

Pressemitteilung

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS PLANT ÜBERTRAGUNG VON EU-KUNDENVERMÖGEN AUF LUXEMBURGER FONDS

LONDON, 9. MAI 2018: Columbia Threadneedle Investments plant, Vermögenswerte von EU-Kunden von britischen OEIC-Fonds der Gesellschaft auf äquivalente Fonds ihres bestehenden Angebots an Luxemburger SICAV-Fonds zu übertragen. Hintergrund dafür ist, den Interessen europäischer Kunden nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU bestmöglich gerecht zu werden.

Insgesamt 20 Fonds des OEIC-Angebots von Threadneedle werden Vermögenswerte auf äquivalente Fonds des SICAV-Angebots übertragen, und die Gesellschaft legt 13 neue Fonds auf ihrer SICAV-Plattform auf (siehe nachstehende Fondsauflistung). Die Übertragung erfordert die Zustimmung der Anteilsinhaber.

Michelle Scrimgeour, CEO für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bei Columbia Threadneedle, erklärt: „Unser vorrangiges Ziel ist es, unseren Kunden Sicherheit und Beständigkeit zu bieten. Durch die Übertragung der Vermögenswerte europäischer Kunden auf unser bestehendes Angebot an Luxemburger Fonds stellen wir sicher, dass diese Kunden weiterhin Zugang zu unseren besten Investmentstrategien in einem OGAW-konformen Fonds haben – ganz gleich, welche Vereinbarung letztendlich zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU getroffen wird. Für EU-Anleger wird es nach der Übertragung keine Unsicherheit mehr über den zukünftigen Status ihrer Investments in ihrem Heimatland geben.“

Anleger von betroffenen Fonds werden zwischen Mai und September Einzelheiten zu den Übertragungen erhalten.

Die luxemburgische Aufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) und die britische Aufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority) wurden über die beabsichtigten Übertragungen informiert.

Betroffene Fonds*

Ursprüngliche Threadneedle Fonds (OEIC)	Aufnehmende Threadneedle (Lux) Fonds (SICAV)
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund	Threadneedle (Lux) – Pan European Smaller Companies
Threadneedle Credit Opportunities Fund	Threadneedle (Lux) – Credit Opportunities
Threadneedle European High Yield Bond Fund	Threadneedle (Lux) – European High Yield Bond
Threadneedle Pan European Fund	Threadneedle (Lux) – Pan European Equities
Threadneedle European Corporate Bond Fund	Threadneedle (Lux) – European Corporate Bond
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund	Threadneedle (Lux) – Pan European Equity Dividend
Threadneedle European Smaller Companies Fund	Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies
Threadneedle Global Equity Income Fund	Threadneedle (Lux) – Global Equity Income
Threadneedle Global Extended Alpha Fund	Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha
Threadneedle American Smaller Companies Fund (US)	Threadneedle (Lux) – American Smaller Companies
Threadneedle Global Select Fund	Threadneedle (Lux) – Global Select
Threadneedle American Extended Alpha Fund	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha
Threadneedle European Select Fund	Threadneedle (Lux) – European Select
Threadneedle UK Fund	Threadneedle (Lux) – UK Equities
Threadneedle American Fund	Threadneedle (Lux) – American
Threadneedle American Select Fund	Threadneedle (Lux) – American Select
Threadneedle UK Equity Income Fund	Threadneedle (Lux) – UK Equity Income
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund	Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha
Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund	Threadneedle (Lux) – Global Emerging Market Equities
Threadneedle Asia Fund	Threadneedle (Lux) – Asia

* Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Nicolas Duperrier
+44 20 7464 5940
nicolas.duperrier@columbiathreadneedle.com

Felicita Gimenez
+44 207 464 5362
felicita.gimenez@columbiathreadneedle.com

Carsten Lootze, NewMark Finanzkommunikation
+49 69 944 180 32
carsten.lootze@newmark.de

Über Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments ist eine führende globale Vermögensverwaltungsgruppe, die weltweit für private, institutionelle und Firmenkunden ein breites Spektrum von aktiv verwalteten Anlagestrategien und -lösungen anbietet.

Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 450 Investmentspezialisten in Nordamerika, Europa und Asien, verwalten wir ein Vermögen von 395 Mrd. Euro¹, das wir in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, Anleihen, Asset-Allokation-Lösungen und alternativen Investments anlegen.

Der Anlageerfolg unserer Kunden genießt bei uns oberste Priorität. Wir wissen, dass Anleger auf starke und wiederholbare risikoadjustierte Renditen aus sind. Unser Ziel ist es, dies durch einen aktiven und konsistenten Investment-Ansatz, der teambasiert, risikobewusst und renditegetrieben ist, zu erreichen. Unsere weltweiten Investment-Experten arbeiten zusammen, um Anlageideen zu entdecken. Indem wir Wissen über Anlageklassen und Regionen hinweg teilen, gelangen wir auf globaler, regionaler und lokaler

Ebene zu umfassenderen Sichtweisen. Die Fähigkeit, Anlageideen in einem Umfeld, das von Zusammenarbeit geprägt ist, auszutauschen und zu diskutieren, bereichert den Investment-Prozess. Damit stellen wir sicher, dass die besten Ideen in unsere Portfolios gelangen. Noch wichtiger ist, dass wir auf diese Weise im Namen unserer Kunden noch fundiertere Entscheidungen treffen.

Columbia Threadneedle Investments ist die globale Vermögensverwaltungsgruppe von Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP), einem führenden US-Finanzdienstleistungsunternehmen. Als Tochtergesellschaft von Ameriprise werden wir durch ein großes und gut kapitalisiertes, diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen unterstützt.

www.columbiathreadneedle.com

¹ Quelle: Ameriprise Financial, Mitteilung über die Ergebnisse des ersten Quartals 2018
Sonstige Quelle: Columbia Threadneedle Investments; Stand: 31. März 2018

Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Der Wert der Anlagen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass ein Anleger unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält.

Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise dienen ausschließlich der Information und stellen kein Angebot und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch gelten sie als Anlageberatung oder sonstige Leistungen.

Herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited. Eingetragen in England und Wales unter der Registernummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Großbritannien. Im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority.