

Columbia Threadneedle (Lux) I
Sociedad de inversión de 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 número B 50216
(la «SICAV»)

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE
CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES
(LA «CARTERA»)
IMPORTANTE

31 de julio de 2024

Estimado Accionista:

Información importante: Modificación de la política de inversión de la Cartera con el fin de fortalecer la promoción de características medioambientales y sociales, en el sentido del artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR», por sus siglas en inglés).

Nos ponemos en contacto con usted, en su calidad de inversor en la Cartera, para informarle de que el Consejo de administración de la SICAV (el «Consejo») ha decidido modificar la política de inversión de la Cartera con el fin de reforzar la promoción de características medioambientales y sociales.

La política de inversión modificada y el Anexo relativo a las normas técnicas de regulación (NTR) del SFDR se adoptarán a partir del 2 de septiembre de 2024 (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 el centro de documentación de nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.com.

¿Qué cambiará?

La Cartera ya promueve 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 la Cartera observen buenas prácticas de gobernanza.

A partir de la Fecha efectiva, el Subasesor incrementará la proporción mínima que la Cartera se compromete a mantener en inversiones sostenibles, tal y como se describe de forma más pormenorizada en los Anexos relativos a las NTR del SFDR. Dicha proporción mínima aumentará del 5% al 20%.

Asimismo, el Consejo modifica la política de inversión para comunicar que Columbia Threadneedle Investments se ha adherido a la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI») y se ha comprometido, en colaboración con sus clientes, a lograr las cero emisiones netas de aquí a 2050 en una gama de activos. A partir de la Fecha efectiva, la Cartera formará parte de este compromiso.

¿Por qué realizamos estos cambios?

Tras la adopción del SFDR, los inversores están exigiendo cada vez más que los fondos de inversión integren la promoción de características medioambientales y sociales en sus procesos de inversión. Estas modificaciones refuerzan los compromisos vinculantes que ya ha realizado la Cartera, e incrementan su adecuación para los inversores con determinadas preferencias en materia de sostenibilidad conforme a la MiFID II (la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros y el Reglamento relativo a los mercados de instrumentos financieros, denominados conjuntamente MiFID II).

Se señala a los accionistas que no esperamos que estas modificaciones de la política de inversión alteren significativamente ni la forma en la que se gestionan la Cartera en la actualidad ni su perfil de riesgo.

¿Por qué se ha adherido Columbia Threadneedle Investments a la NZAMI?

En nuestra condición de importante gestora de activos a nivel mundial, nos hemos comprometido tanto a proporcionar a nuestros clientes rentabilidades financieras a largo plazo, lo que incluye gestionar los riesgos que presenta el cambio climático, como a respaldar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Por lo tanto, en nuestra condición de miembro signatario de la NZAMI, que representa el compromiso de un grupo internacional de gestoras de activos de respaldar el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (neutralidad de carbono), y en colaboración con nuestros clientes, aspiramos a alcanzar la neutralidad de carbono en todos nuestros activos gestionados, incluida la Cartera, como muy tarde en 2050.

Toda la información sobre los compromisos adoptados por los signatarios de la NZAMI puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: www.netzeroassetmanagers.org/commitment.

¿Qué significa la adhesión a la NZAMI para mi inversión?

Ante todo, utilizamos la participación activa para implicarnos con las compañías en nuestras carteras con el fin de alentar una reducción de las emisiones de carbono. En la actualidad, nos esforzamos por que al menos el 70% de las emisiones de cada Cartera procedan de compañías que se ajustan al objetivo de cero emisiones netas o que son objeto de actividades de implicación en relación con dicho objetivo, aunque no se trata de un elemento vinculante.

Este enfoque se complementa con la lista de prioridades en materia de implicación de Columbia Threadneedle, con el fin de trabajar de forma constructiva con compañías de gran relevancia a nivel mundial que generan un elevado volumen de emisiones a fin de alentarlas a situarse en una trayectoria hacia las cero emisiones netas. No obstante, se podría proceder a la desinversión de la Cartera de un reducido número de estas compañías, en caso de formar parte de la Cartera, si, tras un periodo de implicación, no satisfacen las expectativas mínimas en relación con sus políticas climáticas.

Podrá encontrar más información sobre la metodología que usamos buscando «NZAM» en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.com.

De manera más inmediata, y además de las exclusiones actuales basadas en los ingresos derivados del carbón, la Cartera ya no podrá invertir en compañías que realicen nuevas inversiones en proyectos de extracción de carbón o de producción de electricidad a partir del carbón. Estas exclusiones figuran en el Anexo relativo a las NTR del SFDR de la Cartera.

Si bien la neutralidad de carbono constituirá una continua ambición de la Cartera, no se garantiza que vaya a lograrse ni que los avances realizados para conseguir dicha ambición por parte de la Cartera se traduzcan necesariamente en mejores resultados para los inversores. Los avances realizados por una Cartera para lograr la neutralidad de carbono podrían repercutir de forma positiva o negativa en la rentabilidad de la Cartera.

¿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 30 de agosto de 2024. 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. Estos documentos están disponibles en Suiza a través del Representante y Agente de pagos en ese país, CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich. 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. 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 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, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (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 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. 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.

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