

7 November 2016

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

### **Anpassung der Performance-Gebühren – kein Handlungsbedarf**

Wir möchten Sie als Anteilseigner des Threadneedle UK Extended Alpha Fund und / oder Threadneedle UK Absolute Alpha Fund darüber informieren, dass wir die Methodik für die Berechnung der Performance-Gebühren für diese Fonds überprüft haben und anpassen werden.

Wir sind der Ansicht, dass diese Anpassungen zu einer angemesseneren und einheitlicheren Struktur der Performance-Gebühren für unsere gesamte Fondspalette führen werden und daher im besten Interesse unserer Kunden sind.

### **Welche Anpassungen werden vorgenommen?**

Wir werden zwei Anpassungen vornehmen:

#### **a) Threadneedle UK Extended Alpha Fund – zusätzliche Überprüfung der Überschussrendite**

Derzeit wird für den Threadneedle UK Extended Alpha Fund eine Performance-Gebühr<sup>1</sup> erhoben, wenn die Rendite einer Anteilsklasse (inkl. reinvestierter Dividenden) über ein Kalenderjahr um mehr als 2% über der des FTSE All-Share Index liegt.

Ab 1. Januar 2017 werden wir eine zusätzliche Überprüfung der Überschussrendite einführen, durch die sichergestellt werden soll, dass eine Performance-Gebühr erst dann erhoben wird, wenn etwaige Mindererträge aus Vorjahren vollständig aufgeholt worden sind.

Ansonsten ändert sich nichts an der Methodik zur Berechnung der Performance-Gebühr für den Threadneedle UK Extended Alpha Fund.

#### **b) Threadneedle UK Absolute Alpha Fund – Umstellung der Performance-Benchmark**

Derzeit wird für den Threadneedle UK Absolute Alpha Fund eine Performance-Gebühr<sup>2</sup> erhoben, wenn der Fonds über ein Kalenderjahr eine höhere Rendite (inkl. reinvestierter Dividenden) erzielt als eine Geldmarktanlage gemessen am 3-Monats-LIBOR (GBP) (der „Performance-Benchmark“).

Ab 1. Januar 2017 wird die Performance-Benchmark umgestellt – ab dann gilt der höhere Betrag von 3-Monats-LIBOR (GBP, Wiederanlage der Dividenden) oder 0%.

Mit dieser Anpassung reagieren wir auf das rekordtiefe Zinsumfeld und die Möglichkeit negativer Zinsen. So soll sichergestellt werden, dass keine Performance--Gebühr erhoben wird, wenn der Fonds eine negative Rendite verzeichnet.

Ansonsten ändert sich nichts an der Methodik zur Berechnung der Performance-Gebühr für den Threadneedle UK Absolute Alpha Fund.

### **Welcher Handlungsbedarf entsteht dadurch für mich?**

Für Sie entsteht durch diese Anpassungen keinerlei Handlungsbedarf.

### **Weitere Informationen**

Weitere Informationen und ein Q&A-Dokument finden Sie auf unserer Website unter [columbiathreadneedle.com/pfees](http://columbiathreadneedle.com/pfees).

Sollten Sie noch Fragen zu diesen Anpassungen oder sonstigen Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder kontaktieren Sie unser Client Service Team unter einer der folgenden Telefonnummern: Deutschland: 01805 003 815\* oder Österreich: 0800 006 649\* (Montag-Freitag 9.00 Uhr-18 Uhr).

Mit freundlichen Grüßen,



Gary Collins  
Co-Head of Distribution EMEA  
Columbia Threadneedle Investments

<sup>1</sup> 20% der Überschussrendite gegenüber dem FTSE All-Share Index + 2%.

<sup>2</sup> 20% der Überschussrendite gegenüber der Performance-Benchmark.

\* Anrufe können aufgezeichnet werden.