



FondsSpotNews 420/2018

Verschmelzung von Fonds der Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 19. Oktober 2018 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
Threadneedle Credit Opportunities Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B3L0ZS29	Threadneedle [Lux] SICAV- Credit Opportunities 1E EUR Acc.	LU1829331633
Threadneedle Credit Opportunities Fund 1 EUR Gross dist.	GB00B3Z63590	Threadneedle [Lux] SICAV- Credit Opportunities 1EP EUR Dis.	LU1829331716

Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB noch bis zum 15.10.2018 gekauft oder zurückgegeben werden.

Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 24. September 2018

Antworten richten Sie bitte an:

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033

Chelmsford

Essex

CM99 2AL

Großbritannien

columbiathreadneedle.com

31. August 2018

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

Wichtig: Änderungen in Ihren Threadneedle-Fonds

Wir möchten Sie im Folgenden darüber informieren, dass die Vermögenswerte der unten aufgeführten Fonds (die „bestehenden Fonds“) in einen gleichwertigen Fonds aus unserer etablierten Luxemburger Fondspalette (die „Lux-Fonds“) übertragen werden. Nach der Abstimmung der Anteilinhaber auf den außerordentlichen Hauptversammlungen (AHVs), die am 24. August 2018 abgehalten wurden, können wir bestätigen, dass die Übertragungen für alle betroffenen Fonds genehmigt wurden.

- **European Corporate Bond Fund**
- **European High Yield Bond Fund**
- **Pan European Fund**
- **Pan European Smaller Companies Fund**
- **Pan European Equity Dividend Fund**
- **Credit Opportunities Fund¹**

Was ändert sich?

Wir werden die Vermögenswerte der oben aufgeführten Fonds jeweils in einen entsprechenden Fonds innerhalb unserer etablierten Luxemburger Fondspalette übertragen. Die Übertragungen erfolgen durch ein Verfahren, das als grenzüberschreitende Verschmelzung bezeichnet wird. Anschließend werden die bestehenden Fonds abgewickelt.

Wie wirken sich die Übertragungen auf meine Anlage aus?

Die bestehenden Fonds und die Lux-Fonds sind sehr ähnlich und werden in derselben Weise von demselben Fondsmanager verwaltet. Aufgrund der Übertragungen ergeben sich jedoch ein paar Änderungen. Alle Einzelheiten zu den Unterschieden zwischen den bestehenden Fonds und den Lux-Fonds befinden sich in Abschnitt 2 und in Anhang 1 des Rundschreibens an die Anteilinhaber. Eine elektronische Version des Dokuments ist unter www.columbiathreadneedle.com/changes verfügbar.

¹ Der vollständige Name dieses Fonds lautet Threadneedle Credit Opportunities Fund.

Welche Optionen habe ich, wenn ich nicht möchte, dass meine Anlage übertragen wird?

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Anlage in die Lux-Fonds übertragen wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können Ihre Anlage kostenlos in einen anderen Threadneedle-Fonds umtauschen, indem Sie uns unter 01805 003 815 anrufen (Anrufe können aufgezeichnet werden) oder uns an Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, Vereinigtes Königreich schreiben. Einzelheiten zu unseren Fonds finden Sie auf unserer Website unter columbiathreadneedle.com.
- Sie können uns per Telefon oder schriftlich anweisen, Ihre Anteile zu verkaufen und Ihnen den Erlös auszuzahlen.

Je nach Ihren persönlichen Umständen können zusätzliche steuerliche Auswirkungen entstehen. Wir können keine Steuerberatung anbieten und empfehlen Ihnen daher, sich über mögliche steuerliche Auswirkungen von einem Fachmann beraten zu lassen.

Weitere Informationen

Wenn Sie sich über den Inhalt dieses Schreibens und die Auswirkungen auf Ihre Anlage unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Wenn Sie sich über Einzelheiten bezüglich dieses Vorschlags nicht sicher sind oder weitere Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter 01805 003 815* an. Unser Team ist von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr (MEZ) von Montag bis Freitag erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen



Gary Collins
Co-Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments



Grenzüberschreitende Verschmelzungen

Fragen und Antworten

Welche Änderungen betreffen mich als Anleger?

Ihre Anlage wird nun in einen in Luxemburg ansässigen Fonds übertragen. Die bestehenden Fonds und die Lux-Fonds sind einander sehr ähnlich und werden von demselben Vermögensverwalter auf die gleiche Weise verwaltet. Die Verschmelzungen werden jedoch auch zu einigen Änderungen führen. Alle Einzelheiten zu den Unterschieden zwischen den bestehenden Fonds und den Lux-Fonds befinden sich in Abschnitt 2 und in Anhang 1 des Rundschreibens an die Anteilhaber. Sie werden auch sehen, dass einige Dokumente oder Schreiben ein geringfügig unterschiedliches Format aufweisen können (z. B. Steuerbelege, Ausführungsanzeigen, Aufstellungen). Sie werden ein neues Exemplar der Vertragsbedingungen erhalten, die Sie sorgfältig lesen sollten.

Wenn ich meine Anteile umtauschen möchte, wo finde ich mehr Informationen über Ihre anderen Fonds?

Wenn Sie Informationen über unsere anderen Fonds wünschen, besuchen Sie unsere Website columbiathreadneedle.com oder sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater.

Was geschieht am Datum der Verschmelzung?

Am Tag der Verschmelzung werden Ihre Anteile des bzw. der bestehenden Fonds kostenlos in Anteile der entsprechenden Anteilsklasse des bzw. der Lux-Fonds umgetauscht. Der Wert Ihrer Anlagen wird gleich bleiben, jedoch können sich die Anzahl der von Ihnen gehaltenen Anteile und der Wert jedes Anteils ändern.

Welche steuerlichen Auswirkungen hat der Wechsel von einer OEIC zu einer SICAV?

Je nach Ihren persönlichen Umständen können steuerliche Auswirkungen entstehen. Wir können keine Steuerberatung anbieten und empfehlen Ihnen daher, sich über mögliche steuerliche Auswirkungen von einem Fachmann beraten zu lassen.

Woher weiß ich, dass die Verschmelzungen stattgefunden haben?

Sobald der Verschmelzungen abgeschlossen ist, wird Ihnen eine Ausführungsanzeige zugesandt, in der der Wert, der Anteilspreis und die Anzahl der gehaltenen Anteile bestätigt werden. Die wichtigen Daten sind in der umseitigen Tabelle aufgeführt. Kurz nach dem betreffenden Verschmelzungsdatum erhalten Sie eine weitere Ausführungsanzeige mit Einzelheiten zum Wert, zum Anteilspreis und zur Anzahl der Anteile, die Sie an dem bzw. den Lux-Fonds halten. Beide Ausführungsanzeigen enthalten einen Verweis auf die Übertragung von Kundenvermögen.

Wie werden die Transaktionen in meiner Aufstellung angegeben?

Nachdem die Übertragung der Vermögenswerte stattgefunden hat, werden Sie in Ihrer Aufstellung des bestehenden Fonds die Transaktion „Rückkauf“ sehen. Dies bezieht sich auf Ihre Bestände aus dem bestehenden Fonds. Anschließend sehen Sie die Transaktion „Verkauf“ in Ihrer Aufstellung des Lux-Fonds. Dies bezieht sich auf die Vermögenswerte, die in Ihren Bestand des Lux-Fonds aufgenommen werden.

Kann ich wie üblich Geschäfte tätigen?

Der Handel wird an den folgenden Daten ausgesetzt, um die Übergabe der Dienstleistungen zu ermöglichen. Der normale Handel wird an dem auf jede Verschmelzung folgenden Montag wiederaufgenommen.

Fonds	Aussetzung des Handels mit bestehenden Anteilen	Erster Tag des Handels mit neuen Anteilen	Lieferbestätigung über die Anzahl der neuen Anteile
European Corporate Bond Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 20. September 2018	24. September 2018	Bis zum 24. September 2018
European High Yield Bond Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 4. Oktober 2018	8. Oktober 2018	Bis zum 8. Oktober 2018
Pan European Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 4. Oktober 2018	8. Oktober 2018	Bis zum 8. Oktober 2018
Pan European Smaller Companies Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 4. Oktober 2018	8. Oktober 2018	Bis zum 8. Oktober 2018
Pan European Equity Dividend Fund	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 4. Oktober 2018	8. Oktober 2018	Bis zum 8. Oktober 2018
Credit Opportunities Fund*	13:00 Uhr Ortszeit Luxemburg (12:00 Uhr GMT) am 18. Oktober 2018	22. Oktober 2018	Bis zum 22. Oktober 2018

*Der vollständige Name dieses Fonds lautet Threadneedle Credit Opportunities Fund.

Die Daten können nach dem Ermessen des ACD mit Zustimmung von Citibank UK geändert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anhang 2 und 4 des Rundschreibens an die Anteilinhaber.

Was geschieht, wenn ich handeln muss, bevor ich meine neue Kundenreferenznummer erhalten habe?

Wir werden Ihnen Ihre neue Kundenreferenznummer schriftlich bestätigen. Falls Sie jedoch Anlagen nach dem Wochenende der Verschmelzung, jedoch vor Erhalt Ihrer neuen Kundenreferenznummer kaufen oder verkaufen möchten, ist dies weiterhin möglich. Wenden Sie sich einfach unter den nachstehenden neuen Kontaktdaten an uns, und wir helfen Ihnen gerne bei Ihrer Transaktion. Für den Fall, dass Probleme auftreten, werden Aufzeichnungen über die bisherigen Kundenreferenznummern aufbewahrt.

Wie kann ich nach den Verschmelzungen Kontakt mit Columbia Threadneedle Investments aufnehmen?

Die Transferstelle für die Lux-Fonds wird International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. („IFDS“) anstelle von DST Financial Services Europe Limited („DST“) sein. Dies bedeutet, dass Sie nach der Verschmelzung eine andere Korrespondenzadresse verwenden müssen, um Anteile der Lux-Fonds zu kaufen oder zu verkaufen oder Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten. Die neuen Kontaktdaten der Transferstelle lauten:

International Financial Data Services

47, avenue J. F. Kennedy
L-1855, Luxemburg
Luxemburg

Tel.: +352 46 40 10 7020 (Anrufe können aufgezeichnet werden)
Faxnummer: +352 2452 9046
E-Mail: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

Die Kontaktdaten für unser OEIC-Angebot ändern sich nicht. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Weitere Informationen finden Sie unter columbiathreadneedle.com/changes

