

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

15. Juli 2019

Änderungen in Bezug auf die OEIC-Fondspalette von Threadneedle und Bitte um Feedback hinsichtlich der Zielmarktbeurteilung unserer Fonds

Sehr geehrte Beraterin, sehr geehrter Berater,

wir haben die Anleger der OEIC-Fondspalette von Threadneedle (die „Fonds“) angeschrieben, um sie über einige Änderungen hinsichtlich der Anlageziele und der Anlagepolitik unserer Fonds zu informieren, die wir zum 7. August 2019 vornehmen werden.

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 der betroffenen OEIC-Fonds finden Sie unter columbiathreadneedle.com/fundobjectives.

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.

Gibt es Auswirkungen auf die von Anlegern zu zahlenden Gebühren?

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

Müssen Anleger irgendwelche Maßnahmen ergreifen?

Nein, von Seiten der Anleger Ihrerseits sind keine Maßnahmen infolge der Änderungen erforderlich. Wir benötigen jedoch von Ihnen ein gewisses Feedback hinsichtlich der Zielmarktbeurteilung unserer Fonds gemäß MiFID II. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Rückseite. Wir bitten Sie, diese sorgfältig zu prüfen.

Was können Anleger tun, wenn sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind?

Wenn Anleger 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. Sollte sich ein Anleger entscheiden, seine Anteile zurückzugeben oder umzutauschen, kann dies ein steuerpflichtiges Ereignis auslösen. Wir sind nicht in der Lage, steuerliche Ratschläge zu erteilen, und empfehlen Anlegern daher, sich von ihrem Steuerberater zu möglichen steuerlichen Auswirkungen beraten zu lassen, bevor sie etwas unternehmen.

Wichtig – Zielmarkt

Wir bestätigen, dass uns keine der obigen Änderungen dazu veranlasst hat, die Zielmarktbeurteilung unserer Fonds gemäß MiFID II zu ändern. Wir möchten diese Gelegenheit jedoch nutzen, um Sie für den Berichtszeitraum vom 3. Januar 2018 bis 31. März 2019 um Ihr Feedback zu den folgenden Punkten zu bitten:

1. Bitte bestätigen Sie, dass Ihnen ausreichende Informationen bezüglich der Zielmarktklassifizierung unserer Fonds vorliegen.
2. Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn sich im Laufe des Berichtszeitraums Änderungen hinsichtlich der Zielmärkte ergeben haben, in denen Sie unsere Fonds vertreiben. Bei Ihrer Antwort berücksichtigen Sie bitte alle Änderungen in den Ländern, in denen Sie unsere Fonds vertreiben, die möglicherweise nicht mit der von uns angegebenen Zielmarktklassifizierung vereinbar sind. In diesem Fall geben Sie bitte Einzelheiten an.
3. Bitte geben Sie an, ob Sie eine interne Zielmarktklassifizierung angewandt haben, die möglicherweise von der von uns angegebenen Zielmarktklassifizierung abweicht. In diesem Fall geben Sie bitte Einzelheiten zu den Fonds, der angewandten internen Klassifizierung und die Begründung für diese Klassifizierung an.
4. Bitte bestätigen Sie, ob einer unserer Fonds außerhalb der von uns angegebenen Zielmarktklassifizierung verkauft wurde, entweder von Ihnen oder von einer Ihrer Untervertriebsstellen. Soweit unsere Fonds außerhalb des Zielmarktes (entweder in einem negativen Zielmarkt oder außerhalb des festgelegten Zielmarktes) verkauft wurden, geben Sie bitte Einzelheiten zu den Fonds und die Begründung für diese Klassifizierung an.
5. Haben Sie während des Berichtszeitraums Beschwerden in Bezug auf die Zielmarktklassifizierung unserer Fonds erhalten? In diesem Fall geben Sie bitte Einzelheiten bezüglich der Art dieser Beschwerden an, sowie zu den Fonds, auf die sie sich beziehen.

Wir bitten Sie, uns diese Informationen bis zum 30. September 2019 auf mifid.ii@columbiathreadneedle.com zukommen zu lassen.

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 Anleger 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.

Mit freundlichen Grüßen



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