

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*

www.columbiathreadneedle.com

26. Juni 2019

Wichtige Änderungen am Threadneedle UK Corporate Bond Fund – keine Maßnahmen erforderlich

Sehr geehrte Beraterin, sehr geehrter Berater,

wir haben Ihre Kunden als Anteilinhaber des Threadneedle UK Corporate Bond Fund (der „Fonds“) angeschrieben, um sie über einige wichtige Änderungen zu informieren, die wir am Fonds vornehmen werden. Folgende Änderungen werden mit Wirkung zum 31. August 2019 vorgenommen:

- i) Anpassung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds
- ii) Umbenennung des Fonds in Sterling Corporate Bond Fund

Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf den Verwaltungsstil oder das Risikoprofil des Fonds.

Welche Änderungen nehmen Sie vor?

Wir nehmen einige Änderungen an der Formulierung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds vor, damit dieser in eine breitere Auswahl von auf britische Pfund lautenden Anleihen investieren kann. Zudem möchten wir mehr Informationen darüber bereitstellen und mehr Klarheit darüber schaffen, wie der Fonds investiert ist.

Das neue Anlageziel und die neue Anlagepolitik des Fonds spiegeln die Tatsache wider, dass der Fonds im Wesentlichen in auf britische Pfund lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern begeben wurden. Zudem wurden Anleihen, die auf andere Währungen lauten, in britischen Pfund abgesichert. Der Fonds hält bereits einige Anlagen in Ländern weltweit, und kann anhand dieser überarbeiteten Beschreibung einen größeren Anteil an Anleihen von Emittenten außerhalb des Vereinigten Königreichs und Europas halten, wenn dies als dienlich erachtet wird. Darüber hinaus liefern das Anlageziel und die Anlagepolitik detaillierte Informationen über andere Anlageklassen, die der Fonds möglicherweise hält.

Zudem sind Informationen über die jeweiligen Benchmarks enthalten, die als Referenz dienen und mit denen die Wertentwicklung des Fonds verglichen werden kann.

Da der Fonds auch in nicht britische Unternehmensanleihen investieren kann, haben wir beschlossen, den Fondsnamen zu ändern, sodass dieser das nunmehr breitere Anlageuniversum und das Engagement in britischen Pfund widerspiegelt.

Vollständige Einzelheiten zu den Änderungen an der Formulierung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds können Sie dem beiliegenden Anhang entnehmen, in dem darüber hinaus auch Benchmarks zu Vergleichszwecken aufgeführt sind.

Warum nehmen Sie diese Änderungen vor?

Wir sind der Auffassung, dass der neue Fondsname und das überarbeitete Anlageziel sowie die überarbeitete Anlagepolitik ein klareres Bild davon vermitteln, wie der Fonds verwaltet wird.

Trotz der an der Beschreibung vorgenommenen Änderungen bleibt der grundlegende Anlageansatz des Portfoliomanagers unverändert.

Haben diese Änderungen Auswirkungen auf die Gebühren, die meinen Kunden berechnet werden?

Nein, die Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Ihren Kunden berechneten Gebühren. Columbia Threadneedle Investments wird sämtliche mit diesen Änderungen verbundenen Kosten übernehmen.

Müssen meine Kunden irgendetwas unternehmen?

Die Änderungen erfordern keinerlei Maßnahmen seitens Ihrer Kunden.

Was ist, wenn meine Kunden mit den Änderungen nicht einverstanden sind?

Wenn Ihre Kunden 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 umzuschichten, kann dies im Rahmen der Kapitalertragsteuer als eine Veräußerung angesehen werden.

Nähere Informationen zu unserer gesamten Fondspalette sind den Verkaufsprospekten zu entnehmen, die unter www.columbiathreadneedle.com zu finden sind.

Weitere Informationen

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

Sollten Unklarheiten in Bezug auf diese Änderungen am Anlageziel und der Anlagepolitik bestehen oder Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Anleger außerhalb des Vereinigten Königreichs erreichen uns telefonisch unter +352 46 40 10 7020*. Unser Team ist montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr (britische Zeit) erreichbar.

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.

Anhang: Anlageziel und Anlagepolitik des Fonds im Vergleich

Anlageziel und Anlagepolitik – aktuell	Anlageziel und Anlagepolitik – neu
<p>Erzielung hoher Erträge.</p> <p>Die Anlagepolitik des Authorised Corporate Director (ACD) sieht vor, das Vermögen des Fonds vorwiegend in festverzinsliche Anlagen im Vereinigten Königreich und in Kontinentaleuropa zu investieren.</p>	<p>Der Fonds strebt an, Erträge sowie langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) ein gewisses Kapitalwachstum zu erzielen.</p> <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die auf britische Pfund lauten (oder im Fall einer anderen Währung in britischen Pfund abgesichert sind) und von britischen Unternehmen sowie Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Wenn dies zum Erreichen seines Anlageziels zweckmäßig erscheint, kann der Fonds darüber hinaus in andere Anleihen investieren (darunter Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und Staatsanleihen).</p> <p>Der Fonds darf außerdem in andere Wertpapiere sowie Organismen für gemeinsame Anlagen investieren (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) und Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.</p> <p>Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.</p> <p>Sonstige Informationen:</p> <p>Die folgenden Benchmarks dienen derzeit als Referenz, mit der die Wertentwicklung des Fonds verglichen werden kann:</p> <p>Vergleichsgruppe: Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Der Fonds ist derzeit im Sektor IA £ Corporate Bond enthalten.</p> <p>Index: Der iBoxx Sterling Non-Gilts Index gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von auf britische Pfund lautenden Investment-Grade-Anleihen (einschließlich Anleihen von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden), die weltweit begeben werden, mit Ausnahme britischer Staatsanleihen (Gilts).</p>