

Antworten richten Sie bitte an:

Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Vereinigtes Königreich
Tel.: 0800 953 0134*
+352 46 40 10 7020*
Fax: 0845 113 0274
+44 1268 441 520

columbiathreadneedle.com

16. Juli 2019

Änderungen in Bezug auf Ihre(n) Threadneedle-Fonds – keine Maßnahmen erforderlich

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

Wir möchten Sie als Anteilhaber eines oder mehrerer Fonds von Threadneedle über einige Änderungen informieren, die wir an den Anlagezielen und der Anlagepolitik der im Vereinigten Königreich domizilierten OEIC-Fondspalette¹ vornehmen und die ab dem 7. August 2019 gelten.

Welche Änderungen nehmen Sie vor?

Wir aktualisieren die Formulierung des Anlageziels und der Anlagepolitik der Fonds, um mehr Informationen darüber bereitzustellen und zu verdeutlichen, wie die Fonds verwaltet werden.

In vielen Fällen fügen wir auch einen Verweis auf Benchmarks hinzu (diese Benchmarks können als Performanceziel dienen oder lediglich als Vergleichswert für die Fondsperformance herangezogen werden).

Einzelheiten zu den Änderungen an der Formulierung des Anlageziels und der Anlagepolitik des/der OEIC-Fonds, in dem/denen Sie investiert sind, sind diesem Schreiben beigefügt.

Warum nehmen Sie diese Änderungen vor?

Wir sind der Auffassung, dass das überarbeitete Anlageziel sowie die überarbeitete Anlagepolitik ein klareres Bild davon vermitteln, wie die Fonds verwaltet werden. Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Fonds verwaltet werden. Das Risikoniveau des jeweiligen Fonds ändert sich nicht.

Haben diese Änderungen Auswirkungen auf die Gebühren, die mir berechnet werden?

Nein, die Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Ihnen berechneten Gebühren. Columbia Threadneedle Investments übernimmt alle Kosten im Zusammenhang mit diesen Änderungen.

Muss ich irgendetwas unternehmen?

Ihrerseits sind keine Maßnahmen infolge dieser Änderungen erforderlich.

¹OEIC steht für „Open-ended Investment Company“ (Offene Investmentgesellschaft).

Was ist, wenn ich mit den Änderungen nicht einverstanden bin?

Wenn Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können Ihre Anteile zurückgeben oder Ihre Anlage gebührenfrei in einen anderen Fonds von Threadneedle umschichten. Sollten Sie sich entscheiden, Ihre Anteile zurückzugeben oder umzutauschen, kann dies ein steuerpflichtiges Ereignis auslösen. Wir sind nicht in der Lage, steuerliche Ratschläge zu erteilen, und empfehlen Ihnen daher, sich von Ihrem Steuerberater zu möglichen steuerlichen Auswirkungen beraten zu lassen, bevor Sie etwas unternehmen.

Weitere Informationen

Ein Merkblatt mit Fragen und Antworten finden Sie auf unserer Website unter columbiathreadneedle.com/changes.

Sämtliche Aktualisierungen der betroffenen Anlageziele und Anlagepolitiken unserer Fonds finden Sie auf columbiathreadneedle.com/fundobjectives.

Wenn Sie sich über die Einzelheiten der Änderungen nicht im Klaren sind oder weitere Fragen haben, setzen Sie sich bitte telefonisch unter +352 46 40 10 7020* mit uns in Verbindung. Wenn Sie aus Deutschland anrufen wählen Sie bitte die 01805 003815*, aus Österreich die 8000 06649*. Unser Team ist montags bis freitags zwischen 9:00 Uhr und 18:00 Uhr (MEZ) erreichbar.

Wenn Sie sich über irgendetwas bezüglich Ihrer Anlage nicht im Klaren sind, wenden Sie sich bitte an einen Finanzberater.

Mit freundlichen Grüßen



Gary Collins,
Head of Distribution EMEA & Latin America
Für und im Auftrag von
Threadneedle Investment Services Limited

*Anrufe werden unter Umständen aufgezeichnet. Threadneedle Investment Services Limited. Eingetragen in England und Wales, Eintragsnummer 3701768. Eingetragener Geschäftssitz Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG. Von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. columbiathreadneedle.com Herausgegeben im Juli 2019 | J29482 | 2549376