

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) EUROPEAN SMALLER COMPANIES
CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES
CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES

(I "PORTAFOGLI")

IMPORTANTE

31 luglio 2024

Informazioni importanti: Modifiche alla definizione di "società europee a bassa capitalizzazione" nel Prospetto informativo e modifica delle politiche d'investimento dei Portafogli 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 in uno o più dei Portafogli, con la presente desideriamo informarLa che il Consiglio di amministrazione della SICAV (il "**Consiglio**") sta apportando una modifica alla definizione di "società europee a bassa capitalizzazione" nel Prospetto informativo che riguarda tutti e tre i Portafogli sopra elencati, e anche una modifica alle politiche d'investimento dei Portafogli per rafforzare la promozione di caratteristiche ambientali e sociali.

La nuova definizione di "società europee a bassa capitalizzazione" e le politiche d'investimento modificate 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, si rimanda alla definizione contenuta nella sezione "Glossario" del Prospetto informativo, disponibile nel Centro documenti del nostro sito web: www.columbiathreadneedle.com.

Cosa cambia?

La definizione di "società europee a bassa capitalizzazione" che delimita l'universo d'investimento consentito per i Portafogli, ossia ciò in cui i Portafogli sono autorizzati a investire, sarà modificata alla Data di efficacia in modo da correlare la definizione all'indice di riferimento di ciascun Portafoglio. Le modifiche sono riportate nella tabella seguente:

Portafoglio	Attuale definizione di "società europee a bassa capitalizzazione"	Nuova definizione di "società europee a bassa capitalizzazione" a partire dalla Data di efficacia
CT (Lux) Pan European Smaller Companies e CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	Società europee che, al momento dell'acquisto, non figurano tra le prime 300 società del FTSE World Europe Index.	Società europee che, al momento dell'acquisto, hanno una capitalizzazione di mercato corretta per il flottante* inferiore alla società più rappresentata nell'indice MSCI Europe Small Cap Index.
CT (Lux) European Smaller Companies	Società europee (escluso il Regno Unito) che, al momento dell'acquisto, non figurano tra le prime 225 società del FTSE World Europe ex UK Index.	Società europee (escluso il Regno Unito) che, al momento dell'acquisto, hanno una capitalizzazione di mercato corretta per il flottante* inferiore alla società più rappresentata nell'indice MSCI Europe ex UK Small Cap Index.

**Per capitalizzazione di mercato si intende il valore totale delle azioni di una società. Il metodo di calcolo della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante considera solo le azioni disponibili per l'acquisto nei mercati azionari pubblici e quindi esclude, ad esempio, le azioni detenute a titolo privato dalla società stessa e dalle sue affiliate o dai governi.*

I Portafogli promuovono 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 i Portafogli investono seguano prassi di buona governance.

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

Le quote minime di investimenti sostenibili rispettivamente attuale e rivista sono riportate nella tabella seguente:

Portafoglio	Quota minima di attivi in investimenti sostenibili attuale	Quota minima in investimenti sostenibili a partire dalla Data di efficacia
CT (Lux) European Smaller Companies	5%	20%
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	5%	20%
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	5%	15%

Perché effettuiamo questi cambiamenti?

Riesaminiamo periodicamente i nostri Portafogli per assicurare che eventuali limitazioni d'investimento siano ancora appropriate per i nostri investitori. A seguito di un recente riesame, il Consiglio ha stabilito che sarebbe prudente aggiornare la definizione di "società europee a bassa capitalizzazione" per i Portafogli in modo da correlarla all'indice di riferimento di ciascun Portafoglio in base alla capitalizzazione di mercato della società più rappresentata nell'indice.

Con queste modifiche si assicura che si possa sempre investire in qualsiasi società inclusa nell'indice di riferimento. La definizione aggiornata, inoltre, sarà più semplice da comprendere per gli investitori se riferita all'indice di riferimento anziché a indici separati che non sono direttamente correlati con i Portafogli.

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. Questi maggiori impegni verso gli investimenti sostenibili rafforzano gli impegni vincolanti già presi dai Portafogli 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 si traducano in cambiamenti delle attuali modalità di gestione dei Portafogli o dei rispettivi profili di rischio.

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 nei Portafogli 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. 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.