

Antworten richten Sie bitte an:

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Vereinigtes Königreich

columbiathreadneedle.com

7. März 2019

Sehr geehrte Anlageberaterin, sehr geehrter Anlageberater!

Aktuelle Informationen zum Brexit: Anleger aus der EU und anderen Ländern außer dem Vereinigten Königreich, die in Threadneedle OEIC¹-Fonds investiert sind

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einen aktuellen Überblick über unsere Brexit-Vorbereitungen und die Kontinuität der Vermögensverwaltungsdienstleistungen nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union geben.

Wenn das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union austritt, gehen wir davon aus, dass die OEIC-Fonds ihren OGAW²-Status verlieren werden. Soweit uns bekannt ist, gibt es derzeit keine Einschränkungen dafür, dass Anleger aus der EU und anderen Ländern außer dem Vereinigten Königreich weiterhin in einem OEIC-Fonds investiert bleiben. Ferner schlägt die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vor, britischen Firmen zu gestatten, bestehende Geschäfte noch mindestens 21 Monate nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU fortzuführen, um Anlegern in Deutschland zusätzliche Zeit zu gewähren, um ihre Möglichkeiten zu prüfen, unabhängig von einer etwaigen Vereinbarung oder eines möglichen Übergangszeitraums. Für Anleger, die auf einen alternativen, in der EU ansässigen SICAV³-Fonds umsteigen möchten, nehmen wir diese Umstellung gerne vor. Bitte beachten Sie, dass wir nicht in der Lage sind, steuerliche Ratschläge zu erteilen, und wir Kunden daher empfehlen, professionellen Rat zu möglichen steuerlichen Auswirkungen einzuholen.

Während nach wie vor Unsicherheit über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU besteht, verfügt Columbia Threadneedle Investments über ein umfassendes Notfallplanungsprogramm, um sich auf mögliche Auswirkungen vorzubereiten. Wir arbeiten aktiv mit den Aufsichtsbehörden, unserem Branchenverband und anderen wichtigen Organisationen zusammen, um sicherzustellen, dass wir über die neuesten Erkenntnisse sowie über alle relevanten Ansichten und Pläne der Branche informiert sind.

¹ OEIC steht für „Open-ended Investment Company“ (Offene Investmentgesellschaft).

² OGAW steht für Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. OGAW bietet ein harmonisiertes Regulierungssystem für die Verwaltung und den Vertrieb von Investmentfonds innerhalb der Europäischen Union.

³ SICAV steht für Société d'Investissement à Capital Variable, die französische Bezeichnung für „Investmentgesellschaft mit variablem Kapital“.

Wenn Sie sich über die Auswirkungen des Brexits auf unser Angebot an OEIC-Fonds nicht im Klaren sind oder weitere Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter +352 46 40 10 7020 an (Anrufe werden eventuell aufgezeichnet).

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gary Collins', followed by a long horizontal flourish line extending to the right.

Gary Collins
Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments

