

Columbia Threadneedle (Lux) III
Société d'Investissement à Capital Variable
Eingetragener Sitz: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 25 570
(die „SICAV“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER VON
CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND
(DAS „PORTFOLIO“)

WICHTIG

1. April 2026

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

Wichtige Information: Änderung der Obergrenze für Anlagen in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating und Wechsel des Benchmark-Index

hiermit möchten wir Sie als Anlegerin bzw. Anleger des Portfolios darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der SICAV (der „**Verwaltungsrat**“) entschieden hat, die Anlagepolitik des Portfolios zu ändern, um ein höheres Engagement in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating zu ermöglichen, und zudem den für Performancevergleiche herangezogenen Benchmark-Index zu wechseln.

Die geänderte Anlagepolitik und der neue Benchmark-Index werden am 1. Mai 2026 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) eingeführt.

Begriffe, die in dieser Mitteilung verwendet, aber nicht speziell definiert werden, haben dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der SICAV.

Was ändert sich?

Die Anlagepolitik des Portfolios erfordert derzeit eine Mindestanlage von 51% in Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Mit Wirkung vom Datum des Inkrafttretens wird diese Anforderung aufgehoben. Dessen ungeachtet bleibt das Engagement des Portfolios in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade weiterhin begrenzt auf maximal 20% in Schuldtiteln mit einem Rating von B+ oder niedriger sowie maximal 5% in Wertpapieren mit einem Rating von CCC+ oder niedriger (zum Zeitpunkt des Kaufs und gemäß der Definition anerkannter Ratingagenturen wie Standard & Poor's oder gemäß internen Ratings für Wertpapiere ohne Rating).

Der aktuelle Benchmark-Index des Portfolios ist der FTSE Global Focus Customised TR Index. Ab dem Datum des Inkrafttretens wird dieser in den FTSE Global Focus Open TR Index (der „**Index**“) geändert.

Warum nehmen wir diese Änderungen vor?

Die Änderungen an der Anlagepolitik des Portfolios werden vorgenommen, um dem Anlageverwalter eine größere Flexibilität für Anlagen in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade einzuräumen, während gleichzeitig strikte Begrenzungen für das Engagement in Wertpapieren mit den niedrigsten Ratings beibehalten werden. Diese Änderung ermöglicht dem Anlageverwalter den Zugang zu einem breiteren Spektrum an Anlagegelegenheiten im globalen Wandelanleihenmarkt.

Der aktuelle Benchmark-Index ist ein maßgeschneiderter Index, der im Vergleich zum breiteren Markt für Wandelanleihen, welcher von Emittenten aus den Vereinigten Staaten dominiert wird, eine Übergewichtung europäischer Engagements aufweist. Der FTSE Global Focus Open TR Index ist nicht

in dieser Weise individualisiert und daher repräsentativer für den globalen Wandelanleihenmarkt sowie für die Anlagemöglichkeiten, die dem Anlageverwalter zur Verfügung stehen. Das Profil des neuen Benchmark-Index im Hinblick auf das Bonitätsrating weist ebenfalls ein höheres Engagement in Emittenten mit einem Rating unterhalb von Investment Grade auf und ist daher enger auf das Anlageuniversum abgestimmt, das dem Anlageverwalter nach der Änderung der Anlagepolitik zur Verfügung steht.

Anteilinhaber sollten beachten, dass wir im Zuge dieser Anpassungen keine wesentlichen Änderungen am aktuellen Management oder am Risikoprofil des Portfolios erwarten.

Was müssen Sie unternehmen?

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

Falls Sie nicht der wirtschaftliche Eigentümer der Anteile am Portfolio sind, informieren Sie bitte den bzw. die wirtschaftlichen Eigentümer über den Inhalt dieser Mitteilung.

Was ist, wenn Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind?

Anleger können ihre Anteile am Portfolio jederzeit zurückgeben oder kostenfrei gegen Anteile eines alternativen Portfolios von Columbia Threadneedle (Lux) III eintauschen, indem sie einen schriftlichen Antrag bei der Register- und Transferstelle stellen, der State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg bis 06:00 Uhr Luxemburger Zeit am 30. April 2026. Solche Rückgabe- oder Umtauschanträge werden, wie im Abschnitt „Rücknahme von Anteilen“ des Verkaufsprospekts dargelegt, auf die übliche Weise bearbeitet. Nachstehend finden Sie die Kontaktdaten unserer Transferstelle.

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.

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

State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Adresse: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

Wichtige Information: Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Columbia Threadneedle (Lux) III ist eine *Société d'Investissement à Capital Variable* (SICAV), die in Luxemburg registriert und von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) zugelassen wurde. Sie wird von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet. 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., State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com verfügbar. In der Schweiz erhältlich bei der Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genf, Schweiz und im Vereinigten Königreich erhältlich bei Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, Telefonnr. Kundenservice: 0044 (0)20 7011 4444 und/oder E-Mail: clientsupport@columbiathreadneedle.com. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung der SICAV geschlossenen Vereinbarungen zu kündigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in Deutschland nach der BVI-Methode berechnet. In Spanien ist Columbia Threadneedle (Lux) III bei der CNMV unter der Nummer 668 registriert. Gemäß Artikel 1:107 des niederländischen Act of Financial Supervision wurde der Teilfonds in das von der AFM geführte Register aufgenommen.

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, 6E, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

Im Vereinigten Königreich: Veröffentlicht von Columbia Threadneedle Management Limited, Nr. 517895, eingetragen in England und Wales und 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 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. Dieses Dokument und sein Inhalt sowie alle anderen Informationen oder Einschätzungen, die Ihnen später übermittelt werden, sind streng vertraulich. Sie sind ausschließlich zur Nutzung durch Sie persönlich und nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments erkennen Sie an, dass es weder ganz noch teilweise kopiert oder vervielfältigt werden darf und dass der Inhalt nicht an andere Personen weitergegeben werden darf. Für Vertriebsstellen: Dieses Dokument dient dazu, Vertriebsstellen Informationen über die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe bereitzustellen, und ist nicht zur Weitergabe bestimmt.

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

Anhang - Änderungen an der Anlagepolitik der Portfolios

Merkmal	Änderungen ab dem Datum des Inkrafttretens
Anlageziel und Anlagepolitik (im Verkaufsprospekt)	<p>Aktueller Text: Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Investitionen in Wandelschuldverschreibungen mit dem Rating „Investment Grade“, einschließlich nicht offiziell bewerteter Wertpapiere, denen der Anlageverwalter einen impliziten „Investment Grade“-Status verleiht. Dieser Status wird auf der Basis offiziell bewerteter Inhaberschuldverschreibungen desselben Basiswerts, oder auf der Basis der Qualität der Bilanz bzw. der Kreditspreads verliehen, anhand derer der Markt den Emittenten bewertet. Maximal 49% des Gesamtvermögens des Portfolios dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, die nicht das Rating „Investment Grade“ aufweisen. Die Umsetzung der vorstehenden Richtlinie ist weitgehend davon abhängig, ob der Wandelschuldverschreibungs-Markt in ausreichendem Maß attraktive „ausgewogene“ Anlagemöglichkeiten in Wandelschuldverschreibungen mit dem Rating „Investment Grade“ bietet, um ein gut diversifiziertes Portfolio zu unterhalten (d. h. ob der Wandelschuldverschreibungs-Markt ausreichend Wandelschuldverschreibungen mit dem Rating „Investment Grade“ bietet, die nicht zu weit über ihrem Anleihe-Rücknahmewert gehandelt werden und/oder die nicht mit zu hohen Wandelprämien/zu geringer Aktiensensitivität gehandelt werden).</p> <p>Neuer Text: Das Portfolio wird ein maximales Engagement von 20% in Schuldtiteln mit einem Rating von B+ oder niedriger aufweisen, mit einem maximalen Engagement von 5% in Wertpapieren mit einem Rating von CCC+ oder niedriger (jeweils zum Zeitpunkt des Kaufs). Ratings können von anerkannten Ratingagenturen wie Standard & Poor's oder durch interne Ratings für Wertpapiere ohne offizielles Rating festgelegt werden. Für Wertpapiere mit internem Rating legt der Anlageverwalter ein Rating auf der Basis offiziell bewerteter Inhaberschuldverschreibungen desselben Basiswerts oder auf der Basis der Bilanzqualität bzw. der Kreditspreads fest, anhand derer der Markt den Emittenten bewertet.</p>