

FondsSpotNews 240/2025

Fusion von Fonds der Threadneedle Mgmt. Lux S.A.

Threadneedle hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 05.06.2025 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
CT (Lux) Global Focus ZU EUR	LU0957791402	CT (Lux) Global Focus ZE Cap.EUR o.N.	LU1433070429
CT (Lux) Global Multi Asset Income AU	LU0823429310	CT (Lux) Global Multi Asset Income AE EUR	LU1298174530

Fondsanteile können über die FFB bis zum 28.05.2025 gekauft werden und bis zum 30.05.2025 zurückgegeben werden.

Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass Planausführungen durch Fusions- und Buchungsprozesse ggf. nicht zum festgelegten Plantermin möglich sind. In diesen Fällen wird die Planausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum aktuellen Preis nachgeholt.

Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Die Mitteilung an die Anteilinhaber der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 13. Mai 2025

Columbia Threadneedle (Lux) I
Société d'Investissement à Capital Variable
Eingetragener Sitz: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 50 216
(die „SICAV“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES
CT (Lux) GLOBAL FOCUS
UND DES
CT (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME
WICHTIG

5. Mai 2025

Wichtige Information: Verschmelzung von Anteilen

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der SICAV (der „**Verwaltungsrat**“) beabsichtigt, bestimmte Änderungen vorzunehmen, die sich auf die von Ihnen als Anteilinhaber der SICAV gehaltenen Anteile auswirken.

Der Verwaltungsrat hat entschieden, die Verschmelzung folgender Anteilklassen durchzuführen:

Übertragende Anteile	Aufnehmende Anteile
CT (Lux) Global Focus ZU EUR	CT (Lux) Global Focus ZE EUR
CT (Lux) Global Multi Asset Income AU EUR	CT (Lux) Global Multi Asset Income AE EUR

(die „**Verschmelzung**“).

Diese Änderungen treten am 5. Juni 2025 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) in Kraft.

Hintergrund

Die übertragenden Anteile haben die gleichen Merkmale wie die aufnehmenden Anteile. In diesem Zusammenhang ist es nach Ansicht des Verwaltungsrats der SICAV im besten Interesse der Anteilinhaber, die übertragenden Anteile mit den entsprechenden aufnehmenden Anteilen zu verschmelzen, um das Angebot an Anteilklassen der SICAV in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen des Verkaufsprospekts und der Satzung der SICAV zu vereinheitlichen.

In den nachstehenden Tabellen sind die Ähnlichkeiten zwischen den übertragenden Anteilen und den aufnehmenden Anteilen aufgeführt.

CT (Lux) Global Focus ZU EUR				CT (Lux) Global Focus ZE EUR			
ISIN	Währung	Jährliche Verwaltungsgebühr	SRI	ISIN	Währung	Jährliche Verwaltungsgebühr	SRI
LU0957791402	EUR	1,50%	5	LU1433070429	EUR	1,50%	5

CT (Lux) Global Multi Asset Income AU EUR				CT (Lux) Global Multi Asset Income AE EUR			
ISIN	Währung	Jährliche Verwaltungsgebühr	SRI	ISIN	Währung	Jährliche Verwaltungsgebühr	SRI
LU0823429310	EUR	1,25%	3	LU1298174530	EUR	1,25%	3

Die Verschmelzung erfolgt auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil der übertragenden und der entsprechenden aufnehmenden Anteilklassen, der zum Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung berechnet wird, sowie gemäß dem Verkaufsprospekt der SICAV.

Alle mit der Vorbereitung und der Durchführung der Verschmelzung verbundenen Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten werden von der Verwaltungsgesellschaft der SICAV getragen.

Anteilinhaber sollten beachten, dass der neue Verkaufsprospekt der SICAV, die letzten Jahres- oder Halbjahresberichte sowie die Satzung und die BiBs gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts nach Inkrafttreten der oben genannten Änderungen am Sitz der SICAV erhältlich sind.

Was ändert sich?

Im Zuge der Verschmelzung werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der übertragenden Anteile den entsprechenden aufnehmenden Anteilen zugeordnet.

Die Zeichnung der übertragenden Anteilklassen wird zum 4. Juni 2025 ausgesetzt. Anteilinhaber der übertragenden Anteilklassen, die ihre Anteile nicht vor dem Datum des Inkrafttretens zurückgegeben oder umgetauscht haben, erhalten Anteile der jeweiligen aufnehmenden Anteilklasse, und der Gesamtwert ihrer Anlage bleibt gleich. Die übertragenden Anteilklassen werden danach annulliert.

Ab dem Datum des Inkrafttretens besitzen die Anteilinhaber der übertragenden Anteilklassen, die mit den jeweiligen aufnehmenden Anteilklassen verschmolzen werden, in jeder Hinsicht die gleichen Rechte wie die Anteilinhaber der aufnehmenden Anteilklassen.

Die Merkmale der übertragenden Anteile bleiben nach der Verschmelzung gleich, mit Ausnahme des Namens der Anteilklasse und der ISIN, welche durch die der aufnehmenden Anteile ersetzt werden.

Begriffe, die wir nachstehend nicht speziell definieren, haben dieselbe Bedeutung wie im Abschnitt „Glossar“ des Verkaufsprospekts, den Sie in der Dokumentendatenbank auf unserer Webseite www.columbiathreadneedle.com finden.

Was muss ich unternehmen?

Infolge dieser Änderungen müssen Sie nichts weiter unternehmen, da diese ab dem Datum des Inkrafttretens automatisch gelten.

Weitere Informationen

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen zu dieser Mitteilung an Ihren Finanzberater. Bitte beachten Sie, dass wir nicht in der Lage sind, finanzielle oder steuerliche Ratschläge zu erteilen.

Die Verschmelzung kann für Anteilinhaber steuerliche Auswirkungen haben. Anteilinhaber sollten sich an ihre professionellen Berater wenden, um Informationen über die Auswirkungen der Verschmelzung in Bezug auf ihre individuelle Steuersituation zu erhalten.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Transferstelle:

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
Adresse: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
E-Mail: ColumbiaThreadneedleinquiries@statestreet.com

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

Wichtige Information: Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Columbia Threadneedle (Lux) I ist eine in Luxemburg ansässige Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („SICAV“), die von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet wird. Diese Veröffentlichung ist nicht als Angebot, Aufforderung, Beratung oder Anlageempfehlung zu betrachten. Diese Mitteilung entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und kann ohne Ankündigung geändert werden. Aus externen Quellen bezogene Informationen werden als zuverlässig angesehen, aber es gibt keine Garantie für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit. Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bzw. das Basisinformationsblatt (BiB) und die Zusammenfassung der Rechte der Anleger der SICAV sind in englischer und/oder (gegebenenfalls) anderen Sprachen bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com verfügbar. In der Schweiz sind diese Dokumente bei unserem Vertreter und unserer Zahlstelle in der Schweiz, CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, erhältlich. Die Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung der SICAV geschlossenen Vereinbarungen zu kündigen. Gemäß Artikel 1:107 des niederländischen Act of Financial Supervision wurde der Teilfonds in das von der AFM geführte Register aufgenommen. Columbia Threadneedle (Lux) I ist in Spanien von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) zugelassen und im entsprechenden Register der CNMV unter der Nummer 177 eingetragen.

Im EWR und in der Schweiz: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Im Vereinigten Königreich: Herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited. Eingetragen in England und Wales, Eintragungsnummer: 573204. Eingetragener Sitz: 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert. Im Nahen Osten: Dieses Dokument wird von der Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited verteilt, die von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) reguliert wird. Für Vertriebsstellen: Dieses Dokument dient dazu, Vertriebsstellen Informationen über die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe bereitzustellen, und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Für institutionelle Kunden: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind ausschließlich für Personen mit entsprechenden Anlagekenntnissen bestimmt, welche die aufsichtsrechtlichen Kriterien für professionelle Anleger oder Marktkontrahenten erfüllen, und dürfen von keiner anderen Person als Entscheidungsgrundlage verwendet werden.

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