

**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 SMALLER COMPANIES**  
**(IL "PORTAFOGLIO")**

**IMPORTANTE**

31 luglio 2024

**Informazioni importanti: Modifica della politica d'investimento del Portafoglio al fine di rafforzare la promozione di caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR").**

Gentile Azionista,

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 alla politica d'investimento del Portafoglio per rafforzare la promozione di caratteristiche ambientali e sociali.

La politica d'investimento modificata e l'Allegato ai sensi delle NTR dell'SFDR (norme tecniche di regolamentazione del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) saranno adottati a decorrere dal giorno 2 settembre 2024 (la "**Data di efficacia**").

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

**Cosa cambia?**

Il Portafoglio promuove già 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.

A partire dalla Data di efficacia, il Subconsulente aumenterà la quota minima che il Portafoglio si impegna a detenere in investimenti sostenibili, come illustrato più dettagliatamente negli Allegati ai sensi delle NTR dell'SFDR. La quota minima aumenterà dal 5% al 20%.

Il Consiglio sta inoltre modificando la politica d'investimento per rendere noto che, in qualità di firmataria della Net Zero Asset Managers Initiative ("**NZAMI**"), Columbia Threadneedle Investments si impegna a portare avanti, in collaborazione con i propri clienti, l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 o prima a livello di diversi attivi. A partire dalla Data di efficacia, il Portafoglio farà parte di questo impegno.

**Perché effettuiamo questi cambiamenti?**

In seguito all'introduzione dell'SFDR, sempre più investitori richiedono che i fondi d'investimento integrino la promozione di caratteristiche ambientali e sociali nel proprio processo d'investimento.

Queste modifiche rafforzano gli impegni vincolanti già presi dal Portafoglio e ne aumentano l'idoneità per gli investitori con determinate preferenze in materia di sostenibilità ai sensi della direttiva MiFID II (la Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari e il Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari - collettivamente noti come MiFID II).

Si fa notare agli azionisti che non ci aspettiamo che tali modifiche alla politica d'investimento si traducano in cambiamenti significativi delle attuali modalità di gestione del Portafoglio o del suo profilo di rischio.

### **Perché Columbia Threadneedle Investments ha firmato la NZAMI?**

In qualità di gestore patrimoniale globale di grandi dimensioni, siamo impegnati a generare rendimenti finanziari a lungo termine per i clienti, il che include la gestione dei rischi legati al cambiamento climatico, e a sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Nell'ambito di questo impegno, siamo firmatari della NZAMI, un gruppo internazionale di gestori patrimoniali impegnati a supportare l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra ("zero netto") e, in collaborazione con i nostri clienti, puntiamo ad azzerare le emissioni nette entro il 2050 o prima a livello di tutti gli attivi in gestione, incluso il Portafoglio.

Tutti i dettagli in merito all'impegno assunto dai firmatari della NZAMI sono disponibili sul seguente sito web: [www.netzeroassetmanagers.org/commitment/](http://www.netzeroassetmanagers.org/commitment/)

### **Cosa significa l'impegno nei confronti della NZAMI per il mio investimento?**

Innanzitutto, utilizziamo l'azionariato attivo per collaborare con le società incluse nei nostri portafogli, al fine di indurle ad abbassare le loro emissioni di carbonio. Attualmente puntiamo a detenere per ciascun Portafoglio almeno il 70% delle emissioni a livello di portafoglio in società in linea con o impegnate a conseguire l'obiettivo dello zero netto, anche se non si tratta di un obiettivo vincolante.

Questo approccio è integrato con l'engagement di Columbia Threadneedle mirato a una lista ristretta di aziende, con l'obiettivo di collaborare in maniera costruttiva con alcuni grandi emittitori per incoraggiarli ad allinearsi a una traiettoria di azzeramento delle emissioni nette. Tuttavia, ciò potrebbe comportare la liquidazione di investimenti in alcune di queste società eventualmente detenute nel Portafoglio se, dopo un periodo di engagement, le stesse non si conformano ai requisiti minimi riferiti alle loro politiche climatiche.

Ulteriori informazioni sulla metodologia utilizzata sono disponibili effettuando la ricerca per il termine NZAMI sul nostro sito internet: [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com).

Nell'immediato, e in aggiunta alle attuali esclusioni legate ai ricavi da attività legate al carbone, il Portafoglio non potrà più investire in società che effettuano nuovi investimenti nell'estrazione di carbone o in progetti di generazione di energia dal carbone. Queste esclusioni sono riportate nell'Allegato ai sensi delle NTR dell'SFDR del Portafoglio.

**Sebbene sia un obiettivo continuo del Portafoglio, lo zero netto non è un esito garantito né vi è alcuna garanzia che i continui progressi del Portafoglio verso questo obiettivo risulteranno in rendimenti superiori per gli investitori. I progressi di un Portafoglio verso questo obiettivo potrebbero influenzarne la performance in maniera positiva o negativa.**

### **Cosa è necessario che io faccia?**

Non è necessario che Lei intraprenda alcuna azione in conseguenza di queste modifiche, che entreranno in vigore automaticamente alla Data di efficacia.

### **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

giorno 30 agosto 2024. 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](http://www.columbiathreadneedle.com). In Svizzera questi documenti sono disponibili presso il Rappresentante e Agente pagatore in tale paese: CACEIS Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 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. 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.

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 B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, 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 Distributori: il presente documento intende fornire ai distributori informazioni sui prodotti e i servizi del Gruppo e la sua ulteriore diffusione non è autorizzata. 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.

**Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle.**