

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
CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES

(DER „FONDS“)

WICHTIG

17. März 2025

Wichtige Information: Namensänderung und bestimmte ESG-Verpflichtungen

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der SICAV (der „**Verwaltungsrat**“) den Namen des Fonds ändert und auch einige Änderungen an der Ausschlusspolitik sowie an weiteren Verpflichtungen in Bezug auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („**ESG**“) vornimmt. Die Änderungen gelten ab dem 28. April 2025 (das „**Datum des Inkrafttretens**“).

Die Änderungen werden als Reaktion auf die kürzlich von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („**ESMA**“) herausgegebenen Leitlinien zu Fondsamen, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe verwenden (ESMA34-472-440) (die „**Leitlinien**“), vorgenommen. Die Leitlinien wurden eingeführt, um sicherzustellen, dass Fonds, die solche Begriffe in ihrem Namen verwenden, quantitative Mindeststandards in Bezug auf die Bewerbung von Themen und Ergebnissen im Bereich des verantwortungsvollen Anlegens erfüllen.

Begriffe, die wir nachstehend nicht speziell definieren, haben dieselbe Bedeutung wie im Abschnitt „Glossar“ des Verkaufsprospekts, den Sie in der Dokumentendatenbank auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com finden.

Was ändert sich?

Während der Fonds die meisten Anforderungen der Leitlinien bereits erfüllt, z. B. hinsichtlich des Mindestanteils der Vermögenswerte, die auf seine ökologischen und sozialen Ziele ausgerichtet sind, erfüllt er andere Anforderungen nicht. Um dem nachzukommen, müsste er insbesondere die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a bis g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission enthaltenen Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte übernehmen.

Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter sind der Ansicht, dass die Hinzufügung dieser Ausschlüsse die Merkmale des Fonds erheblich verändern und dazu führen würde, dass eine Reihe langfristiger Anlagen veräußert wird. Es wurde daher beschlossen, den Fonds aus dem Geltungsbereich der Leitlinien herauszunehmen, indem sein Name in CT (Lux) Pan European Equities geändert wird.

Gleichzeitig werden einige Änderungen an der Art und Weise vorgenommen, wie der Fonds ökologische und soziale Merkmale bewirbt, um den Ansatz des Fonds an andere Teilfonds der SICAV anzugleichen, die als Artikel-8-Fonds gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („**SFDR**“) eingestuft sind.

Die Änderungen sind im Anhang dieser Mitteilung aufgeführt.

Warum nehmen wir diese Änderungen vor?

Die Einhaltung der Leitlinien ist eine aufsichtsrechtliche Anforderung für Fonds, die nachhaltigkeitsbezogene Begriffe in ihrem Namen verwenden. Wir sind der Meinung, dass es im Interesse der Anteilhaber ist, den Namen des Fonds zu ändern, sodass dieser die Vorschriften nicht einhalten muss. Damit kann er so verwaltet werden, wie es seit der Verpflichtung des Fonds zur Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen im Oktober 2020 der Fall war.

Was muss ich unternehmen?

Sie müssen infolge dieser Änderungen 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 am Fonds kostenlos zurückgeben, indem sie bis zum 25. April 2025 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 Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, erhältlich. Die 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. Columbia Threadneedle (Lux) ist in Spanien von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) zugelassen und unter der Nummer 177 eingetragen. Im EWR und in der Schweiz: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (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 der 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.

Anhang – Änderung des Namens und bestimmter ökologischer und sozialer Merkmale

Aktueller Name	Name ab dem Datum des Inkrafttretens
CT (Lux) Pan European ESG Equities	CT (Lux) Pan European Equities
Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik (Auszug)	Anlageziel und Anlagepolitik ab dem Datum des Inkrafttretens (Auszug)
<p>Das Pan European ESG Equities Portfolio ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar durch Anlagen in Unternehmen mit starken oder sich verbessernden ESG-Eigenschaften (ESG: Umwelt, Soziales, Unternehmensführung). Das Portfolio investiert vornehmlich in Aktienwerte großer Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Des Weiteren kann das Portfolio in Aktienwerte kleinerer europäischer Unternehmen und in Geldmarktinstrumente investieren.</p> <p>...</p> <p>Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen Der Anlageverwalter bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er in Unternehmen investiert, die starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen. Darüber hinaus stellt der Anlageverwalter sicher, dass die Unternehmen, in die das Portfolio investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.</p> <p>Informationen über die vom Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale und ihre Einbeziehung in den Anlageprozess sind im SFDR-RTS-Anhang dieses Verkaufsprospekts enthalten.</p>	<p>Das Pan European Equities Portfolio strebt Kapitalzuwachs an, indem es hauptsächlich in Aktien großer Unternehmen anlegt, die ihren Sitz in Europa haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Des Weiteren kann das Portfolio in Aktienwerte kleinerer europäischer Unternehmen und in Geldmarktinstrumente investieren.</p> <p>...</p> <p>Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen Der Anlageverwalter bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für das verantwortungsvolle Anlegen in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die das Portfolio investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.</p> <p>Informationen über die vom Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale und ihre Einbeziehung in den Anlageprozess sind im SFDR-RTS-Anhang dieses Verkaufsprospekts enthalten.</p>
<p>Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen Zusammenfassung</p> <p>Die Anlagestrategie des Portfolios besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar durch Anlagen in Unternehmen mit starken oder sich verbessernden ESG-Merkmalen (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung).</p> <p>Das Portfolio soll gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle (das „Modell“) über gleitende Zwölfmonatszeiträume besser abschneiden als der MSCI Europe Index.</p> <p>Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell baut auf dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB®) Materiality Framework auf und identifiziert auf der Grundlage subjektiver Indikatoren die finanziell wichtigsten ökologischen, sozialen und Governance-Risiken und -Chancen in einem breiten Spektrum von Branchen.</p> <p>Der Anlageverwalter investiert mindestens 80% des Portfolios in Unternehmen mit starken oder sich verbessernden ESG-Merkmalen. Alle Unternehmen mit einem hohen ESG-Relevanz-Rating (1 bis 3)</p>	<p>Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen Zusammenfassung</p> <p>Der Anlageverwalter bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für das verantwortungsvolle Anlegen in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die das Portfolio investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.</p> <p>Das Portfolio soll gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle (das „Modell“) über gleitende Zwölfmonatszeiträume besser abschneiden als der MSCI Europe Index.</p> <p>Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell baut auf dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB®) Materiality Framework auf und identifiziert auf der Grundlage subjektiver Indikatoren die finanziell wichtigsten ökologischen, sozialen und Governance-Risiken und -Chancen in einem breiten Spektrum von Branchen.</p> <p>Der Anlageverwalter investiert mindestens 50% des Portfolios in Unternehmen, die ein hohes ESG-Relevanz-Rating aufweisen. Nur Investitionen in Unternehmen, die ein hohes ESG-Relevanz-Rating</p>

gelten als auf die vom Portfolio beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet. Das Portfolio kann auch in Unternehmen mit einem niedrigeren Rating (4 oder 5) oder in Unternehmen investieren, die nicht nach dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz bewertet wurden. Diese Unternehmen gelten als auf die vom Portfolio beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet, da das Research des Anlageverwalters ergeben hat, dass sie trotz des negativen (oder nicht vorhandenen) Ratings entweder bereits starke ESG-Praktiken an den Tag legen oder Spielraum für Verbesserungen bei ihren ESG-Praktiken aufweisen. Der Anlageverwalter kann versuchen, solche Verbesserungen durch die Umsetzung der Mitwirkungspolitik zu fördern.

Das Portfolio investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen und bei den folgenden Tätigkeiten die nachstehenden Schwellenwerte übersteigen:

Schwellenwertausschlüsse		
Ausschluss	Faktor	Umsatzschwelle
Tabak	Produktion	5%
	Vertrieb	15%
	Einzelhandel	15%
	Angebot	50%
Öl und Gas	Unkonventionelle Exploration und Förderung (einschließlich in der Arktis)	5%
	Konventionelle Exploration und Förderung	30%
	Ölverstromung	30%
Kraftwerkskohle	Stromerzeugung	25%
	Förderung	5%
	Bau neuer Anlagen zur Förderung oder Verstromung von Kraftwerkskohle	0%
Glücksspiel	Zugehörige Aktivität	5%
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	5%
	Vertrieb	5%
	Einzelhandel	5%
Konventionelle Waffen	Militärische Waffen	5%
	Zivile Feuerwaffen	5%
Nuklearwaffen	Indirekte Produkte und Dienstleistungen	5%
Vollständige Ausschlüsse		
Umstrittene Waffen		
Nuklearwaffen – Direkte Beteiligung: Emittenten, die an Sprengköpfen und Raketen, spaltbarem Material und Komponenten für den ausschließlichen Gebrauch beteiligt sind		

Daneben schließt das Portfolio Unternehmen aus, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien verstoßen (wie vom Anlageverwalter festgelegt), wie den Global Compact der Vereinten Nationen, die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Anhang „Allgemeine Angaben zur Nachhaltigkeit“ des Verkaufsprospekts.

aufweisen, gelten als auf die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Anlageverwalter (i) anhand seines eigenen Research Unternehmen bewerten, die nicht von dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz abgedeckt werden, (ii) sich auf sein eigenes Research stützen, um von einem Rating abzuweichen, das anhand seines eigenen Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz erstellt wurde und das er als inkorrekt erachtet, (iii) einen aktiven Dialog mit Unternehmen führen, die ein niedriges ESG-Relevanz-Rating haben oder nicht vom Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz abgedeckt sind, um damit Verbesserungen herbeizuführen, oder (iv) Unternehmen aufnehmen, die ein niedriges ESG-Relevanz-Rating haben oder nicht vom Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz abgedeckt werden, aber als nachhaltige Investitionen eingestuft sind, um diesen Mindestsatz von 50% zu erreichen.

Das Portfolio investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen und bei den folgenden Tätigkeiten die nachstehenden Schwellenwerte übersteigen:

Schwellenwertausschlüsse		
Ausschluss	Faktor	Umsatzschwelle
Tabak	Produktion	5%
Kraftwerkskohle	Stromerzeugung	30%
	Förderung	30%
	Bau neuer Anlagen zur Förderung oder Verstromung von Kraftwerkskohle	0%
Konventionelle Waffen	Militärische Waffen	10%
	Zivile Feuerwaffen	10%
Nuklearwaffen	Indirekte Produkte und Dienstleistungen	5%
Vollständige Ausschlüsse		
Umstrittene Waffen		
Nuklearwaffen – Direkte Beteiligung: Emittenten, die an Sprengköpfen und Raketen, spaltbarem Material und Komponenten für den ausschließlichen Gebrauch beteiligt sind		

Daneben schließt das Portfolio Unternehmen aus, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien verstoßen (wie vom Anlageverwalter festgelegt), wie den Global Compact der Vereinten Nationen, die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Anhang „Allgemeine Angaben zur Nachhaltigkeit“ des Verkaufsprospekts.