

Columbia Threadneedle (Lux) I
Société d'Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
Gran Ducado de Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (R.C.S.) con el n.º B 50 216
(la «**SICAV**»)

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS

IMPORTANTE

11 de julio de 2025

Estimado accionista:

Información importante: Cambio en las políticas de inversión de determinadas Carteras con el fin de eliminar las restricciones sobre la inversión en compañías relacionadas con las armas convencionales – no se requiere que tome medida alguna.

Esta notificación guarda relación con una serie de subfondos de la SICAV que se enumeran a continuación. Estos subfondos se denominarán, en su conjunto, las «**Carteras**».

- 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

Nos ponemos en contacto con usted, en su calidad de inversor en una o varias de las Carteras, para informarle de que el consejo de administración de la SICAV (el «**Consejo**») está realizando modificaciones en las políticas de inversión con el fin de incrementar la capacidad de las Carteras para invertir en compañías que pertenecen al sector de armas convencionales.

Las Carteras seguirán clasificadas como productos que promueven características medioambientales o sociales con arreglo al artículo 8 del Reglamento UE 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (denominado habitualmente por las siglas en inglés de «Sustainable Finance Disclosure Regulation», «**SFDR**»).

Las nuevas políticas de exclusión se adoptarán a partir del 13 de agosto de 2025 (la «**Fecha efectiva**»).

En el caso de los términos que aparezcan en mayúscula pero que no se definan en el presente documento, tenga a bien consultar la definición en el apartado «Glosario» del Folleto, disponible en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.com.

¿Qué cambiará?

Las Carteras seguirán promoviendo características medioambientales y sociales integrando un conjunto de medidas de inversión responsable en el proceso de toma de decisiones de inversión, así como garantizando que las compañías en las que invierte las Carteras observen buenas prácticas de gobernanza.

Sin embargo, en la actualidad las Carteras no pueden invertir en compañías que obtengan más del 10% de sus ingresos del sector de armas convencionales, lo que incluye armas militares y armas de uso civil. A partir de la Fecha efectiva, ya no se aplicarán estas exclusiones.

Todas las demás características de las Carteras permanecerán inalteradas, en lo que se incluyen las exclusiones de las compañías que se dedican a las armas controvertidas. Tras estas modificaciones, se mantendrán las siguientes exclusiones, que se indicarán en la información relativa al artículo 10 del SFDR de cada Cartera, que podrá obtenerse en el sitio web www.columbiathreadneedle.com.

Umbrales de exclusión		
Exclusión	Factor	Umbral de ingresos
Tabaco	Producción	5%
Carbón térmico	Generación de electricidad	30%
	Extracción	30%
Armas nucleares	Participación indirecta: sistemas de armas, servicios de apoyo, plataformas de entrega exclusiva, componentes de plataformas de entrega exclusiva.	5%
Exclusiones completas		
Armas controvertidas		
Armas nucleares; participación directa: emisores relacionados con ojivas y misiles, material fisible, componentes de uso exclusivo		

¿Por qué realizamos estos cambios?

Los Gestores de inversiones de las Carteras consideran que existen razones de peso para invertir en compañías del sector de la defensa. El incremento del gasto público en defensa significa que podría aumentar el número de compañías que presentan exposición a este sector (sobre todo, en los sectores de tecnología y telecomunicaciones). Se prevé que esto aumentará las oportunidades de inversión disponibles para las Carteras, lo que, a su vez, podría mejorar sus rentabilidades.

Las Carteras seguirán teniendo prohibida la inversión en compañías del sector de armas controvertidas, en lo que se incluyen las minas antipersonas, las bombas de racimo, y las armas químicas y biológicas. Estas armas están prohibidas por los convenios y protocolos internacionales. Podrá obtenerse más información sobre nuestra política de armas controvertidas en el Folleto y en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.com.

Se señala a los accionistas que no esperamos que estas modificaciones de las políticas de inversión alteren de forma significativa ni la forma en la que se gestionan las Carteras en la actualidad ni sus perfiles de riesgo.

¿Qué necesito hacer?

No tiene que hacer nada. Los cambios surtirán efecto de forma automática en la Fecha efectiva.

¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con las modificaciones?

Los Accionistas pueden solicitar el reembolso de sus acciones de la Cartera o el canje de sus acciones por acciones de otra Cartera de Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV, sin ningún coste, enviando una solicitud por escrito al Agente de registro y transferencias: International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. hasta las 15:00 horas de Luxemburgo del 12 agosto de 2025. Dichas solicitudes de reembolso o canje se tramitarán según el procedimiento habitual previsto en la sección sobre el reembolso de acciones del Folleto. Podrá obtener los datos de contacto de nuestro Agente de transferencias a continuación.

Información adicional

En caso de tener dudas en relación con el presente documento, póngase en contacto con su asesor financiero. Tenga en cuenta que no podemos prestar asesoramiento financiero o tributario.

Si precisa más información, no dude en ponerse en contacto con nuestro Agente de transferencias:

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
Dirección: 49, Avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxemburgo
Correo electrónico: ColumbiaThreadneedleenquiries@statestreet.com

Atentamente,

El Consejo

Información importante: Su capital está sujeto a riesgos. Columbia Threadneedle (Lux) I es una sociedad de inversión de capital variable («SICAV») domiciliada en Luxemburgo, gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A. Este material no debe considerarse una oferta, invitación, asesoramiento o recomendación de inversión. Esta comunicación es válida en la fecha de publicación y puede sufrir cambios sin previo aviso. La información obtenida de fuentes externas se considera fiable, si bien no puede garantizarse su precisión o integridad. El folleto actual de la SICAV, el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID), el documento de datos fundamentales (KID) y el resumen de los derechos del inversor se encuentran disponibles en inglés y/o en los idiomas locales (en su caso) a través de la Sociedad gestora, Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., su asesor financiero y/o en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.com. Threadneedle Management Luxembourg S.A. podrá decidir la rescisión de los acuerdos adoptados para la comercialización de la SICAV. De conformidad con el artículo 1:107 de la Ley de Supervisión Financiera de los Países Bajos, el subfondo se incluye en el registro cuya llevanza corre a cargo de la AFM. Columbia Threadneedle (Lux) está autorizada en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y está registrada con el número 177. La rentabilidad histórica se calcula de acuerdo con el método BVI en Alemania. En Suiza, el Folleto, los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP KID), los Estatutos, los Informes anuales y semestrales, y/o cualesquiera otros documentos, los cuales son necesarios para la aprobación de conformidad con la legislación extranjera aplicable, podrán obtenerse de forma gratuita a través del Representante y Agente de pagos en ese país, CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg 7, CH 8027 Zúrich (Suiza).

En el EEE y Suiza: Publicado por Threadneedle Management Luxembourg S.A., sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (R.C.S.) con el número B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Gran Ducado de Luxemburgo).

En el Reino Unido: Publicado por Threadneedle Asset Management Limited. Sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 573204. Domicilio social: 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).

En Oriente Próximo: Este material lo distribuye Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, sociedad regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA). Para clientes institucionales: La información contenida en este documento no constituye asesoramiento financiero alguno, y está dirigida exclusivamente a personas con el conocimiento adecuado en materia de inversión, que satisfagan los criterios normativos para ser considerados Clientes Profesionales o Contrapartes de Mercado; ninguna otra persona deberá actuar sobre la base de esta información. Este documento y su contenido, así como cualquier otra información u opiniones ofrecidas con posterioridad, revisten un carácter estrictamente confidencial, quedan destinados a su uso exclusivo y no se permite su distribución. Al aceptar la entrega de esta presentación, usted se compromete a no copiar ni reproducir este material, en su totalidad o en parte, ni a divulgar su contenido a ninguna persona. Para distribuidores: Este documento ha sido concebido para ofrecer a los distribuidores información sobre los productos y servicios del Grupo, y no está destinado a su posterior divulgación.

Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle.