

**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) GLOBAL SMALLER COMPANIES**  
**(DAS „PORTFOLIO“)**

**WICHTIG**

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

**Wichtige Information: Änderung der Anlagepolitik des Portfolios zur verstärkten Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).**

Hiermit möchten wir Sie als Anlegerin bzw. Anleger des Portfolios darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der SICAV (der „**Verwaltungsrat**“) die Anlagepolitik des Portfolios ändert, um ökologische und soziale Merkmale verstärkt zu bewerben.

Die geänderte Anlagepolitik und der geänderte SFDR-RTS-Anhang (Technische Regulierungsstandards der SFDR) werden am 2. September 2024 (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 in der Dokumentendatenbank auf unserer Webseite [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) finden.

**Was ändert sich?**

Das Portfolio bewirbt bereits ökologische und soziale Merkmale, indem es 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.

Ab dem Datum des Inkrafttretens wird der Untereinlagegeber den Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen im Portfolio erhöhen, wie in den SFDR-RTS-Anhängen näher ausgeführt. Dieser Mindestanteil steigt von 5% auf 20%.

Der Verwaltungsrat ändert außerdem die Anlagepolitik, um offenzulegen, dass Columbia Threadneedle Investments Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative („**NZAMI**“) ist und sich in Zusammenarbeit mit seinen Kunden dazu verpflichtet hat, für eine Reihe von Vermögenswerten bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Ab dem Datum des Inkrafttretens wird das Portfolio in diese Verpflichtung einbezogen.

**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.

Diese Änderungen werden die vom Portfolio bereits eingegangene verbindliche Verpflichtung stärken und die Eignung des Portfolios für Anleger mit bestimmten Nachhaltigkeitspräferenzen gemäß MiFID II (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente – zusammen als MiFID II bekannt) verbessern.

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

### **Warum hat Columbia Threadneedle Investments die NZAMI unterzeichnet?**

Als großer globaler Vermögensverwalter haben wir uns zum Ziel gesetzt, sowohl langfristige finanzielle Renditen für unsere Kunden zu erwirtschaften – wozu auch das Management von Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel gehört – als auch am Übergang zu einer CO<sub>2</sub>-armen Wirtschaft mitzuwirken. Aus diesem Grund sind wir Unterzeichner der Initiative NZAMI, einer internationalen Gruppe von Anlageverwaltern, die sich zur Unterstützung des Ziels „Netto-Null-Treibhausgasemissionen“ („Netto-Null“) verpflichtet haben, und bemühen uns in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden, bis 2050 oder früher für alle verwalteten Vermögenswerte einschließlich des Portfolios Klimaneutralität zu erreichen.

Ausführliche Informationen zu der von den NZAMI-Unterzeichnern eingegangenen Verpflichtung finden Sie unter [www.netzeroassetmanagers.org/commitment/](http://www.netzeroassetmanagers.org/commitment/)

### **Was bedeutet die Verpflichtung zur NZAMI für meine Anlage?**

In erster Linie führen wir als aktive Aktionäre einen Dialog mit den Unternehmen in unseren Portfolios, um auf eine Senkung ihrer CO<sub>2</sub>-Emissionen hinzuwirken. Aktuell verfolgen wir das Ziel, dass jedes Portfolio mindestens 70% Emissionen von auf Netto-Null ausgerichteten oder verpflichteten Unternehmen hält; dies ist jedoch kein verbindliches Ziel.

Dieser Ansatz wird durch die Fokusliste für das Engagement auf Unternehmensebene von Columbia Threadneedle ergänzt. Hierbei besteht unser Ziel darin, konstruktiv mit global bedeutenden, emissionsintensiven Unternehmen zusammenzuarbeiten und auf deren Netto-Null-Ausrichtung hinzuwirken. Dies könnte jedoch zum Verkauf der Wertpapiere einer kleinen Zahl der Portfoliounternehmen führen (sofern sie im Portfolio gehalten werden), wenn sie nach einem angemessenen Zeitraum den Mindesterwartungen an ihre Klimaschutzpolitik nicht gerecht werden.

Weitere Einzelheiten zu der von uns verwendeten Methode finden Sie auf unserer Website [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com), wenn Sie nach „NZAM“ suchen.

Auf kürzere Sicht wird das Portfolio neben den bestehenden umsatzbasierten Kohleausschlüssen nicht mehr in Unternehmen investieren können, die neue Investitionen in den Kohlebergbau oder die Kohleverstromung tätigen. Diese Ausschlüsse sind im SFDR-RTS-Anhang des Portfolios enthalten.

**Netto-Null wird zwar zu einem ständigen Ziel des Portfolios, ist aber weder ein garantiertes Ergebnis noch die Gewährleistung, dass der Fortschritt des Portfolios hin zu diesem Ziel zwangsläufig mit besseren Renditen für Anleger einhergeht. Die Entwicklung eines Portfolios hin zu diesem Ziel kann die Wertentwicklung des Portfolios positiv oder negativ beeinflussen.**

### **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 30. August 2024 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 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., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) verfügbar. In der Schweiz sind diese Dokumente bei unserem Vertreter und unserer Zahlstelle in der Schweiz, CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, erhältlich. 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. 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.

Im EWR und in der Schweiz: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen im Handels- und Firmenregister (Luxemburg), Registernummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, 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 Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited verteilt, die von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) reguliert wird. Für Vertriebsstellen: Dieses Dokument dient dazu, Vertriebsstellen Informationen über die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe bereitzustellen, und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. 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.

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