

Columbia Threadneedle (Lux) I
Société d'Investissement à Capital Variable
Statutaire zetel: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
Groothertogdom Luxemburg
Luxemburgs handelsregister (R.C.S.) B 50 216
(de "SICAV")

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN BEPAALDE PORTEFEUILLES VAN DE SICAV
(DE 'PORTEFEUILLES')

BELANGRIJK

31 juli 2024

Geachte Aandeelhouder,

Belangrijke informatie: Wijziging in het beleggingsbeleid van de Portefeuilles ten behoeve van het promoten van ecologische en sociale kenmerken, in de zin van artikel 8 van de SFDR.

Aangezien u belegt in een of meer van de onderstaande Portefeuilles, informeren we u hierbij dat de Raad van Bestuur van de SICAV (de '**Raad van Bestuur**') heeft besloten het beleggingsbeleid van de Portefeuilles te wijzigen om ecologische en sociale kenmerken effectiever te promoten.

Het bijgewerkte beleggingsbeleid en de Bijlagen Overeenkomstig de SFDR-RTS (de technische reguleringsnormen die aansluiten op de SFDR) worden van kracht op 2 september 2024 (de '**Ingangsdatum**').

Voor termen die met een hoofdletter worden geschreven maar niet specifiek in deze brief worden gedefinieerd, verwijzen we u naar het hoofdstuk met definities in het Prospectus ("Glossary"), dat u kunt inzien op de documentenpagina op onze website www.columbiathreadneedle.com.

Wat verandert er?

De Portefeuilles promoten al ecologische en sociale kenmerken door uiteenlopende maatstaven voor verantwoord beleggen in het besluitvormingsproces te integreren. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de bedrijven in de Portefeuilles er goede bestuurspraktijken op nahouden.

Vanaf de Ingangsdatum verhoogt de Subadviseur die verantwoordelijk is voor het beheer van de Portefeuilles het minimumaandeel dat elke Portefuille verplicht is aan te houden als duurzame beleggingen, zoals nader omschreven in de Bijlagen Overeenkomstig de SFDR-RTS. Voor sommige van de Portefeuilles wordt dit de eerste keer dat er zo'n minimumvereiste geldt.

Het huidige en het herziene minimumaandeel duurzame beleggingen zijn weergegeven in de volgende tabel:

Portefuille	Huidig minimumaandeel van de activa in duurzame beleggingen	Minimumaandeel duurzame beleggingen vanaf de Ingangsdatum
CT (Lux) American	5%	20%
CT (Lux) American Select	5%	20%
CT (Lux) American Smaller Companies	5%	10%
CT (Lux) Asia Equities	Geen	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	Geen	5%
CT (Lux) Pan European ESG Equities	5%	20%
CT (Lux) UK Equities	Geen	20%
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	Geen	10%

Waarom brengen we deze wijzigingen aan?

In het kielzog van de SFDR wordt er steeds vaker van beleggingsfondsen verwacht dat ze het promoten van ecologische en sociale criteria in hun beleggingsproces inbedden. Met deze wijzigingen versterken we de bindende toezeggingen die de Portefeuilles al gedaan hebben en maken we de Portefeuilles nog geschikter voor investeerders met duurzaamheidsstandaarden in het verlengde van de MiFID II-wetgeving (de Markets in Financial Instruments Directive en de Markets in Financial Instruments Regulation – gezamenlijk bekend als MiFID II).

We willen aandeelhouders er uitdrukkelijk op wijzen dat we niet verwachten dat deze wijzigingen in het beleggingsbeleid noemenswaardige gevolgen krijgen voor het beheer of het risicoprofiel van de Portefeuilles.

Wat moet ik doen?

U hoeft naar aanleiding van deze wijzigingen niets te doen. Ze zullen automatisch op de Ingangsdatum van kracht worden.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de wijzigingen?

Aandeelhouders kunnen hun aandelen in de Portefeuilles laten terugkopen of hun aandelen kosteloos laten omzetten in aandelen van een andere Portefeuille van de Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV, door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Registerhouder en de Transferagent: International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. vóór 30 augustus 2024 om 15.00 uur Luxemburgse tijd. Dergelijke terugkoop- en omruilverzoeken worden volgens de gebruikelijke procedure, zoals omschreven in het hoofdstuk in het Prospectus over de terugkoop van aandelen ("Redemption of Shares"), in behandeling genomen. De contactgegevens van onze Transferagent vindt u hieronder.

Aanvullende informatie

Mocht u naar aanleiding van deze kennisgeving nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur. NB: wij mogen zelf geen financieel of fiscaal advies verstrekken.

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie, neem dan vooral contact op met onze Transferagent:

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
Adres: 49, Avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxemburg
E-mail: ColumbiaThreadneedleenquiries@statestreet.com

Met vriendelijke groeten,

De Raad van Bestuur

Belangrijke informatie: Uw vermogen loopt risico. Columbia Threadneedle (Lux) I is een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ('SICAV'), beheerd door Threadneedle Management Luxembourg S.A. Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Het huidige prospectus van de SICAV, het document met Essentiële Beleggersinformatie (EBI)/het Essentiële-Informatiedocument (EID) en de samenvatting van de rechten van beleggers zijn beschikbaar in het Engels en/of in lokale talen (indien van toepassing) bij de beheermaatschappij Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxemburg) S.A., uw financieel adviseur en/of op onze website www.columbiathreadneedle.com. Deze documenten zijn in Zwitserland op aanvraag verkrijgbaar bij onze Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kan besluiten de regelingen die zijn getroffen om de SICAV in de markt te zetten, te beëindigen. Het compartiment is op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Aan Threadneedle (Lux) is in Spanje vergunning verleend door de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); ingeschreven onder nummer 177. In het verleden behaalde resultaten worden in Duitsland berekend volgens de BVI-methode. In de EER en Zwitserland: Uitgegeven door Threadneedle Management Luxembourg S.A., ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg) onder nummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

In het VK: Uitgegeven door Threadneedle Asset Management Limited. Ingeschreven in Engeland en Wales, No. 573204. Statutaire zetel: 78 Cannon Street, Londen EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. In het VK is ons vergunning verleend en staan wij onder toezicht van de Financial Conduct Authority.

In het Midden-Oosten: Dit document wordt verspreid door Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, dat onder toezicht staat van de Dubai Financial Services Authority (DFSA). Voor distributeurs: Dit document is bedoeld om distributeurs informatie te verstrekken over producten en diensten van de Groep en mag niet verder worden verspreid. Voor institutionele klanten: De informatie in dit document is niet bedoeld als financieel advies en is uitsluitend bestemd voor personen met voldoende kennis van beleggen die voldoen aan de criteria van de toezichthouder om te kunnen worden beschouwd als een Professional Client of als Market Counterparties. Andere personen mogen zich er niet op baseren.

Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde handelsnaam van alle onderdelen van de groep Columbia en Threadneedle.