Columbia Threadneedle (Lux) I
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
Granducato di Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 50 216
(la "**SICAV**")

AVVISO AGLI AZIONISTI DI

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME

(IL "PORTAFOGLIO")

IMPORTANTE

11 luglio 2025

Gentile Azionista,

Informazioni importanti: Modifiche alla denominazione, all'obiettivo e alla politica d'investimento nonché all'Allegato ai sensi delle NTR dell'SFDR del Portafoglio affinché quest'ultimo possa essere classificato come conforme all'Articolo 9 del Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") e riduzione delle Spese operative e delle Commissioni di gestione annue.

Dal momento che Lei ha investito nel Portafoglio, con la presente desideriamo informarLa che il Consiglio di amministrazione della SICAV (il "**Consiglio**") sta apportando alcune modifiche all'obiettivo e alla politica d'investimento del Portafoglio e al corrispondente Allegato ai sensi delle NTR dell'SFDR. Il Portafoglio sarà riclassificato da fondo conforme all'Articolo 8 a fondo conforme all'Articolo 9 dell'SFDR a partire dalla Data di efficacia. Di conseguenza, il prospetto informativo sarà modificato per conformarsi ai requisiti dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("**SFDR**"). Inoltre, la nuova denominazione del Portafoglio sarà CT (Lux) Sustainable Global Equity Income. Queste modifiche entreranno in vigore il 13 agosto 2025.

Il Consiglio ha anche deciso di ridurre le Spese operative e la Commissione di gestione applicabili a talune classi di azioni del Portafoglio con effetto dal 1° agosto 2025.

Per tutti i termini in maiuscolo per i quali non vi è una definizione specifica, si rimanda alla definizione contenuta nella sezione "Glossario" del Prospetto informativo, disponibile nel Centro documenti del nostro sito web: **www.columbiathreadneedle.com**.

Cosa cambia?

A decorrere dal 13 agosto 2025, la nuova denominazione del Portafoglio sarà CT (Lux) Sustainable Global Equity Income.

L'obiettivo e la politica d'investimento e l'Allegato ai sensi delle NTR dell'SFDR saranno modificati per indicare che il Portafoglio mira a generare reddito e una crescita del capitale e cerca al contempo di rispondere alle sfide che le comunità e l'ambiente devono affrontare in materia di sostenibilità, investendo in società che offrono soluzioni allineate ai Temi di sostenibilità del Portafoglio: Transizione energetica, Efficienza delle risorse, Infrastrutture sostenibili, Finanza sostenibile, Sviluppo sociale, Salute e benessere, Inclusione tecnologica e innovazione. Il Portafoglio investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli azionari globali nel rispetto dei criteri d'investimento sostenibile del Portafoglio e della filosofia "evitare, investire, migliorare" del Gestore degli investimenti.

L'Allegato ai sensi delle NTR dell'SFDR sarà modificato per riflettere le modifiche apportate al Portafoglio e la riclassificazione ai sensi dell'Articolo 9. Il Portafoglio investirà almeno l'80% del suo patrimonio in azioni di società i cui prodotti o servizi offrono soluzioni alle sfide ambientali o sociali in linea con i Temi di sostenibilità del Portafoglio (considerati investimenti sostenibili ai sensi dell'Articolo 2(17) dell'SFDR).

Le modifiche all'obiettivo e alla politica d'investimento sono incluse nell'Appendice A e una sintesi dei criteri d'investimento sostenibile del Portafoglio e della filosofia "evitare, investire, migliorare" del Gestore degli investimenti, che sarà descritta nell'Allegato ai sensi delle NTR dell'SFDR, è inclusa nell'Appendice B del presente avviso.

Si fa notare agli azionisti che il Portafoglio avrà un obiettivo d'investimento sostenibile a decorrere dalla Data di efficacia e non punterà più a promuovere caratteristiche ambientali e sociali. Pertanto, potrebbe non essere più idoneo per coloro che non desiderano che il loro investimento abbia un obiettivo d'investimento sostenibile.

Riduzione delle Spese operative e della Commissione di gestione

A decorrere dal 1° agosto 2025, le Spese operative e la Commissione di gestione applicabili a talune Classi di azioni del Portafoglio saranno ridotte come segue:

Attuale			Dalla Data di efficacia		
Classe di azioni	Commissione di gestione	Spese operative	Classe di azioni	Commissione di gestione	Spese operative
Azioni A	1,50%	0,30%	Azioni A	1,50%	0,20%
Azioni D	2,00%	0,30%	Azioni D	2,00%	0,20%
Azioni I	0,75%	0,10%	Azioni I	0,60%	0,10%
Azioni Z	0,75%	0,30%	Azioni Z	0,75%	0,15%

Perché effettuiamo questi cambiamenti?

Da un riesame del Portafoglio è emerso che la sua sostenibilità futura sarà meglio garantita dalle modifiche descritte in questo avviso. Il Gestore degli investimenti gestisce già un fondo Sustainable Global Equity Income nella sua gamma di fondi domiciliati nel Regno Unito e ritiene che sia opportuno rendere disponibile un fondo di questo tipo a una gamma più ampia di investitori in Europa, il che favorirebbe anche gli investitori esistenti.

In seguito all'introduzione dell'SFDR, sempre più investitori richiedono che i fondi d'investimento integrino obiettivi d'investimento sostenibile nel proprio processo d'investimento. Apportare queste modifiche alla politica d'investimento del Portafoglio equivale ad assumere un impegno vincolante in questo senso. Inoltre, le modifiche renderanno il Portafoglio adatto agli investitori con determinate preferenze in materia di sostenibilità ai sensi della Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari e del Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari ("MiFID II").

Cosa è necessario che io faccia?

Non è necessario che Lei intraprenda alcuna azione in conseguenza di queste modifiche, che entreranno in vigore automaticamente alle date previste.

Che cosa posso fare se non sono d'accordo con le suddette modifiche?

Gli Azionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso delle proprie azioni nel Portafoglio o di convertirle in azioni di un altro Portafoglio di Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV, senza l'addebito di commissioni, inviando una richiesta scritta al Conservatore dei registri e Agente di trasferimento: International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. fino alle ore 15.00 (ora del Lussemburgo) del 12 agosto 2025. Dette richieste di rimborso o conversione saranno evase secondo le normali modalità

previste dalla sezione "Rimborso di azioni" del Prospetto informativo. I dettagli di contatto per il nostro Agente di trasferimento sono riportati di seguito.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni riguardanti il presente avviso, La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario. Si avvisano gli investitori che non siamo in grado di fornire una consulenza finanziaria o fiscale.

Per ulteriori informazioni non esiti a contattare il nostro Agente di trasferimento:

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
Indirizzo: 49, Avenue J.F Kennedy, L-1855 Lussemburgo
E-mail: ColumbiaThreadneedleenquiries@statestreet.com

Distinti saluti

Il Consiglio

Informazioni importanti: Il capitale è a rischio. Columbia Threadneedle (Lux) I è una società d'investimento a capitale variabile ("SICAV") di diritto lussemburghese, gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Il presente materiale non costituisce un'offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione d'investimento. Questa comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste alcuna garanzia in merito alla loro precisione o completezza. L'attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID)/il Documento contenente le informazioni chiave (KID), e il riepilogo dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o nelle lingue locali (ove applicabile) presso la Società di gestione, Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., il proprio consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.com. Threadneedle Management Luxembourg S.A. si riserva la facoltà di risolvere gli accordi conclusi per la commercializzazione della SICAV. Ai sensi dell'articolo 1:107 della Legge olandese sulla vigilanza finanziaria, il comparto è iscritto nel registro conservato presso l'Autorità per i mercati finanziari dei Paesi Bassi. Columbia Threadneedle (Lux) è autorizzata in Spagna dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e iscritta nel relativo registro con il numero 177. In Germania i risultati passati sono calcolati secondo il metodo BVI. In Svizzera il Prospetto informativo, i PRIIP KID, lo Statuto, le Relazioni annuale e semestrale e/o qualsiasi altro documento necessario per l'approvazione in conformità alla legge straniera applicabile possono essere ottenuti gratuitamente facendone richiesta al Rappresentante e Agente pagatore svizzero: CACEIS Bank, Montrouge, succursale di Zurigo / Svizzera, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo, Svizzera.
Per il SEE e la Svizzera: pubblicato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrata presso il Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), numero di iscrizione 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.
Per il Regno Unito: pubblicato da Threadneedle Asset Management Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, numero di iscrizione 573204. Sede legale: 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority.
Per il Medio Oriente: il presente documento è distribuito da Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, che è regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA). Per i Clienti istituzionali: Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono raccomandazioni finanziarie e sono riservate unicamente a soggetti con adeguate conoscenze in materia di investimenti e che soddisfano i criteri regolamentari per essere classificati come Clienti professionali o Controparti di mercato e nessun altro Soggetto è autorizzato a farvi affidamento. Questo documento, il suo contenuto e qualsivoglia altra informazione o opinione espressa o fornita successivamente al lettore sono di natura strettamente riservata e sono destinati all'utilizzo esclusivo di quest'ultimo. Ne è vietata l'ulteriore diffusione. Con la ricezione della presente pubblicazione, il destinatario riconosce il divieto di copia o riproduzione, in tutto o in parte, nonché di divulgazione del contenuto ad altri soggetti. Per i Distributori: Il presente documento intende fornire ai distributori informazioni sui prodotti e i servizi del Gruppo e la sua ulteriore diffusione non è autorizzata.
Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle.

Appendice A - Modifiche all'obiettivo e alla politica d'investimento

Formulazione attuale dell'obiettivo e della politica d'investimento	Obiettivo e politica d'investimento a decorrere dal 13 agosto 2025
Il Global Equity Income Portfolio mira a generare reddito con prospettive di crescita del capitale. Il Portafoglio investe principalmente in titoli azionari globali. Il reddito assumerà la forma di distribuzioni di dividendi. Il Portafoglio può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Con finalità di gestione della liquidità, il Portafoglio può detenere liquidità accessoria (ossia depositi bancari a vista), come descritto nella sezione "Restrizioni agli investimenti" nell'Appendice A. Il Portafoglio può detenere depositi bancari (diversi da depositi bancari a vista), Strumenti del mercato monetario o fondi del mercato monetario, per finalità di tesoreria. In condizioni di mercato normali, l'investimento in questi attivi o strumenti non supererà il 10% del Valore patrimoniale netto del Portafoglio. Il Portafoglio è gestito attivamente con riferimento all'MSCI ACWI Index. L'indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Portafoglio e costituisce un parametro di raffronto idoneo per misurare e valutare la performance del Portafoglio nel tempo. L'indice non è pensato per tenere conto specificatamente di caratteristiche ambientali o sociali. Il Gestore degli investimenti può, a sua discrezione, selezionare gli investimenti attribuendo ponderazioni diverse rispetto a quelle dell'indice o investimenti non presenti nell'indice e il Portafoglio può presentare divergenze significative rispetto all'indice. Gli scostamenti dall'indice, incluse le linee guida relative al livello di rischio rispetto all'indice, saranno ritenuti parte del processo di monitoraggio del rischio attuato dal Gestore degli investimenti. **Promozione di caratteristiche ambientali e sociali** Il Gestore degli investimenti promuove caratteristiche ambientali e sociali integrando una serie di parametri d'investimento responsabile nel processo decisionale relativo agli investimenti nonché assicurando che le società in cui il Portafoglio investe seguano prassi di buona governance.	Il Sustainable Global Equity Income Portfolio mira a generare reddito unitamente alla crescita del capitale e cerca di rispondere alle sfide che le comunità e l'ambiente devono affrontare in materia di sostenibilità, investendo in società che offrono soluzioni allineate ai Temi di sostenibilità del Portafoglio: Transizione energetica, Efficienza delle risorse, Infrastrutture sostenibili, Finanza sostenibile, Sviluppo sociale, Salute e benessere, Inclusione tecnologica e innovazione. Il Portafoglio investe almeno il 90% del suo patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni di società di tutto il mondo, di qualsiasi dimensione e operanti in qualsiasi settore o segmento economico, nel rispetto dei criteri d'investimento sostenibile del Portafoglio e della filosofia "evitare, investire, migliorare" del Gestore degli investimenti, come descritto nell'Allegato ai sensi delle NTR dell'SFDR di questo Prospetto informativo. Il Portafoglio può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Con finalità di gestione della liquidità, il Portafoglio può detenere liquidità accessoria (ossia depositi bancari a vista), come descritto nella sezione "Restrizioni agli investimenti" nell'Appendice A. Subordinatamente ai limiti descritti nella sezione "Restrizioni agli investimenti" dell'Appendice A, il Portafoglio può detenere anche depositi bancari (diversi da depositi bancari a vista), Strumenti del mercato monetario o fondi del mercato monetario, per finalità di tesoreria e in condizioni di mercato sfavorevoli. In condizioni di mercato normali, l'investimento in questi attivi o strumenti non supererà il 10% del Valore patrimoniale netto del Portafoglio. Il Portafoglio è a gestione attiva con riferimento all'indice MSCI ACWI e punta a sovraperformare l'indice su periodi mobili di 5 anni al netto delle commissioni. L'indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Portafoglio e costituisce un parametro di raffronto idoneo per misurare e valutare la performance del Portafoglio nel tempo. L'indice è utilizzato per le finalità di cui sopra e non è destinato a essere allineato o utilizzato per conseguire l'obiettivo d'investimento sostenibile del Portafoglio. Il Gestore degli investimenti può, a sua discrezione, selezionare gli investimenti attribuendo ponderazioni diverse rispetto a quelle dell'indice o investimenti non presenti nell'indice e, in conseguenza del suo obiettivo d'investimento sostenibile, il Portafoglio presenterà divergenze significative rispetto all'indice. Gli scostamenti dall'indice, incluse le linee guida relative al livello di rischio rispetto all'indice, saranno ritenuti parte del processo di monitoraggio del rischio attuato dal Gestore degli investimenti. Obiettivo d'investimento sostenibile Si ritiene che il Portafoglio rientri nell'ambito di applicazione dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") in quanto ha un obiettivo d'investimento sostenibile.

Maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Portafoglio e sulla loro integrazione nel processo d'investimento sono disponibili nell'Allegato ai sensi delle NTR dell'SFDR di questo Prospetto informativo. **<u>Profilo dell'investitore tipo</u>** Questo Portafoglio è indicato per gli investitori che: • mirano a conseguire un reddito elevato e in crescita unitamente alla prospettiva di accrescimento del capitale; • mirano a diversificare i loro investimenti attraverso l'esposizione ad azioni globali; • cercano un investimento che promuova caratteristiche ambientali e sociali; • sono disposti a tollerare una volatilità elevata del valore del loro investimento; • presentano un alto livello di tolleranza al rischio rispetto a un investimento in azioni; • hanno un orizzonte d'investimento di lungo periodo.	Per ulteriori informazioni si rimanda all'Appendice sulle Informazioni di carattere generale sulla sostenibilità del presente Prospetto informativo. Maggiori informazioni sull'obiettivo d'investimento sostenibile del Portafoglio sono disponibili nell'Allegato ai sensi delle NTR dell'SFDR del presente Prospetto. **<u>Profilo dell'investitore tipo</u>** Questo Portafoglio è indicato per gli investitori che: • puntano alla generazione di reddito e all'accrescimento del capitale; • mirano a diversificare i loro investimenti attraverso l'esposizione ad azioni globali; • cercano un investimento che persegua un obiettivo d'investimento sostenibile; • sono disposti a tollerare una volatilità potenzialmente elevata del valore del loro investimento; • presentano un alto livello di tolleranza al rischio rispetto a un investimento in azioni; • hanno un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Appendice B - Sintesi dei criteri d'investimento sostenibile e della filosofia "evitare, investire, migliorare" del Gestore degli investimenti

A decorrere dal 13 agosto 2025, il Portafoglio perseguirà un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel rispondere alle sfide che le comunità e l'ambiente devono affrontare in materia di sostenibilità, investendo in società che offrono soluzioni allineate ai Temi di sostenibilità del Portafoglio.

Il Gestore degli investimenti adotterà la filosofia "evitare, investire, migliorare" per conseguire l'obiettivo d'investimento sostenibile:

Evitare – Il Gestore degli investimenti ha stabilito una serie di criteri di esclusione che definiscono le soglie di riferimento per evitare investimenti in aziende in conflitto con l'obiettivo d'investimento sostenibile del Portafoglio (ossia con prodotti dannosi per la società o per l'ambiente o prassi aziendali o di governance insostenibili). I criteri di esclusione possono essere periodicamente estesi o rivisti e i criteri e le soglie più recenti saranno sempre inclusi nelle informative ai sensi dell'Articolo 10 dell'SFDR del Portafoglio, disponibili sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investire – Il Portafoglio cerca opportunità d'investimento in società che offrono soluzioni di sostenibilità alle sfide ambientali o sociali, allineate a uno o più dei Temi di sostenibilità del Portafoglio (come indicato a seguire).

Il Gestore degli investimenti valuta la rilevanza del contributo di un investimento ai Temi di sostenibilità basandosi sui ricavi di una società. Nella maggior parte dei casi ciò viene determinato utilizzando il quadro degli SDG delle Nazioni Unite che si allinea ai Temi di sostenibilità del portafoglio. Il Gestore degli investimenti mappa i singoli flussi di reddito delle società rispetto agli "obiettivi" sottostanti del quadro degli SDG, assegnando loro un punteggio positivo, negativo o neutro. Una società deve generare almeno il 50% del suo fatturato netto totale da prodotti o servizi che forniscono soluzioni allineate ai Temi di sostenibilità (netto significa che sottraiamo i ricavi allineati negativamente ai Temi di sostenibilità da quelli allineati positivamente) per garantire che i segmenti sostenibili dell'attività della società siano la parte più consistente.

1. Transizione energetica

2. Efficienza delle risorse

3. Infrastrutture sostenibili

4. Finanza sostenibile

5. Sviluppo sociale

6. Salute e benessere

7. Inclusione tecnologia e innovazione

L'allineamento delle società a questi sette temi viene valutato prima dell'investimento.

Il Portafoglio prevede di investire almeno l'80%[1] del suo patrimonio totale in azioni di società i cui prodotti o servizi offrono soluzioni alle sfide ambientali o sociali in linea con i Temi di sostenibilità del Portafoglio. Questi investimenti si qualificano come investimenti sostenibili ai sensi dell'Articolo 2(17) del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (UE) 2019/2088 ("SFDR").

Migliorare – Il Gestore degli investimenti si impegna a promuovere un'analisi più approfondita delle società e del loro allineamento all'obiettivo d'investimento sostenibile del Portafoglio, nonché a incoraggiare una migliore gestione delle questioni ESG da parte delle società e ad aiutarle a considerare – e, ove rilevante, ad attenuare – l'impatto delle loro operazioni sui fattori ambientali e sociali.

---

[1] La quota minima di investimenti sostenibili detenuti dal fondo sarà dell'80% per tenere conto della liquidità accessoria che il fondo può detenere in condizioni di mercato sfavorevoli. Nella pratica, tutti gli investimenti inclusi nel Portafoglio saranno investimenti sostenibili fatta eccezione per (i) la liquidità accessoria (ossia depositi bancari a vista) che è detenuta per finalità di gestione della liquidità; (ii) depositi bancari, strumenti del mercato monetario o fondi del mercato monetario detenuti a fini di tesoreria; e (iii) derivati con finalità di copertura.