

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 DETERMINADAS CARTERAS DE LA SICAV

(LAS «CARTERAS»)

IMPORTANTE

31 de julio de 2024

Estimado Accionista:

Información importante: Modificación de la política de inversión de las Carteras 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 una o varias de las Carteras que figuran a continuación, para informarle de que el Consejo de administración de la SICAV (el «Consejo») ha decidido modificar las políticas de inversión de las Carteras con el fin de reforzar la promoción de características medioambientales y sociales.

Las políticas de inversión modificadas y los Anexos relativos 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?

Las Carteras ya promueven 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 invierten las Carteras observen buenas prácticas de gobernanza.

A partir de la Fecha efectiva, el Subasesor responsable de la gestión de las Carteras aumentará la proporción mínima que cada Cartera se compromete a mantener en inversiones sostenibles, como se detalla en los Anexos relativos a la NTR del SFDR. En el caso de algunas de las Carteras, esta será la primera vez que se lleva a cabo un compromiso similar.

La proporción mínima actual y revisada de inversiones sostenibles se recoge en la siguiente tabla:

Cartera	Proporción mínima actual de activos en inversiones sostenibles	Proporción mínima en inversiones sostenibles a partir de la Fecha efectiva
CT (Lux) American	5%	20%
CT (Lux) American Select	5%	20%
CT (Lux) American Smaller Companies	5%	10%

CT (Lux) Asia Equities	Ninguna	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	Ninguna	5%
CT (Lux) Pan European ESG Equities	5%	20%
CT (Lux) UK Equities	Ninguna	20%
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	Ninguna	10%

¿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 han realizado las Carteras, e incrementarán 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 las políticas de inversión alteren significativamente 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 las Carteras 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: ColumbiaThreadneedleinquiries@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 Zúrich. 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.