingvoordeel opleveren dat moet worden geannuleerd.

DOCUMENTEN DIE KUNNEN WORDEN GERAADPLEEGD

Exemplaren van de volgende documenten zijn ter inzage beschikbaar in het kantoor van TISL, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk, tijdens de normale werkuren op weekdays (met uitzondering van de dagen waarop de banken gesloten zijn) tot de datum van de Vergadering (of van een verdaagde vergadering):

1. De Akte of Statuten en het Prospectus van de TIF, TSIF en de Luxemburgse Vennootschap;
2. De Key Investor Information Documents van de Bestaande Aandelenklassen en het Supplemental Investor Information Document van de Bestaande Fondsen;
3. De brief aan TISL van Citibank UK waarnaar wordt verwezen in “De Bewaarnemer” hierboven; en
4. De brief aan TISL van de FCA waarnaar wordt verwezen in “Financial Conduct Authority” hierboven;
5. De brief van de HM Revenue & Customs waarnaar wordt verwezen in “Vrijstelling van belasting (Verenigd Koninkrijk)” hierboven.

BIJLAGE 5

OPROEPING

AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE EUR

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen van het American Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 11.00 uur Luxemburgse tijd (10.00 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen van het American Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE EUR AFGEDEKT

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen van het American Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 11.10 uur Luxemburgse tijd (10.10 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen van het American Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE USD

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen van het American Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 11.20 uur Luxemburgse tijd (10.20 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen van het American Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponereerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 2 KAPITALISATIE EUR

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen van het American Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 11.30 uur Luxemburgse tijd (10.30 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen van het American Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponeerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING


AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 2 KAPITALISATIE USD

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen van het American Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 11.40 uur Luxemburgse tijd (10.40 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen van het American Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponereerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 2 UITKERING EUR AFGEDEKT

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Uitkering EUR Afgedekt Aandelen van het American Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 11.50 uur Luxemburgse tijd (10.50 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 2 Uitkering EUR Afgedekt Aandelen van het American Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponeerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 2 Uitkering EUR Afgedekt Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 2 Uitkering EUR Afgedekt Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 2 Uitkering EUR Afgedekt Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 2 Uitkering EUR Afgedekt Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE Z KAPITALISATIE CHF AFGEDEKT

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt Aandelen van het American Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 12.00 uur Luxemburgse tijd (11.00 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt Aandelen van het American Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (“TISL”) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponneerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE Z KAPITALISATIE EUR AFGEDEKT

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen van het American Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 12.10 uur Luxemburgse tijd (11.10 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen van het American Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (“TISL”) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE Z KAPITALISATIE USD

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen van het American Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 12.20 uur Luxemburgse tijd (11.20 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen van het American Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponereerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

ASIA FUND– KLASSE 1 KAPITALISATIE EUR

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Asia Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 12.30 uur Luxemburgse tijd (11.30 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Asia Fund, een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

ASIA FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE USD

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen van het Asia Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 12.40 uur Luxemburgse tijd (11.40 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen van het Asia Fund, een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponeerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

ASIA FUND – KLASSE 2 KAPITALISATIE EUR

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Asia Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 12.50 uur Luxemburgse tijd (11.50 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Asia Fund, een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

ASIA FUND – KLASSE 2 KAPITALISATIE USD

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen van het Asia Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen van het Asia Fund, een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponeerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

ASIA FUND – KLASSE Z KAPITALISATIE USD

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen van het Asia Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 13.10 uur Luxemburgse tijd (12.10 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen van het Asia Fund, een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponneerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE EUR

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Global Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 13.20 uur Luxemburgse tijd (12.20 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Global Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponereerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE USD

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen van het Global Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 13.30 uur Luxemburgse tijd (12.30 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen van het Global Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponereerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 2 KAPITALISATIE EUR

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Global Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 13.40 uur Luxemburgse tijd (12.40 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Global Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponneerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 2 KAPITALISATIE USD

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen van het Global Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 13.50 uur Luxemburgse tijd (12.50 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen van het Global Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponeerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

GLOBAL SELECT FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE EUR

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Global Select Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 14.30 uur Luxemburgse tijd (13.30 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Global Select Fund, een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponereerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

GLOBAL SELECT FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE USD

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen van het Global Select Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 14.40 uur Luxemburgse tijd (13.40 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen van het Global Select Fund, een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

GLOBAL SELECT FUND – KLASSE 2 KAPITALISATIE EUR

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Global Select Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 14.50 uur Luxemburgse tijd (13.50 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Global Select Fund, een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponereerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

GLOBAL SELECT FUND – KLASSE 2 KAPITALISATIE USD

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen van het Global Select Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 15.00 uur Luxemburgse tijd (14.00 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen van het Global Select Fund, een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

GLOBAL SELECT FUND – KLASSE Z KAPITALISATIE USD

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen van het Global Select Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 15.10 uur Luxemburgse tijd (14.10 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen van het Global Select Fund, een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponereerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse Z Kapitalisatie USD Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

UK ABSOLUTE ALPHA FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE EUR

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 15.20 uur Luxemburgse tijd (14.20 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponereerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

UK ABSOLUTE ALPHA FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE EUR AFGEDEKT

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedeekt Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 15.30 uur Luxemburgse tijd (14.30 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedeekt Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponereerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedeekt Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedeekt Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedeekt Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 1 Kapitalisatie EUR Afgedeekt Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

UK ABSOLUTE ALPHA FUND – KLASSE 2 KAPITALISATIE EUR

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 15.40 uur Luxemburgse tijd (14.40 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,

Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponereerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 2 Kapitalisatie EUR Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

UK ABSOLUTE ALPHA FUND – KLASSE 2 KAPITALISATIE EUR AFGEDEKT

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Afgedeekt Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 15.50 uur Luxemburgse tijd (14.50 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Afgedeekt Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponereerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Afgedeekt Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse 2 Kapitalisatie EUR Afgedeekt Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse 2 Kapitalisatie EUR Afgedeekt Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse 2 Kapitalisatie EUR Afgedeekt Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING

UK ABSOLUTE ALPHA FUND – KLASSE Z KAPITALISATIE CHF AFGEDEKT

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 16.00 uur Luxemburgse tijd (15.00 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponeerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse Z Kapitalisatie CHF Afgedekt Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

OPROEPING


UK ABSOLUTE ALPHA FUND – KLASSE Z KAPITALISATIE EUR AFGEDEKT

HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedeckt Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk om 16.10 uur Luxemburgse tijd (15.10 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een **BUITENGEWOON BESLUIT** wordt voorgesteld:

BESLUIT

DAT:

De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedeckt Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren.



Michelle Scrimgeour,
Bestuurder

Voor en namens

Threadneedle Investment Services Limited

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)

12 november 2018

OPMERKINGEN:

- (1) Een buitengewoon besluit moet worden gesteund door een meerderheid van ten minste 75% van het totale aantal stemmen uitgebracht op de Vergadering om te worden aangenomen.
- (2) Een Aandeelhouder die bevoegd is om de Vergadering bij te wonen en te stemmen, kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet een andere Aandeelhouder hoeft te zijn, om de Vergadering bij te wonen en in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van het Bestaande Fonds te zijn. Om geldig te zijn, moeten Volmachtformulieren en de machtiging of andere volmacht waaronder zij zijn ondertekend (of een door een notaris gecertificeerd afschrift hiervan) (indien van toepassing) zijn gedeponeerd bij Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk. Volmachtformulieren moeten uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Vergadering zijn ontvangen.
- (3) Bij een stemming kunnen stemmen persoonlijk of bij volmacht worden gegeven, en de stemrechten die bij elk Aandeel horen, dienen een dergelijke proportie van de stemrechten te hebben die bij de Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedeckt Aandelen horen (en fracties van een Aandeel) die zijn uitgegeven, zoals de prijs van het Aandeel (en fracties van een Aandeel) in verhouding staat tot de geaggregeerde prijs (prijzen) van alle Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedeckt Aandelen (en fracties van een aandeel) die zijn uitgegeven op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping van de Vergadering is verzonden.
- (4) Een Aandeelhouder die gemachtigd is om meer dan één stem op een stemming uit te brengen, hoeft wanneer hij stemt niet al zijn stemmen te gebruiken of voor al zijn stemmen op dezelfde wijze te stemmen.
- (5) Het quorum voor de Vergadering is twee houders van Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedeckt Aandelen die persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmachthouder. Het quorum op een verdaagde vergadering is één aanwezige houder van Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedeckt Aandelen.
- (6) “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houders van Aandelen” in opmerkingen (1) tot en met (5) hierboven slaan op personen die Aandeelhouders in het Bestaande Fonds waren op de datum vijftien dagen voordat de Oproeping met betrekking tot de Vergadering werd verzonden, maar niet op personen waarvan bij TISL bekend is dat zij geen Aandeelhouders in het Bestaande Fonds zijn op het moment van de Vergadering en de uitdrukking “Aandeelhouder” en verwijzingen naar “houder van Aandelen” dienen op dienovereenkomstige wijze te worden geïnterpreteerd.

COLUMBIATHREADNEEDLE.NL