

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

WICHTIG

11. Juli 2025

Wichtige Information: Änderung der Anlagepolitiken bestimmter Portfolios, um die Beschränkung von Investitionen in Unternehmen, die an konventionellen Waffen beteiligt sind, aufzuheben – kein Handlungsbedarf.

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

diese Mitteilung bezieht sich auf Änderungen in Bezug auf die nachstehend aufgeführten Teilfonds der SICAV. Diese Teilfonds werden gemeinsam als die „**Portfolios**“ bezeichnet.

- CT (Lux) American
- CT (Lux) American Select
- CT (Lux) American Smaller Companies
- CT (Lux) Asia Equities
- CT (Lux) European Corporate Bond
- CT (Lux) European High Yield Bond
- CT (Lux) European Select
- CT (Lux) European Smaller Companies
- CT (Lux) Global Corporate Bond
- CT (Lux) Global Emerging Market Equities
- CT (Lux) Global Focus
- CT (Lux) Global Select
- CT (Lux) Global Smaller Companies
- CT (Lux) Japan Equities
- CT (Lux) Pan European Equities
- CT (Lux) Pan European Focus
- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- CT (Lux) Pan European Smaller Companies
- CT (Lux) UK Equities
- CT (Lux) US Contrarian Core Equities

Hiermit möchten wir Sie als Anlegerin bzw. Anleger eines oder mehrerer der Portfolios darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der SICAV (der „**Verwaltungsrat**“) die Ausschlusspolitiken der Portfolios ändert, um ihre Fähigkeit zu erhöhen, in Unternehmen zu investieren, die im Bereich der konventionellen Waffen tätig sind.

Die Portfolios bleiben weiterhin als Finanzprodukte gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“ oder „**SFDR**“) eingestuft, die ökologische oder soziale Merkmale bewerten.

Die geänderten Ausschlusspolitiken werden ab dem 13. August 2025 (dem „Datum des Inkrafttretens“) übernommen.

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 werden weiterhin ökologische und soziale Merkmale bewerten, 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.

Die Portfolios dürfen jedoch derzeit nicht in Unternehmen investieren, die mehr als 10% ihrer Umsätze durch eine Beteiligung an konventionellen Waffen einschließlich militärischer Waffen und ziviler Schusswaffen erwirtschaften. Diese Ausschlüsse gelten ab dem Datum des Inkrafttretens nicht mehr.

Alle anderen Merkmale der Portfolios bleiben unverändert, einschließlich der Ausschlüsse von Unternehmen, die an umstrittenen Waffen beteiligt sind. Nach der Umsetzung dieser Änderungen bleiben die folgenden Ausschlüsse bestehen und werden in den Offenlegungen gemäß Artikel 10 SFDR für die verschiedenen Portfolios offengelegt, die unter www.columbiathreadneedle.com verfügbar sind.

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

Warum nehmen wir diese Änderungen vor?

Die Anlageverwalter der Portfolios sind der Ansicht, dass es gute Gründe für Investitionen in Unternehmen gibt, die in der Verteidigungsbranche tätig sind. Aufgrund der steigenden Staatsausgaben für die Verteidigung ist davon auszugehen, dass die Zahl der Unternehmen, die eine Verbindung zum Verteidigungsbereich haben, steigen wird (insbesondere Unternehmen aus dem Technologie- und Telekommunikationssektor). Es wird erwartet, dass sich dadurch neue Anlagemöglichkeiten für die Portfolios eröffnen, was wiederum ihre Performancerenditen steigern könnte.

Die Portfolios dürfen weiterhin nicht in Unternehmen investieren, die an umstrittenen Waffen wie Antipersonenminen, Streubomben, chemischen und biologischen Waffen beteiligt sind. Diese Waffen sind gemäß internationalen Konventionen und Protokollen verboten. Weitere Informationen zu unseren Richtlinien zu umstrittenen Waffen finden Sie im Verkaufsprospekt und auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com.

Anteilinhaber sollten beachten, dass wir im Zuge dieser Anpassungen der Anlagepolitiken keine wesentlichen Änderungen am aktuellen Management oder am 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 Luxemburg
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.