

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 ALCUNI PORTAFOGLI DELLA SICAV

(I "PORTAFOGLI")

IMPORTANTE

31 luglio 2024

Informazioni importanti: 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 di seguito elencati, con la presente desideriamo informarLa che il Consiglio di amministrazione della SICAV (il "**Consiglio**") sta apportando alcune modifiche alle politiche d'investimento dei Portafogli per rafforzare la promozione di caratteristiche ambientali e sociali.

Le politiche d'investimento modificate e gli Allegati 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 nella presente lettera, si rimanda alla definizione contenuta nella sezione "Glossario" del Prospetto informativo, disponibile nel Centro documenti del nostro sito web: www.columbiathreadneedle.com.

Cosa cambia?

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 responsabile della gestione dei Portafogli 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. Per alcuni dei Portafogli questa sarà la prima volta in cui viene assunto un simile impegno.

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) American	5%	20%
CT (Lux) American Select	5%	20%

CT (Lux) American Smaller Companies	5%	10%
CT (Lux) Asia Equities	Assente	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	Assente	5%
CT (Lux) Pan European ESG Equities	5%	20%
CT (Lux) UK Equities	Assente	20%
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	Assente	10%

Perché effettuiamo questi cambiamenti?

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. Queste modifiche 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 alle politiche d'investimento si traducano in cambiamenti significativi 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.