

**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 BESTIMMTEN PORTFOLIOS DER SICAV**

**(DIE „PORTFOLIOS“)**

**WICHTIG**

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

**Wichtige Information: Änderung der Anlagepolitiken der 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 eines oder mehrerer Portfolios darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der SICAV (der „**Verwaltungsrat**“) die Anlagepolitiken der Portfolios ändert, um ökologische und soziale Merkmale verstärkt zu bewerben.

Die geänderten Anlagepolitiken und die geänderten SFDR-RTS-Anhänge (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?**

Die Portfolios bewerben bereits ökologische und soziale Merkmale, 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.

Ab dem Datum des Inkrafttretens wird der für die Verwaltung der Portfolios verantwortliche Unteranlageberater den Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen jedes Portfolios erhöhen, wie in den SFDR-RTS-Anhängen näher ausgeführt. Für einige Portfolios wird eine solche Verpflichtung zum ersten Mal eingegangen.

Der aktuelle und der angepasste Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

<b>Portfolio</b>	<b>Aktueller Mindestanteil des in nachhaltigen Investitionen investierten Vermögens</b>	<b>Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen ab dem Datum des Inkrafttretens</b>
CT (Lux) American	5%	20%
CT (Lux) American Select	5%	20%

CT (Lux) American Smaller Companies	5%	10%
CT (Lux) Asia Equities	Keine	10%
CT (Lux) European Corporate Bond	5%	20%
CT (Lux) European High Yield Bond	5%	20%
CT (Lux) European Select	5%	20%
CT (Lux) Global Corporate Bond	5%	20%
CT (Lux) Global Equity Income	5%	20%
CT (Lux) Global Focus	5%	20%
CT (Lux) Global Select	5%	20%
CT (Lux) Japan Equities	Keine	5%
CT (Lux) Pan European ESG Equities	5%	20%
CT (Lux) UK Equities	Keine	20%
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	Keine	10%

### **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 von den Portfolios bereits eingegangene verbindliche Verpflichtung stärken und die Eignung der 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 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 an den Portfolios 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](mailto: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, Eintragsnummer: 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.**