

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 VON
CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND
CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS
CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES
(DIE „PORTFOLIOS“)

WICHTIG

11. Juli 2025

Wichtige Information: Änderung der Anlagepolitik der Portfolios, um die Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen einzubeziehen.

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

hiermit möchten wir Sie als Anlegerin bzw. Anleger eines oder mehrerer der Portfolios darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der SICAV (der „**Verwaltungsrat**“) die Anlagepolitiken ändert, um die Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen zu berücksichtigen.

Die Änderungen haben zur Folge, dass die Portfolios als Finanzprodukte gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“ oder „**SFDR**“), die ökologische oder soziale Merkmale bewerben, eingestuft werden.

Die geänderten Anlagepolitiken und die entsprechenden SFDR-RTS-Anhänge werden am 13. August 2025 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) eingeführt.

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

Was ändert sich?

Die Portfolios bewerben ökologische und soziale Merkmale, indem sie eine Reihe von Maßnahmen für das verantwortungsvolle Anlegen in den Anlageentscheidungsprozess einbeziehen und sicherstellen, dass die Unternehmen, in die die Portfolios investieren, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Der Anlageverwalter wird versuchen, Portfolios aufzubauen, die gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle über gleitende Zwölfmonatszeiträume besser abschneiden als der jeweilige Index der Portfolios.

Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell analysiert und bewertet anhand von Unternehmensdaten, wie effektiv Risiken und Chancen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gesteuert werden. Sofern genügend Daten verfügbar sind, erhalten

die Wertpapiere ein ESG-Relevanz-Rating, das angibt, wie gut ein Unternehmen diese Risiken und Chancen im Vergleich zu seinen Wettbewerbern steuert.

Obwohl die Portfolios dennoch in Unternehmen mit einem schlechten Rating investieren können, bevorzugt der Anlageverwalter in der Regel Unternehmen mit starken ESG-Relevanz-Scores. Diese erleichtern es dem Anlageverwalter, die Portfolios in einer solchen Weise zu verwalten, dass das gewichtete durchschnittliche ESG-Relevanz-Rating der Portfolios besser ausfällt als das des Index.

Die Portfolios werden nicht in Unternehmen investieren, die einen bestimmten Anteil ihrer Einnahmen aus Branchen oder Aktivitäten wie z. B. der Tabakproduktion und der Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen. Außerdem werden die Portfolios Unternehmen ausschließen, die direkt an Geschäften mit kontroversen Waffen und/oder Atomwaffen beteiligt sind oder gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien (z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen. Die Ausschlusskriterien können gelegentlich erweitert oder angepasst werden, und die neuesten Kriterien und Schwellenwerte werden stets in den Offenlegungen jedes Portfolios gemäß Artikel 10 SFDR enthalten sein, die unter www.columbiathreadneedle.com abrufbar sind.

Der Anlageverwalter wird zudem einen Dialog mit den Unternehmen aufnehmen, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen bei den CO₂-Emissionen bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) seiner Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Anlage-Research und Überwachung sowie durch den aktiven Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird.

Darüber hinaus wird sich der Anlageverwalter verpflichten, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen oder sozialen Ziel zu halten. Dieser beträgt 5% für die Portfolios European Short-Term High Yield Bond und Emerging Market Corporate Bonds und 20% für das Portfolio US Disciplined Core Equities. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Portfolios kein nachhaltiges Investitionsziel verfolgen werden.

Die Anlagepolitik für jedes Portfolio wird geändert und um den neuen Abschnitt „Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen“ erweitert und die oben dargelegten Maßnahmen werden angegeben. Die Änderungen sind im beigefügten Anhang aufgeführt und werden ab dem Datum des Inkrafttretens in die Anlagepolitik des jeweiligen Portfolios im Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“ des Verkaufsprospekts und die entsprechenden SFDR-RTS-Anhänge aufgenommen.

Warum nehmen wir diese Änderungen vor?

Seit der Einführung der Offenlegungsverordnung fordern Anleger zunehmend, dass Investmentfonds die Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen in ihrem Anlageprozess berücksichtigen. Durch die Änderungen an der Anlagepolitik der Portfolios wird dies zu einer verbindlichen Verpflichtung, und die vorgesehenen Änderungen werden dazu führen, dass die Portfolios auch für Anleger mit bestimmten Nachhaltigkeitspräferenzen gemäß MiFID II (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente – zusammen als MiFID II bekannt) geeignet sind.

Anteilinhaber sollten beachten, dass wir von diesen Anpassungen der Anlagepolitiken keine wesentlichen Änderungen am aktuellen Management oder dem Risikoprofil der Portfolios erwarten.

Was muss ich unternehmen?

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

Was ist, wenn ich mit den Änderungen nicht einverstanden bin?

Anleger können ihre Anteile am Portfolio jederzeit zurückgeben oder kostenfrei gegen Anteile eines alternativen Portfolios der Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV eintauschen, indem sie bis zum 12. August 2025 um 15:00 Uhr Luxemburger Zeit einen schriftlichen Antrag bei der Register- und

Transferstelle, der International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., stellen. 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:

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
Adresse: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
E-Mail: ColumbiaThreadneedleenquiries@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 den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / 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. 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) ist in Spanien von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) zugelassen und unter der Nummer 177 eingetragen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in Deutschland nach der BVI-Methode berechnet. In der Schweiz sind der Verkaufsprospekt, die PRIIPs-BiB, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und/oder andere Dokumente, die für die Zulassung nach dem anwendbaren ausländischen Recht erforderlich sind, kostenlos bei unserem Vertreter und unserer Zahlstelle in der Schweiz, CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, erhältlich.

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: 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 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 dieser Präsentation erkennen Sie an, dass sie 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 der Anlagepolitiken der Portfolios und Einführung der Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen

Merkmal	Zusätzlicher Text ab dem Datum des Inkrafttretens
Anlageziel und Anlagepolitik (neuer Abschnitt)	<p>Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen</p> <p>Der Anlageverwalter bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für das verantwortungsvolle Anlegen in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die das Portfolio investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.</p> <p>Informationen über die vom Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale und ihre Einbeziehung in den Anlageprozess sind im SFDR-RTS-Anhang dieses Verkaufsprospekts enthalten.</p>
<p>Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen Zusammenfassung</p> <p>Der Anlageverwalter bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für das verantwortungsvolle Anlegen in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die das Portfolio investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.</p> <p>Das Portfolio soll gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle (das „Modell“) über gleitende Zwölfmonatszeiträume besser abschneiden als der [Index*].</p> <p>Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell baut auf dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB®) Materiality Framework auf und identifiziert auf der Grundlage subjektiver Indikatoren die finanziell wichtigsten ökologischen, sozialen und Governance-Risiken und -Chancen in einem breiten Spektrum von Branchen.</p> <p>Sofern genügend Daten verfügbar sind, gibt das Modell ein Rating von 1 bis 5 aus. Die Ratings geben an, wie stark ein Unternehmen den wesentlichen ESG-Risiken und -Chancen in einer bestimmten Branche ausgesetzt ist. Ein Rating von 1 bedeutet, dass ein Unternehmen nur minimalen wesentlichen ESG-Risiken ausgesetzt ist, und eine Bewertung von 5 bedeutet, dass ein Unternehmen solchen Risiken stärker ausgesetzt ist. Der Anlageverwalter nutzt diese ESG-Relevanz-Ratings, um im Rahmen seines Entscheidungsprozesses potenziell wesentliche ESG-Risiken und -Chancen der vom Portfolio gehaltenen oder für eine Anlage in Betracht gezogenen Wertpapiere zu identifizieren und zu bewerten. Der Anlageverwalter bevorzugt Unternehmen, die nach dem Modell eine hohe Punktzahl erreichen (Rating von 1 bis 3), wodurch das Portfolio im Vergleich zum [Index*] eine positive Ausrichtung auf ESG-Merkmale über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum erhält.</p> <p>Der Anlageverwalter muss mindestens 50% des Portfolios in Unternehmen investieren, die ein hohes ESG-Relevanz-Rating (1 bis 3) aufweisen. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Anlageverwalter (i) anhand seines eigenen Research Unternehmen bewerten, die nicht von dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz abgedeckt werden, (ii) sich auf sein eigenes Research stützen, um von einem Rating abzuweichen, das anhand seines eigenen Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz erstellt wurde und das er als inkorrekt erachtet, (iii) einen aktiven Dialog mit Unternehmen führen, die ein niedriges ESG-Relevanz-Rating haben oder nicht vom Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz abgedeckt sind, um damit Verbesserungen herbeizuführen, oder (iv) Unternehmen aufnehmen, die ein niedriges ESG-Relevanz-Rating haben oder nicht vom Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz abgedeckt werden, aber als nachhaltige Investitionen eingestuft sind, um diesen Mindestsatz von 50% zu erreichen.</p> <p>Der Anlageverwalter stellt sicher, dass mindestens [xx%**] des gesamten Nettovermögens des Portfolios (ohne Anlagen in zusätzlichen liquiden Mitteln, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds zu Liquiditätszwecken oder zu Zwecken der Finanzverwaltung) nach dem Modell bewertet werden.</p> <p>Das Portfolio investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen und bei den folgenden Tätigkeiten die nachstehenden Schwellenwerte übersteigen:</p>	

Schwellenwertausschlüsse		
Ausschluss	Faktor	Umsatzschwelle
Tabak	Produktion	5%
Kraftwerkskohle	Stromerzeugung	30%
	Förderung	30%
Nuklearwaffen	Indirekte Produkte und Dienstleistungen	5%
Vollständige Ausschlüsse		
Umstrittene Waffen		
Nuklearwaffen – Direkte Beteiligung: Emittenten, die an Sprengköpfen und Raketen, spaltbarem Material und Komponenten für den ausschließlichen Gebrauch beteiligt sind		

Diese Ausschlusskriterien können von Zeit zu Zeit erweitert oder angepasst werden.

Unternehmen, die gegen internationale Standards und Grundsätze wie die folgenden verstoßen (wie vom Anlageverwalter festgelegt), werden aus dem Portfolio ausgeschlossen:

- den Global Compact der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und
- die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte

Im Rahmen seiner Mitwirkungspolitik kann der Anlageverwalter mit Unternehmen, die schlechtere ESG-Relevanz-Ratings aufweisen, in Dialog treten, um sie zu Verbesserungen ihrer ESG-Praktiken in Bereichen wie u. a. Klimawandel, Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane oder Vielfalt anzuregen.

Obwohl das Portfolio kein nachhaltiges Investitionsziel verfolgt, werden die von ihm gehaltenen nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen oder sozialen Ziel mindestens [xx%***] betragen.

Der Anlageverwalter berücksichtigt für dieses Portfolio die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) seiner Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine Kombination aus Sektor- und Themenausschlüssen, Anlage-Research und Überwachung sowie durch den aktiven Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, über die PAI-Indikatoren, die im SFDR-RTS-Anhang des Verkaufsprospekts aufgeführt sind.

Das Portfolio wird als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale bewirbt.

Weitere Informationen über die vom Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale und ihre Einbeziehung in den Anlageprozess sind im SFDR-RTS-Anhang des Verkaufsprospekts enthalten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Anhang „Allgemeine Angaben zur Nachhaltigkeit“ des Verkaufsprospekts.

*Der Index für die einzelnen Portfolios, der im bestehenden Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“ des Verkaufsprospekts angegeben ist.

**Dieser Wert beträgt 90% für das Portfolio US Disciplined Core Equities und 67% für die Portfolios European Short-Term High Yield Bond und Emerging Market Corporate Bonds.

***Dieser Wert beträgt 20% für das Portfolio US Disciplined Core Equities und 5% für die Portfolios European Short-Term High Yield Bond und Emerging Market Corporate Bonds.