

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
CT (LUX) EUROPEAN SMALLER COMPANIES
CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES
CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES
(DIE „PORTFOLIOS“)

WICHTIG

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

Wichtige Information: Änderungen an der Definition von „European Smaller Companies“ im Prospekt und 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**“) Änderungen an der Definition von „European Smaller Companies“ im Prospekt vornimmt, die alle drei oben aufgeführten Portfolios betreffen, und die Anlagepolitiken der Portfolios ändert, um ökologische und soziale Merkmale verstärkt zu bewerben.

Die neue Definition von „European Smaller Companies“ sowie 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 nachstehend nicht speziell definieren, haben dieselbe Bedeutung wie im Abschnitt „Glossar“ des Verkaufsprospekts, den Sie in der Dokumentendatenbank auf unserer Webseite www.columbiathreadneedle.com finden.

Was ändert sich?

Die Definition von „European Smaller Companies“, die das zulässige Anlageuniversum der Portfolios vorschreibt; d. h. mit Wirkung vom Datum des Inkrafttretens ändern sich die Wertpapiere, in die die Portfolios investieren dürfen, um die Definition mit dem Referenzindex jedes Portfolios zu verknüpfen. Die Änderungen sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt:

Portfolio	Aktuelle Definition von „European Smaller Companies“	Neue Definition von „European Smaller Companies“
CT (Lux) Pan European Smaller Companies und CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	Europäische Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien nicht zu den 300 größten Unternehmen des FTSE World Europe Index gehören.	Europäische Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien gemessen an der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung* nicht größer sind als die größte Position im MSCI Europe Small Cap Index.
CT (Lux) European Smaller Companies	Europäische Unternehmen (ohne Berücksichtigung des Vereinigten Königreichs), die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien nicht zu den 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index gehören.	Europäische Unternehmen (ohne Berücksichtigung des Vereinigten Königreichs), die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien gemessen an der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung* nicht größer sind als die größte Position im MSCI Europe ex UK Small Cap Index.

** Marktkapitalisierung bezeichnet den gesamten Wert der Aktien eines Unternehmens. Die streubesitzbereinigte Methode zur Berechnung der Marktkapitalisierung berücksichtigt ausschließlich Aktien, die zum Kauf an öffentlichen Aktienmärkten zur Verfügung stehen und schließt daher Aktien aus, die beispielsweise privat, vom betreffenden Unternehmen selbst, von einem seiner verbundenen Unternehmen oder von Staaten gehalten werden.*

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 Untieranlageberater den Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen jedes Portfolios erhöhen, wie in den SFDR-RTS-Anhängen näher ausgeführt.

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

Portfolio	Aktueller Mindestanteil des in nachhaltigen Investitionen investierten Vermögens	Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen ab dem Datum des Inkrafttretens
CT (Lux) European Smaller Companies	5%	20%
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	5%	20%
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	5%	15%

Warum nehmen wir diese Änderungen vor?

Wir überprüfen unsere Portfolios regelmäßig, um sicherzustellen, dass sämtliche Anlagebeschränkungen weiterhin für unsere Anleger angemessen sind. Nach einer kürzlich erfolgten Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass es klug wäre, die Definition von European Smaller Companies für die Portfolios zu aktualisieren, um sie nach Marktkapitalisierung der größten Indexposition mit dem Referenzindex des jeweiligen Portfolios zu verknüpfen.

Durch diese Änderungen wird sichergestellt, dass in jedes Unternehmen im Referenzindex uneingeschränkt investiert werden darf. Die aktualisierte Definition wird auch für Anleger leichter verständlich sein, da sie sich auf den Referenzindex bezieht statt auf separate Indizes, die keine direkte Beziehung zu den Portfolios haben.

Seit der Einführung der Offenlegungsverordnung fordern Anleger zunehmend, dass Investmentfonds die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen in ihrem Anlageprozess berücksichtigen. Die höheren Verpflichtungen zu nachhaltigen Investitionen 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 der Umsetzung dieser Änderungen 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

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 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.