

**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**

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

**(DE "PORTEFEUILLES")**

**BELANGRIJK**

31 juli 2024

Geachte Aandeelhouder,

**Belangrijke informatie: Aanpassing van de definitie van 'European Smaller Companies' in het Prospectus en een 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 Portefeuilles, laten we u hierbij weten dat de raad van bestuur van de SICAV (de "**Raad van Bestuur**") heeft besloten om de definitie van 'European Smaller Companies', dat alle drie de bovenstaande Portefeuilles in hun naam dragen, in het Prospectus aan te passen en bovendien het beleggingsbeleid van de Portefeuilles te wijzigen om ecologische en sociale kenmerken effectiever te promoten.

De nieuwe definitie van 'European Smaller Companies' en 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 hieronder met een hoofdletter worden geschreven maar niet specifiek 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](http://www.columbiathreadneedle.com).

**Wat verandert er?**

De definitie van 'European Smaller Companies', de grondslag voor het beleggingsuniversum van de Portefeuilles, met andere woorden waar de Portefeuilles in belegd mogen zijn, wordt gewijzigd op de Ingangsdatum door de definitie te koppelen aan de referentie-index van elke Portefeuille. De wijzigingen zijn uiteengezet in de onderstaande tabel:

<b>Portefeuille</b>	<b>Huidige definitie van 'European Smaller Companies'</b>	<b>Nieuwe definitie van 'European Smaller Companies', vanaf de Ingangsdatum</b>
CT (Lux) Pan European Smaller Companies  en  CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	Europese bedrijven die op het moment van aankoop niet bij de 300 grootste bedrijven in de FTSE World Europe Index horen.	Europese bedrijven die op het moment van aankoop gemeten naar de free-float-aangepaste marktkapitalisatie* niet groter zijn dan het grootste bedrijf in de MSCI Europe Small Cap Index.
CT (Lux) European Smaller Companies	Bedrijven uit Europa (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) die op het moment van aankoop niet bij de 225 grootste bedrijven in de FTSE World Europe ex UK Index horen.	Bedrijven uit Europa (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) die op het moment van aankoop gemeten naar de free-float-aangepaste marktkapitalisatie* niet groter zijn dan het grootste bedrijf in de MSCI Europe ex UK Small Cap Index.

*\*De marktkapitalisatie is de totale waarde van de aandelen van een bedrijf. In de free-float-aangepaste berekeningsmethode voor de marktkapitalisatie worden er uitsluitend aandelen meegenomen die te koop staan op de openbare aandelenmarkten. Daarbij worden bijvoorbeeld aandelen uitgesloten die in particuliere handen zijn of die aangehouden worden door het bedrijf zelf en gelieerde ondernemingen of door overheden.*

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 het minimumaandeel dat elke Portefeuille verplicht is aan te houden als duurzame beleggingen, zoals nader omschreven in de Bijlagen Overeenkomstig de SFDR-RTS.

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

<b>Portefeuille</b>	<b>Huidig minimumaandeel van de activa in duurzame beleggingen</b>	<b>Minimumaandeel duurzame beleggingen vanaf de Ingangsdatum</b>
CT (Lux) European Smaller Companies	5%	20%
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	5%	20%
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	5%	15%

### **Waarom brengen we deze wijzigingen aan?**

We controleren regelmatig of de beleggingsbeperkingen van de Portefeuilles nog passen bij onze investeerders. Na een recente controle constateerde de Raad van Bestuur dat het verstandig zou zijn om de definitie van 'European Smaller Companies' voor de Portefeuilles te herzien en deze daarbij te koppelen aan de referentie-index voor elke Portefeuille naar de marktkapitalisatie van het grootste bedrijf uit die index.

Met deze wijzigingen kunnen we garanderen dat er altijd volledig belegd kan worden in elk bedrijf uit de referentie-index. De herziene definitie is bovendien eenvoudiger te doorgronden voor beleggers, doordat er wordt teruggegrepen op de referentie-index, in plaats van op indices die verder niet relevant zijn voor de Portefeuilles.

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 de opgehoogde toezeggingen voor duurzame beleggingen 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 enige gevolgen zullen hebben 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 uiterlijk om 15.00 uur Luxemburgse tijd op 30 augustus 2024 een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Registerhouder en de Transferagent: International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. 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.

Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met onze Transferagent:

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