

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](http://www.columbiathreadneedle.com)

24. Mai 2019

## **Wichtiger Hinweis: Schließung des Threadneedle Absolute Return Bond Fund – erforderliche Maßnahmen**

Sehr geehrte Beraterin, sehr geehrter Berater,

Wir haben Ihre Kunden als Anteilinhaber des Threadneedle Absolute Return Bond Fund (der „Fonds“) angeschrieben, um sie über unseren Beschluss zur Schließung des Fonds am 26. Juli 2019 (das „Datum des Inkrafttretens“) zu informieren.

### **Warum wird der Fonds geschlossen?**

Wir prüfen fortlaufend unser Fondsportfolio und sind bestrebt, Anlegern die bestmöglichen Chancen zu bieten. Nach einer jüngst erfolgten Überprüfung haben wir beschlossen, den Fonds aufgrund seiner relativ geringen Größe zu schließen (ungefähr GBP 23 Millionen zum 29. März 2019). Das Fondsvermögen ist auf ein Niveau gefallen, das seine Verwaltung wirtschaftlich unrentabel macht, und wir gehen davon aus, dass der Fonds wahrscheinlich keine neuen Anleger anzieht. Daher glauben wir, dass die Schließung des Fonds im besten Interesse der Anleger ist, und wir haben die Genehmigung von der Financial Conduct Authority erhalten, diese Maßnahme durchzuführen.

### **Wann wird der Fonds geschlossen?**

Der Handel mit dem Fonds wird ab 12:01 Uhr (britischer Zeit) am 23. Juli 2019 ausgesetzt, und die Schließung des Fonds erfolgt am Datum des Inkrafttretens.

### **Was passiert nach der Schließung des Fonds?**

Sobald der Fonds geschlossen wurde, werden die Erlöse der Anlagen Ihrer Kunden an den registrierten Anteilinhaber an die Adresse übertragen, die wir in unseren Aufzeichnungen führen.

### **Welche Optionen haben meine Kunden?**

Ihre Kunden haben folgende Optionen:

1. Sie können ihre Anlage bis 12:00 Uhr mittags (britischer Zeit) am 23. Juli 2019 kostenlos in andere Fonds von Threadneedle umtauschen. Einzelheiten zu unseren Fonds finden Sie auf unserer Website [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com). Bevor Ihre Kunden einen Umtausch zwischen Fonds vornehmen, ist es wichtig, dass sie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Fonds lesen, in die sie umtauschen wollen. Zum Umtausch in andere Fonds von Threadneedle können Kunden uns unter der auf der Rückseite angegebenen Nummer anrufen, uns an Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL, Vereinigtes Königreich schreiben oder das von uns erhaltene Anweisungsformular ausfüllen und bis 12:00 Uhr mittags (britischer Zeit) am 23. Juli 2019 zurücksenden. Eine Kopie des Formulars ist für Sie zur Ansicht beigefügt.
2. Sie können ihre Anlage verkaufen, bevor der Fonds ausgesetzt wird. Zum Verkauf ihrer Anteile können Kunden uns unter der auf der Rückseite angegebenen Nummer anrufen, uns an Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL, Vereinigtes Königreich schreiben oder das Anweisungsformular ausfüllen und bis 12:00 Uhr mittags (britischer Zeit) am 23. Juli 2019 zurücksenden. Sofern ihre Anweisungen vor 12:00 Uhr (britischer Zeit) am 23. Juli 2019 bei uns eingehen, werden die Erlöse etwa 5 Geschäftstage nach diesem Datum an sie ausgezahlt.

3. Sie können auch nichts unternehmen. Der Fonds wird mit Wirkung zum Nachmittag des 23. Juli ausgesetzt und anschließend abgewickelt. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, werden alle verbleibenden Aktionäre ausbezahlt. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Prozess etwa einen Monat in Anspruch nehmen wird.

**Damit Kunden ihre Anteile umtauschen können, bevor der Fonds ausgesetzt wird, beachten Sie bitte, dass wir eine Anweisung per Telefon oder Post vor 12:00 Uhr mittags (britischer Zeit) am 23. Juli 2019 erhalten müssen. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anweisungen werden nicht akzeptiert, und wir werden die Bestände Ihrer Kunden zurücknehmen und die Erlöse an den registrierten Anteilshaber an die Adresse übertragen, die wir in unseren Aufzeichnungen führen.**

Wenn wir bis 12:00 Uhr mittags (britischer Zeit) am 23. Juli 2019 keine Anweisung erhalten, werden wir die Anlage am Datum des Inkrafttretens einlösen und die Erlöse nach dem Ende des Auflösungsverfahrens an den registrierten Anteilshaber übertragen (**wir erwarten, dass dies ungefähr einen Monat dauert**).

#### **Gibt es steuerliche Auswirkungen?**

Abhängig von den persönlichen Umständen Ihrer Kunden können die Änderungen steuerliche Auswirkungen haben. Wir sind nicht in der Lage, steuerliche Ratschläge zu erteilen, und empfehlen ihnen daher, sich von einem Steuerberater zu möglichen steuerlichen Auswirkungen beraten zu lassen, bevor sie etwas unternehmen.

#### **Was müssen meine Kunden tun?**

Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Kunden uns bis 12:00 Uhr mittags (britischer Zeit) am 23. Juli 2019 informieren, welche Maßnahme sie ergreifen wollen. Wenn sie beschließen, nichts zu unternehmen, werden ihre Anteile zurückgenommen, und sie erhalten die Erlöse.

#### **Weitere Informationen**

Weitere Informationen finden Sie auf [www.columbiathreadneedle.com/changes](http://www.columbiathreadneedle.com/changes)

Wenn Ihnen Inhalte dieses Schreibens unklar sind oder Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wenn Sie sich im Vereinigten Königreich befinden, rufen Sie uns bitte unter 0800 953 0134\* an. Wenn Sie sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, rufen Sie uns bitte unter +352 46 40 10 7020\* an. 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  
Columbia Threadneedle Investments

\*Anrufe werden unter Umständen aufgezeichnet.

# ANWEISUNGSFORMULAR

An: Threadneedle Investment Services Limited, als bevollmächtigte Geschäftsleitung der Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

	Erster Inhaber	Zweiter Inhaber
Ich/Wir		
(Name)	.....	.....
Adresse	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....
Kontonummer	.....	.....

*Bitte markieren Sie das Ihrer Entscheidung entsprechende Kästchen.*

[  ] **Option 1:** Akzeptiere(n) das Umtauschangebot gemäß dem Schreiben an die Anleger des Threadneedle Absolute Return Bond Fund vom 24. Mai 2019 und ermächtige/n Threadneedle Investment Services Limited zum Umtausch meiner/unserer vorhandenen Fondsanteile (sowie zur dementsprechenden Änderung künftiger Abbuchungsaufträge zur Anlage in den Fonds) in:

<i><b>Fondsname</b></i>	<i><b>ISIN</b></i>	<u><b>Aufteilung</b></u> <u><b>in %</b></u>
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
		<b>Summe    100%</b>

Bitte führen Sie den vollständigen Namen des/der gewählten Fonds sowie die prozentuale Aufteilung an.

**Durch die Unterzeichnung dieses Formulars erkläre/n ich/wir, die Wesentlichen Anlegerinformationen zu dem/den oben aufgeführten Fonds, in die ich/wir investieren möchte(n), erhalten zu haben.**

**ODER**

[ ] **Option 2:** Möchte(n) meine/unsere Anteile am Threadneedle Absolute Return Bond Fund vor der Schließung verkaufen.

Mir/Uns ist Folgendes bekannt:

- i. Wenn dieses Formular vor 12:00 Uhr britischer Zeit an einem Geschäftstag eingeht, werden die Preise verwendet, die unter Bezugnahme auf die Bewertung der jeweiligen Fonds um 12:00 Uhr britischer Zeit am betreffenden Geschäftstag ermittelt wurden.
- ii. Wenn dieses Formular nach 12:00 Uhr britischer Zeit an einem Geschäftstag eingeht, werden die Preise verwendet, die unter Bezugnahme auf die Bewertung der jeweiligen Fonds um 12:00 Uhr britischer Zeit am nächsten Geschäftstag ermittelt wurden.

*Anmerkung: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ggf. angeforderte zusätzliche Identifikationsdaten zusammen mit diesem Anweisungsformular im gleichen Briefumschlag an uns senden.*

	Unterschrift	Name in Druckschrift
Erster Inhaber	.....	.....
Zweiter Inhaber	.....	.....

**Anmerkungen:**

1. Bei gemeinsam geführten Konten beachten Sie bitte, dass das Formular von allen Unterschriftsberechtigten zu unterzeichnen ist.
2. Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an Threadneedle Investment Services Limited, Client Services, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL, Großbritannien.
3. Bitte beachten Sie, dass der Handel des Threadneedle Absolute Return Bond Fund will am 24. Juli 2019 eingestellt wird. Für die Nutzung des Umtauschangebots oder die Rückgabe von Anteilen vor der Schließung muss dieses Anweisungsformular bis spätestens 12:00 Uhr britischer Zeit am 23. Juli 2019 bei uns eingehen, damit der Umtausch bzw. die Rücknahme durchgeführt werden kann, bevor der Handel eingestellt wird.
4. Die von Ihnen gewählte Vorgehensweise kann möglicherweise steuerliche Auswirkungen haben. Wir empfehlen Ihnen daher, vor Ihrer Entscheidung einen professionellen Berater zu kontaktieren, um sich über die möglichen Steuerverpflichtungen zu informieren.
5. Im Falle einer juristischen Person ist dieses Formular von einem bevollmächtigten Vertreter zu unterzeichnen.

