

Antworten richten Sie bitte an:

Columbia Threadneedle Investments

PO Box 10033

Chelmsford

Essex

CM99 2AL

Vereinigtes Königreich

Tel.: 0800 953 0134*

+44 1268 444 321*

Fax: 0845 113 0274

+44 1268 441 520

www.columbiathreadneedle.com

27. November 2023

Wichtige Information: Schließung des CT American Extended Alpha Fund – erforderliche Maßnahmen

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

da Sie Anleger des CT American Extended Alpha Fund sind, informieren wir Sie über unseren Beschluss zur Schließung des Fonds am 26. Januar 2024 (das „Datum des Inkrafttretens“).

Warum wird der Fonds geschlossen?

Wir prüfen fortlaufend unser Fondsportfolio und sind bestrebt, Anlegern die bestmöglichen Chancen und das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Nach einer jüngst erfolgten Prüfung haben wir aus mehreren Gründen beschlossen, den Fonds zu schließen.

Der Fonds verzeichnete einen kontinuierlichen Rückgang seines Vermögens, blieb hinter seiner Benchmark zurück und erhielt in den letzten fünf Jahren keine wesentlichen Anlagegelder. Aus diesen Gründen ist es unwahrscheinlich, dass der Fonds neue Anleger gewinnen wird. Ohne zusätzliche Anlagen könnte der Fonds unrentabel werden, da er bei verringerter Größe kaum noch effizient verwaltet werden kann. Daher glauben wir, dass die Schließung des Fonds im Interesse der Anleger ist.

Wann wird der Fonds geschlossen?

Der Handel mit dem Fonds wird ab 12:01 Uhr (britischer Zeit) am 25. Januar 2024 ausgesetzt, und die Schließung des Fonds erfolgt am 26. Januar 2024, dem Datum des Inkrafttretens.

Was muss ich unternehmen?

Sie haben folgende Optionen zur Auswahl:

1. Umschichtung in einen anderen Fonds vor der Schließung des Fonds:

Sie können Ihre Anteile bis 12:00 Uhr (britischer Zeit) am 25. Januar 2024 kostenlos in Anteile anderer im Vereinigten Königreich ansässiger Fonds von Columbia Threadneedle, die von Threadneedle Investment Services Limited (TISL) verwaltet werden, umtauschen. Diesem Schreiben ist eine Liste der verfügbaren Fonds beigelegt, und weitere Informationen zu diesen Fonds sind auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com verfügbar.

Bevor Sie eine Umschichtung Ihrer Anteile in einen anderen Fonds vornehmen, ist es wichtig, dass Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des/der Fonds lesen, in den/die Sie umschichten wollen. Zur Umschichtung in andere im Vereinigten Königreich ansässige und von TISL verwaltete Fonds von Columbia Threadneedle können Sie uns unter der auf der Rückseite angegebenen Nummer anrufen, ein Schreiben an Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL, Vereinigtes Königreich senden oder das Anweisungsformular ausfüllen und im beigelegten Freiumschlag bis 12:00 Uhr (britischer Zeit) am 25. Januar 2024 zurücksenden.

Damit Sie Ihre Anteile in Anteile anderer Fonds von Columbia Threadneedle umschichten können, bevor der Handel mit den Anteilen des Fonds ausgesetzt wird, beachten Sie bitte, dass wir Ihre Anweisung per Telefon oder Post oder Ihr Anweisungsformular für die Umschichtung vor 12:00 Uhr (britischer Zeit) am 25. Januar 2024 erhalten müssen. Nach diesem Zeitpunkt erhaltene Anweisungen können nicht akzeptiert werden. Stattdessen werden wir Ihre Anteile verkaufen und Ihnen die Erlöse unter Einhaltung der unten erläuterten Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche überweisen.

Bitte beachten Sie außerdem, dass für die Zwecke der Kapitalertragsteuer ein Umtausch als Veräußerung von Anteilen durch Inhaber ohne ISA-Status angesehen wird und je nach Ihren persönlichen Umständen steuerliche Auswirkungen haben kann. Wir können keine Steuerberatung anbieten und empfehlen Ihnen daher, sich über mögliche steuerliche Auswirkungen von einem Experten beraten zu lassen.

2. Verkauf Ihrer Anteile vor der Schließung des Fonds:

Sie können Ihre Anteile verkaufen, bevor der Handel mit Anteilen des Fonds ab 12:01 Uhr (britischer Zeit) am 25. Januar 2024 ausgesetzt wird.

Zum Verkauf Ihrer Anteile rufen Sie uns bitte unter der auf der Rückseite angegebenen Nummer an, schreiben Sie uns an Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL, Vereinigtes Königreich, oder füllen Sie das Anweisungsformular aus und senden Sie es im beigefügten Freiumschlag bis 12:00 Uhr (britischer Zeit) am 25. Januar 2024 zurück.

Bitte beachten Sie, dass Sie, falls Sie diese Option wählen und Ihre Anteile in einem ISA gehalten werden, nach der Überweisung der Erlöse Ihren ISA-Status verlieren.

Bitte beachten Sie außerdem, dass für die Zwecke der Kapitalertragsteuer der Verkauf Ihrer Anteile als Veräußerung von Anteilen durch Inhaber ohne ISA-Status angesehen wird und je nach Ihren persönlichen Umständen steuerliche Auswirkungen haben kann. Wir können keine Steuerberatung anbieten und empfehlen Ihnen daher, sich über mögliche steuerliche Auswirkungen von einem Experten beraten zu lassen.

3. Wenn Sie keine Maßnahmen ergreifen – automatischer Verkauf Ihrer Anteile am Datum des Inkrafttretens:

Wenn Sie nichts unternehmen, werden Ihre Anteile zurückgenommen und Sie erhalten die Erlöse. Wir werden die Erlöse auf das zuletzt angegebene Konto, das wir für Sie in unseren Büchern führen, überweisen.

Bitte beachten Sie, dass Sie, falls Sie diese Option wählen und Ihre Anteile in einem ISA gehalten werden, Ihren ISA-Status verlieren, wenn die Erlöse an Sie überwiesen werden.

Bitte beachten Sie außerdem, dass für die Zwecke der Kapitalertragsteuer der Verkauf Ihrer Anteile als Veräußerung von Anteilen durch Inhaber ohne ISA-Status angesehen wird und je nach Ihren persönlichen Umständen steuerliche Auswirkungen haben kann. Wir können keine Steuerberatung anbieten und empfehlen Ihnen daher, sich über mögliche steuerliche Auswirkungen von einem Experten beraten zu lassen.

Wenn Sie sich nicht im Klaren sind, welche Option Sie wählen sollen, wenden Sie sich bitte an einen Finanzberater. Wenn wir Ihre Anweisung nicht bis 12:00 Uhr (britischer Zeit) am 25. Januar 2024 erhalten, werden wir Ihre Anteile am Datum des Inkrafttretens verkaufen und die Erlöse so bald wie möglich nach der Schließung des Fonds unter Einhaltung der unten erläuterten Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche an Sie überweisen:

Ich halte den Fonds in einem ISA. Welche Optionen habe ich?

Wenn Sie Ihre Anlage in einem ISA behalten wollen, haben Sie die folgenden Optionen:

1. Kostenloser Umtausch Ihrer ISA-Anlage in andere Fonds von Columbia Threadneedle, die von TISL verwaltet werden (diesem Schreiben ist eine Liste der verfügbaren Fonds beigelegt, und weitere Informationen zu diesen Fonds sind auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com verfügbar), telefonisch unter der nachstehenden Nummer oder durch schriftliche Anweisung an Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL, Vereinigtes Königreich vor 12:00 Uhr (britischer Zeit) am 25. Januar 2024.
2. Übertragung Ihrer ISA-Anlage an einen anderen ISA-Manager. Hierzu müssen Sie ein ISA-Übertragungsformular ausfüllen und an Ihren neuen ISA-Manager senden. Dieser wird sich mit uns in Verbindung setzen, um die Übertragung durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass ISA-Übertragungen etwa 30 Tage dauern können. Sie müssen daher sicherstellen, dass Sie Ihrem ISA-Manager genug Zeit einräumen, um die Übertragung durchzuführen.

Wenn Sie nichts unternehmen, wird Ihre Anlage verkauft, wenn der Fonds am Datum des Inkrafttretens geschlossen wird, und Ihre Anlage verliert ihren ISA-Status, wenn die Erlöse an Sie überwiesen werden. Die Erlöse werden vier Geschäftstage nach der Schließung unter Einhaltung der unten erläuterten Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche an Sie überwiesen.

Gibt es steuerliche Auswirkungen?

Bitte beachten Sie, dass ein Umtausch in einen anderen Fonds unserer Fondspalette (Option 1), eine Rücknahme Ihrer Anteile vor der Schließung des Fonds (Option 2) oder die automatische Rücknahme Ihrer Anteile nach der Schließung (Option 3) für die Zwecke der Kapitalertragsteuer als Veräußerung von Anteilen durch Inhaber ohne ISA-Status angesehen wird und je nach Ihren persönlichen Umständen steuerliche Auswirkungen haben kann. Wir können keine Steuerberatung anbieten und empfehlen Ihnen daher, sich über mögliche steuerliche Auswirkungen von einem Experten beraten zu lassen.

Was muss ich unternehmen?

Teilen Sie uns bitte vor 12:00 Uhr (britischer Zeit) am 25. Januar 2024 mit, welche Maßnahme Sie ergreifen wollen. Wenn Sie beschließen, nichts zu unternehmen, werden Ihre Anteile vorbehaltlich der Einhaltung der unten erläuterten Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche am Datum des Inkrafttretens verkauft, und Sie erhalten die Erlöse.

Bekämpfung der Geldwäsche

Bitte beachten Sie, dass wir von Ihnen sämtliche Dokumente erhalten müssen, die im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche verlangt werden, bevor die Erlöse an Sie ausgezahlt werden können. Wenn Dokumente fehlen, werden die Erlöse so lange auf einem unverzinsten Kundengeldkonto gehalten, bis die fehlenden Dokumente vorliegen. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie unsicher sind, ob Sie alle im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche verlangten Dokumente eingereicht haben.

Muss ich Abwicklungs- oder Auflösungskosten des Fonds zahlen?

Nein, Columbia Threadneedle Investments übernimmt diese Kosten.

Welche Anteilsklassen (und ISIN-Codes) des Fonds sind betroffen?

Name des Fonds:	Name der Anteilklasse:	ISIN:
CT American Extended Alpha Fund	CT American Extended Alpha Fund Retail Accumulation GBP	GB00B28B7B81
CT American Extended Alpha Fund	CT American Extended Alpha Fund Institutional Accumulation GBP	GB00B28BBW75
CT American Extended Alpha Fund	CT American Extended Alpha Fund Z Accumulation GBP	GB00B9NMDM80
CT American Extended Alpha Fund	CT American Extended Alpha Fund X Accumulation GBP	GB00BJ7VY285

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie auf www.columbiathreadneedle.com/changes

Wenn Ihnen Inhalte dieses Schreibens unklar sind oder Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Anleger im Vereinigten Königreich erreichen uns telefonisch unter 0800 953 0134*. Anleger außerhalb des Vereinigten Königreichs erreichen uns telefonisch unter +44 1268 444 321*. Unser Team ist montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr (britische Zeit) erreichbar. Bitte beachten Sie, dass wir nicht in der Lage sind, finanzielle oder steuerliche Ratschläge zu erteilen.

Wenn Sie sich über irgendetwas bezüglich Ihrer Anlage nicht im Klaren sind, wenden Sie sich bitte an einen Finanzberater. Wenn Sie sich im Vereinigten Königreich befinden, finden Sie nähere Informationen über Finanzberater in Ihrer Nähe auf www.unbiased.co.uk. Bitte beachten Sie, dass wir keine Empfehlungen zu den Beratern auf dieser Website abgeben.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J Perrin'.

James Perrin
Chief Operating Officer Distribution, EMEA
Columbia Threadneedle Investments

* Anrufe werden unter Umständen aufgezeichnet.

ANWEISUNGSFORMULAR

An: Threadneedle Investment Services Limited, als Authorised Corporate Director der Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) 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 CT American Extended Alpha Fund vom 27. November 2023 und ermächtige/n Threadneedle Investment Services Limited zur Umschichtung meiner/unsere vorhandenen Fondsanteile (sowie zur dementsprechenden Änderung künftiger Abbuchungsaufträge zur Anlage in den Fonds) in:

<i>Fondsname</i>	<i>ISIN</i>	<i>Aufteilung in %</i>
.....
.....
.....
	Gesamt	100%

Bitte geben 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. Die KIIDs finden Sie auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com.

ODER

[] **Option 2:** Möchte/n meine/unsere Anteile am CT American Extended Alpha Fund 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 werden.
- 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 werden.

Anmerkung: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ggf. angeforderte zusätzliche Identifikationsdaten zusammen mit diesem Anweisungsformular in dem vorfrankierten 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 im beiliegenden vorfrankierten Briefumschlag an Threadneedle Investment Services Limited, Client Services, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL, Großbritannien.
3. Bitte beachten Sie, dass der Handel mit Anteilen des CT American Extended Alpha Fund am 25. Januar 2024 eingestellt wird. Für die Nutzung des Umschichtungsangebots oder die Rückgabe von Anteilen vor der Schließung muss dieses Anweisungsformular bis spätestens 12:00 Uhr britischer Zeit am 25. Januar 2024 bei uns eingehen, damit die Umschichtung 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.

Liste der Columbia Threadneedle-Fonds, in die Sie umschichten können

Sie können Ihre Anteile bis 12:00 Uhr (britischer Zeit) am 25. Januar 2024 kostenlos in Anteile der unten angegebenen, im Vereinigten Königreich ansässigen Fonds von Columbia Threadneedle umtauschen.

Bevor Sie eine Umschichtung Ihrer Anteile in einen anderen Fonds vornehmen, ist es wichtig, dass Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des/der Fonds lesen, in den/die Sie umschichten wollen. Die KIIDs finden Sie auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com.

Zur Umschichtung in andere im Vereinigten Königreich ansässige und von TISL verwaltete Fonds von Columbia Threadneedle können Sie uns unter der angegebenen Nummer anrufen, ein Schreiben an Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL, Vereinigtes Königreich senden oder das Anweisungsformular ausfüllen und im beigefügten Freiumschlag bis 12:00 Uhr (britischer Zeit) am 25. Januar 2024 zurücksenden.

Liste der verfügbaren Fonds:

Aktienfonds		
Asien:	CT Asia Fund	
Schwel­len­län­der:	CT Global Emerging Markets Equity Fund	CT Latin America Fund
Europa:	CT European Fund CT European Smaller Companies Fund	CT European Select Fund CT Pan European Focus Fund
Global:	CT Global Equity Income Fund CT Global Focus Fund	CT Global Extended Alpha Fund CT Global Select Fund
Japan:	CT Japan Fund	
VK:	CT Monthly Extra Income Fund CT UK Equity Income Fund CT UK Growth and Income Fund CT UK Mid 250 Fund CT UK Smaller Companies Fund	CT UK Equity Alpha Income Fund CT UK Fund CT UK Institutional Fund CT UK Monthly Income Fund CT UK Sustainable Equity Fund
USA:	CT American Fund CT American Smaller Companies Fund (US)	CT American Select Fund CT US Equity Income Fund
Anleihefonds		
Schwel­len­län­der:	CT Emerging Market Bond Fund	CT Emerging Market Local Fund
Europa:	CT European Bond Fund	CT Strategic Bond Fund
Global:	CT Global Bond Fund CT High Yield Bond Fund	CT Global Social Bond Fund
VK:	CT Sterling Bond Fund CT Sterling Medium and Long-Dated Corporate Bond Fund CT Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund CT UK Social Bond Fund	CT Sterling Corporate Bond Fund CT UK Fixed Interest Fund CT UK Index Linked Fund
USA:	CT Dollar Bond Fund	
Mischfonds		
Global:	CT Dynamic Real Return Fund CT Managed Bond Focused Fund CT Managed Equity & Bond Fund CT Managed Equity Fund	CT Global Multi Asset Income Fund CT Managed Bond Fund CT Managed Equity Focused Fund CT Managed Equity Income Fund
Alternative Fonds		
VK:	CT UK Property Authorised Investment Fund	CT UK Property Authorised Trust*

* Dieser Fonds ist im Threadneedle Stocks & Shares ISA nicht verfügbar