

Antworten richten Sie bitte an:

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033

Chelmsford

Essex

CM99 2AL

Vereinigtes Königreich

Tel.: 0800 953 0134*

+44 1268 444 321*

Fax: 0845 113 0274

+44 1268 441 520

21. September 2021

www.columbiathreadneedle.com

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

Vorgeschlagener Plan für die Verschmelzung des Threadneedle UK Select Fund in den Threadneedle UK Fund – Maßnahmen erforderlich

Wir schreiben Sie als Anteilhaber/in des Threadneedle UK Select Fund an, um unseren Vorschlag zur Verschmelzung in den Threadneedle UK Fund im Wege eines Verschmelzungsplans (die „**Verschmelzung**“) zu erklären. Es ist wichtig, dass Sie dieses Schreiben sowie das beigefügte Rundschreiben an die Anteilhaber sorgfältig lesen, da Sie die Möglichkeit haben, über die vorgeschlagene Verschmelzung abzustimmen, die unseres Erachtens in Ihrem besten Interesse ist.

In diesem Schreiben und im beigefügten Rundschreiben an die Anteilhaber bezeichnen wir den Threadneedle UK Select Fund als den „übertragenden Fonds“ und den Threadneedle UK Fund als den „aufnehmenden Fonds“.

Was ändert sich?

Wir schlagen vor, die Anteile am übertragenden Fonds entsprechend der im Verschmelzungsplan festgelegten Bedingungen auf den aufnehmenden Fonds, bei dem es sich um einen weiteren, von uns verwalteten britischen Aktienfonds handelt, zu übertragen. Sowohl der übertragende Fonds als auch der aufnehmende Fonds sind Teilfonds derselben offenen Investmentgesellschaft, Threadneedle Investment Funds ICVC. Weitere Einzelheiten über den vorgeschlagenen Plan für die Verschmelzung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Rundschreiben an die Anteilhaber.

Warum schlägt Columbia Threadneedle Investments diese Änderungen vor?

Die Verschmelzung führt zwei recht ähnliche Fonds zusammen. Threadneedle UK Select Fund, der kleinere der beiden Fonds, hat in den letzten Jahren keine wesentlichen Neuinvestitionen gewonnen und seine Größe ist zum Stand vom 30. Juli 2021 auf rund 255 Mio. GBP zurückgegangen. Durch seine Verschmelzung in den größeren aufnehmenden Fonds (rund 1.846 Mio. GBP zum Stand vom 30. Juli 2021) können die Anteilhaber von Größenvorteilen profitieren, die mit der Verwaltung eines größeren Pools von Anlagewerten verbunden sind.

Ab dem Stichtag der Verschmelzung profitieren alle Anteilhaber, die in den aufnehmenden Fonds wechseln, von niedrigeren Gebühren, gemessen am geschätzten Betrag der laufenden Kosten, der in Anhang 1, Teil B des Rundschreibens an die Anteilhaber angegeben ist.

Was muss ich unternehmen?

Sie können auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über den Vorschlag abstimmen. Es ist wichtig, dass Sie dieses Schreiben sowie das beigefügte Rundschreiben an die Anteilhaber sorgfältig lesen. Zusammen stellen sie die Mitteilung über die vorgeschlagene Verschmelzung sowie die außerordentliche Hauptversammlung dar und stellen weitere Einzelheiten in Bezug auf den Prozess und die Auswirkungen für Sie als Anleger zur Verfügung.

Sie können für oder gegen den Vorschlag stimmen, indem Sie das beigefügte Vollmachtsformular ausfüllen. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie keine persönliche Abstimmung stattfindet. Stattdessen kann der Vorsitzende der Versammlung die Stimme in Ihrem Namen abgegeben, wie Sie dies im Vollmachtsformular angewiesen haben. Die Anleger können, wenn sie dies wünschen, virtuell an der Versammlung teilnehmen, und der Vorsitzende wird Fragen entgegennehmen. Die Ergebnisse der Abstimmung werden nach der außerordentlichen Hauptversammlung auf unserer Website unter columbiathreadneedle.com/changes veröffentlicht.

Wenn Sie abstimmen möchten, senden Sie bitte das ausgefüllte Vollmachtsformular in dem zur Verfügung gestellten Freiumschlag an Civica Election Services Ltd., The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, Vereinigtes Königreich so zurück, dass es spätestens 48 Stunden vor der am 20. Oktober 2021 um 11.00 Uhr (britischer Zeit)

abzuhaltenden außerordentlichen Hauptversammlung bei uns eingeht. Das Vollmachtsformular ist diesem Schreiben beigelegt.

Wann wird die Verschmelzung erfolgen?

Falls die Verschmelzung genehmigt wird, erfolgt diese am 19. November 2021 oder am frühestmöglichen darauffolgenden Datum, sollte die Verschmelzung aus irgendeinem Grund verschoben werden müssen. Zur Genehmigung der Verschmelzung bedarf es jedoch einer Mehrheit von mindestens 75% aller in der außerordentlichen Hauptversammlung abgegebenen Stimmen.

Welchen Einfluss hat die Verschmelzung auf meine Anlage?

Wenn der Vorschlag angenommen ist, werden wir die Vermögenswerte des übertragenden Fonds in den aufnehmenden Fonds übertragen und erhalten Sie im Gegenzug neue Anteile am aufnehmenden Fonds zu den im Plan festgelegten Bedingungen. Sie erhalten ein Bestätigungsschreiben mit Einzelheiten über Ihre neuen Anteile am aufnehmenden Fonds.

Der aufnehmende Fonds wird weiterhin wie bisher verwaltet, und der übertragende Fonds wird beendet, sobald die Verschmelzung stattgefunden hat.

Falls die Verschmelzung von den Anteilhabern nicht genehmigt wird, wird der übertragende Fonds weiterhin wie bisher verwaltet und Ihre Anlage bleibt unverändert.

Fallen für mich als Anleger Kosten an?

Alle Kosten im Zusammenhang mit der Verschmelzung werden von Columbia Threadneedle Investments getragen.

Dies schließt die Kosten ein, die im Zeitraum zwischen der außerordentlichen Hauptversammlung und dem Stichtag entstehen, weil Änderungen an dem Portfolio der vom übertragenden Fonds gehaltenen Vermögenswerte vorgenommen werden, um es speziell an das Portfolio des aufnehmenden Fonds anzupassen.

Kann ich meine Anteile zurückgeben oder in einen anderen Fonds umtauschen?

Wenn Sie nicht an der Verschmelzung teilnehmen möchten und keine Übertragung Ihrer Anlage in den aufnehmenden Fonds wünschen, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Sie können Ihre Anteile zurückgeben; oder
- Sie können Ihre Anlage vom übertragenden Fonds kostenfrei in einen anderen Fonds von Threadneedle mit Sitz im Vereinigten Königreich umschichten.

Alle Rücknahmen oder Umschichtungen, die bis einschließlich zum Bewertungszeitpunkt um 12:00 Uhr Mittag (britischer Zeit) am 18. November 2021 vorgenommen werden, sind frei von Ausgabe- oder Rücknahmegebühren. Damit Sie Ihre Anteile vor der Verschmelzung zurückgeben oder umtauschen können, müssen wir Ihre Anweisungen bis zum 18. November 2021 um 12:00 Uhr (britischer Zeit) erhalten. Anweisungen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, gelten als für Ihre Anteile am aufnehmenden Fonds erteilt. Wenn Sie Ihre Anteile zurückgeben oder umtauschen möchten, setzen Sie sich als im Vereinigten Königreich ansässiger Anleger bitte telefonisch unter 0800 953 0134 mit uns in Verbindung, bzw. unter 0044 1268 444 321, wenn Sie ein im Ausland ansässiger Anleger sind (Anrufe können aufgezeichnet werden).

Wenn der Beschluss zugunsten der Verschmelzung gefasst ist und Sie keine Maßnahmen zur Rückgabe oder zum Umtausch Ihrer Anteile am übertragenden Fonds ergreifen, erhalten Sie ab dem Stichtag Anteile am aufnehmenden Fonds.

Gibt es steuerliche Auswirkungen?

Abhängig von Ihren persönlichen Umständen können die Umschichtung oder der Verkauf von Anteilen am übertragenden Fonds steuerliche Auswirkungen haben. 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

Wenn Ihnen Inhalte dieses Schreibens unklar sind oder Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Anleger im Vereinigten Königreich erreichen uns telefonisch unter 0800 953 0134*. Anleger außerhalb des Vereinigten Königreichs erreichen uns telefonisch unter +44 1268 444 321*. Unser Team ist montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr (britische Zeit) erreichbar. Bitte beachten Sie, dass wir nicht in der Lage sind, finanzielle oder steuerliche Ratschläge zu erteilen.

Wenn Sie sich über irgendetwas bezüglich Ihrer Anlage nicht im Klaren sind, wenden Sie sich bitte an einen Finanzberater. Wenn Sie sich im Vereinigten Königreich befinden, finden Sie nähere Informationen über Finanzberater in Ihrer Nähe auf www.unbiased.co.uk. Bitte beachten Sie, dass wir keine Empfehlungen zu den Beratern auf dieser Website abgeben.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dei McLaughlin', with a long, sweeping horizontal stroke at the end.

Dei McLaughlin
Head of EMEA Client Services
Columbia Threadneedle Investments

*Anrufe werden unter Umständen aufgezeichnet.