

Gelieve eventuele reacties te sturen aan:

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033

Chelmsford

Essex

CM99 2AL

Verenigd Koninkrijk

Tel: 0800 953 0134*

+44 1268 444 321*

Fax: 0845 113 0274

+44 1268 441 520

columbiathreadneedle.com

21 september 2021

Geachte belegger,

Voorstel van regeling voor de fusie van het Threadneedle UK Select Fund met het Threadneedle UK Fund – actie vereist

Met deze brief willen wij u, als aandeelhouder van het Threadneedle UK Select Fund, ons voorstel toelichten om dit fonds samen te voegen met het Threadneedle UK Fund door middel van een regeling (de '**Fusie**'). Het is belangrijk dat u deze brief en de bijgevoegde Omzendbrief aan de Aandeelhouders leest, want u kunt stemmen over de voorgestelde Fusie, die naar onze mening in uw belang is.

In deze brief en in de bijgevoegde Omzendbrief aan de Aandeelhouders verwijzen wij naar het Threadneedle UK Select Fund als het 'Overgenomen Fonds' en naar het Threadneedle UK Fund als het 'Overnemende Fonds'.

Wat verandert er?

Wij stellen voor om de activa van het Overgenomen Fonds over te dragen naar het Overnemende Fonds, een ander door ons beheerd fonds dat belegt in Britse aandelen, volgens de voorwaarden uiteengezet in de regeling. Het Overgenomen Fonds en het Overnemende Fonds zijn beide subfondsen van dezelfde beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, Threadneedle Investment Funds ICVC. Alle informatie over de voorgestelde regeling is te vinden in de bijgevoegde Omzendbrief aan de Aandeelhouders.

Waarom stelt Columbia Threadneedle Investments deze verandering voor?

De Fusie zal twee sterk vergelijkbare fondsen samenvoegen. Threadneedle UK Select Fund, het kleinste van de twee fondsen, heeft de afgelopen jaren geen wezenlijke nieuwe kapitaalinstroom gekend en is gekrompen tot circa GBP 255 mln. per 30 juli 2021. Door het samen te voegen met het grotere Overnemende Fonds (circa GBP 1.846 mln. per 30 juli 2021), kunnen de aandeelhouders de schaalvoordelen genieten waarmee het beheer van een grotere pool van activa gepaard gaat.

Met ingang van de Ingangsdatum van de Fusie zullen alle aandeelhouders die overgaan naar het Overnemende Fonds lagere kosten genieten, zoals gemeten volgens de Raming van de lopende kosten in Bijlage 1, Deel B bij de Omzendbrief aan de Aandeelhouders.

Wat moet ik zelf doen?

U kunt stemmen over de voorgestelde Fusie op een Buitengewone Algemene Vergadering (BAV). Het is belangrijk dat u deze brief en de bijgevoegde Omzendbrief aan de Aandeelhouders leest. Zij vormen samen de kennisgeving van de voorgestelde Fusie en de oproeping tot de BAV en bevatten alle informatie over het proces en de gevolgen voor u als belegger.

U kunt voor of tegen het voorstel stemmen door het bijgevoegde Volmachtformulier in te vullen. Merk op dat het als gevolg van de Covid-19-pandemie niet mogelijk zal zijn om ter plaatse een stem uit te brengen. In plaats daarvan kan de Voorzitter van de vergadering in uw naam stemmen volgens de instructies die u in het Volmachtformulier geeft. Aandeelhouders die dat wensen, kunnen virtueel aan de Vergadering deelnemen, waarbij vragen kunnen worden gesteld aan de Voorzitter. Na de BAV wordt het resultaat van de stemming gepubliceerd op onze website columbiathreadneedle.com/changes.

Als u wilt stemmen, stuurt u het ingevulde Volmachtformulier in de verstrekte voorgefrankeerde envelop naar Civica Election Services Ltd, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Verenigd Koninkrijk, zodat wij het ten minste 48 uur vóór het tijdstip van de BAV, die plaatsvindt om 11.00 uur (Britse tijd) op 20 oktober 2021, zullen hebben ontvangen. U vindt het Volmachtformulier bij dit document.

Wanneer vindt de Fusie plaats?

Als het voorstel wordt goedgekeurd, vindt de Fusie plaats op 19 november 2021, of zo snel mogelijk nadien als de Fusie om een of andere reden moet worden uitgesteld. De Fusie kan evenwel alleen doorgaan als ten minste 75% van alle tijdens een BAV uitgebrachte stemmen vóór de Fusie stemmen.

Welke gevolgen heeft de Fusie voor mijn belegging?

Als de Fusie wordt goedgekeurd, dragen wij de activa van het Overgenomen Fonds over naar het Overnemende Fonds, en ontvangt u in ruil nieuwe aandelen in het Overnemende Fonds, volgens de voorwaarden uiteengezet in de regeling. U ontvangt een bevestigingsbrief met inlichtingen over uw nieuwe aandelen in het Overnemende Fonds.

Nadat de Fusie is voltrokken wordt het Overnemende Fonds verder beheerd op dezelfde manier als vandaag en wordt het Overgenomen Fonds stopgezet.

Als de aandeelhouders de Fusie niet goedkeuren, wordt het Overgenomen Fonds verder beheerd zoals vandaag en wijzigt uw belegging niet.

Zijn hier voor mij als belegger kosten aan verbonden?

Alle kosten die de Fusie met zich meebrengt, worden gedragen door Columbia Threadneedle Investments. Dit omvat ook de kosten die worden gemaakt in de periode tussen de BAV en de Ingangsdatum, specifiek om de activaportefeuille van het Overgenomen Fonds af te stemmen op de portefeuille van het Overnemende Fonds.

Kan ik mijn aandelen laten terugkopen of omzetten naar een ander fonds?

Als u niet wenst deel te nemen aan de Fusie en niet wilt dat uw belegging wordt overgedragen naar het Overnemende Fonds, hebt u de volgende mogelijkheden:

- u kunt uw Aandelen laten terugkopen; of
- u kunt uw belegging kosteloos omzetten van het Overgenomen Fonds naar een ander in het VK gevestigd fonds van Threadneedle.

Elke terugkoop of omzetting tot en met het waarderingspunt om 12.00 uur (Britse tijd) op 18 november 2021 is vrij van instap- of uitstapkosten. Om uw aandelen te kunnen terugkopen of uw belegging te kunnen omzetten vóór de Fusie, moeten wij uw instructie daartoe ontvangen om uiterlijk 12.00 uur (Britse tijd) op 18 november 2021. Na dat tijdstip ontvangen instructies zullen worden geacht betrekking te hebben op uw aandelen in het Overnemende Fonds. Als u uw aandelen wilt laten terugkopen of omzetten, kunt u met ons contact opnemen op het nummer 0800953 0134 voor beleggers in het VK, of het nummer 0044 1268 444 321 voor beleggers buiten het VK (oproepen kunnen worden opgenomen).

Indien de Fusie bij de stemming wordt goedgekeurd en u niet vraagt om uw belegging in het Overgenomen Fonds terug te kopen of om te zetten, ontvangt u met ingang van de Ingangsdatum aandelen in het Overnemende Fonds.

Zijn er fiscale gevolgen?

Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunnen er fiscale gevolgen zijn als u besluit om aandelen in het Overgenomen Fonds om te zetten of te verkopen. We mogen zelf geen belastingadvies verstrekken, en we raden u dan ook aan voordat u actie onderneemt uw belastingadviseur te raadplegen over eventuele fiscale gevolgen.

Nadere informatie

Neem contact met ons op indien u naar aanleiding van deze brief nog twijfels of vragen hebt. Beleggers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen bellen naar 0800 953 0134*. Beleggers die buiten het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen ons bereiken op +44 1268 444 321*. Ons team staat voor u klaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur Britse tijd. NB: wij mogen zelf geen financieel of fiscaal advies verstrekken.

Indien u twijfels hebt over uw belegging, raden wij u aan om een financieel adviseur te raadplegen. Als u in het VK gevestigd bent, kunt u via www.unbiased.co.uk een financieel adviseur bij u in de buurt vinden – we wijzen erop dat wij de op deze website vermelde adviseurs niet officieel erkennen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dei McLaughlin', with a long horizontal flourish extending to the right.

Dei McLaughlin
Head of EMEA Client Services
Columbia Threadneedle Investments

*Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.