

**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) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES**

(HET "FONDS")

**BELANGRIJK**

17 maart 2025

Geachte Aandeelhouder,

**Belangrijke informatie: Naamswijziging en wijziging van een aantal ESG-toezeggingen**

Hierbij laten wij u weten dat de raad van bestuur van de SICAV (de "**Raad van Bestuur**") heeft besloten om de naam van het Fonds te wijzigen en enkele wijzigingen aan te brengen in het uitsluitingsbeleid en andere toezeggingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance ("**ESG**"). De wijzigingen gaan in op 28 april 2025 (de "**Ingangsdatum**").

Deze wijzigingen zijn een reactie op de richtsnoeren die onlangs zijn uitgegeven door de Europese Autoriteit voor effecten en markten ("**ESMA**") voor ESG- of duurzaamheidstermen in fondsnamen (ESMA34-472-440) ("**de Richtsnoeren**"). De Richtsnoeren zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat fondsen waarvan de naam dergelijke termen bevat, voldoen aan minimale kwantitatieve normen met betrekking tot het promoten van thema's en resultaten op het gebied van verantwoord beleggen.

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 documentbibliotheek op onze website [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com).

**Wat verandert er?**

Hoewel het Fonds al voldoet aan de meeste vereisten van de Richtsnoeren, bijvoorbeeld wat betreft het minimumaandeel van de activa dat is afgestemd op de ecologische en sociale doelstellingen, voldoet het niet aan alle vereisten. Daarvoor zou het de uitsluitingen moeten toepassen voor op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks, zoals opgenomen in artikel 12, lid 1, punten a) tot en met g) van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 van de Commissie.

De Raad van Bestuur en de Beleggingsbeheerder zijn van mening dat bepaalde kenmerken van het Fonds aanzienlijk zouden veranderen als deze uitsluitingen werden toegepast en dat een aantal langetermijnbeleggingen dan zou moeten worden afgestoten. Daarom is besloten om het Fonds buiten het bereik van de Richtsnoeren te plaatsen door de naam te wijzigen in CT (Lux) Pan European Equities.

Tegelijkertijd zullen er enkele wijzigingen worden aangebracht in de manier waarop het Fonds ecologische en sociale kenmerken promoot, om de aanpak van het Fonds af te stemmen op andere subfondsen van de SICAV die zijn geclassificeerd als artikel-8-fonds in de zin van de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("**SFDR**").

De wijzigingen zijn uiteengezet in de bijlage bij deze kennisgeving.

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

Naleving van de Richtsnoeren is een wettelijke vereiste voor fondsen met duurzaamheidsgerelateerde termen in de naam. Wij zijn ervan overtuigd dat het in het belang van de Aandeelhouders is om de naam van het Fonds te wijzigen, zodat het niet meer aan de eisen hoeft te voldoen. Op deze manier hoeft de wijze waarop het Fonds wordt beheerd sinds oktober 2020, toen het zich verplichtte tot het promoten van ecologische en sociale kenmerken, niet te worden gewijzigd.

## **Wat moet ik doen?**

U hoeft naar aanleiding van deze wijzigingen niets te doen. Ze worden automatisch van kracht op de ingangsdatum.

## **Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de wijzigingen?**

Aandeelhouders kunnen hun aandelen in het Fonds kosteloos laten terugkopen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Registerhouder en de Transferagent: International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. vóór 25 april 2025 om 15.00 uur Luxemburgse tijd. 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.

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie, neem dan vooral contact op met onze Transferagent:

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.  
Adres: 49, Avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxemburg  
E-mail: [ColumbiaThreadneedleinquiries@statestreet.com](mailto:ColumbiaThreadneedleinquiries@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 Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich, Zwitserland. 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 Columbia Threadneedle (Lux) is in Spanje vergunning verleend door de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); ingeschreven onder nummer 177.

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. Maatschappelijke zetel: 78 Cannon Street, Londen EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk 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.**

## Bijlage - Naamswijziging en wijziging van bepaalde ecologische en sociale kenmerken

Huidige naam	Naam vanaf de Ingangsdatum
CT (Lux) Pan European ESG Equities	CT (Lux) Pan European Equities
Huidige beleggingsdoelstelling en huidig beleggingsbeleid (extract)	Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid vanaf de Ingangsdatum (extract)
<p>De Portefeuille Pan European ESG Equities streeft naar kapitaalgroei door te beleggen in bedrijven die sterk zijn of verbetering vertonen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). De Portefeuille belegt hoofdzakelijk in aandelen en aandelengerelateerde effecten van grote bedrijven die zijn gevestigd in Europa of die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten in Europa uitvoeren. De Portefeuille kan daarnaast beleggen in de aandelen en aandelengerelateerde effecten van kleinere Europese bedrijven en in geldmarktinstrumenten.</p> <p>...</p> <p><b>Promoten van ecologische en sociale kenmerken</b> De Beleggingsbeheerder promoot ecologische en sociale kenmerken door te beleggen in bedrijven die sterk scoren of verbetering vertonen op ESG-kenmerken. Daarnaast zorgt de Beleggingsbeheerder ervoor dat de bedrijven in de Portefeuille er goede bestuurspraktijken op nahouden.</p> <p>Informatie over de ecologische of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot en de integratie van dergelijke kenmerken in het beleggingsproces, vindt u in de Bijlage Overeenkomstig de SFDR RTS van dit Prospectus.</p>	<p>De portefeuille van Pan European Equities streeft naar kapitaalgroei door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten van grote bedrijven die zijn gevestigd in Europa of die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten in Europa uitvoeren. De Portefeuille kan daarnaast beleggen in de aandelen en aandelengerelateerde effecten van kleinere Europese bedrijven en in geldmarktinstrumenten.</p> <p>...</p> <p><b>Promoten van ecologische en sociale kenmerken</b> De Beleggingsbeheerder promoot ecologische en sociale kenmerken door uiteenlopende maatstaven voor verantwoord beleggen in het besluitvormingsproces te integreren. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de bedrijven in de Portefeuille er goede bestuurspraktijken op nahouden.</p> <p>Informatie over de ecologische of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot en de integratie van dergelijke kenmerken in het beleggingsproces, vindt u in de Bijlage Overeenkomstig de SFDR RTS van dit Prospectus.</p>
Promoten van ecologische en sociale kenmerken Samenvatting	Promoten van ecologische en sociale kenmerken Samenvatting
<p>De beleggingsstrategie van de Portefeuille bestaat in het streven naar kapitaalgroei door te beleggen in bedrijven die sterk zijn of verbetering vertonen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG).</p> <p>De Portefeuille streeft over voortschrijdende perioden van twaalf maanden naar een gunstigere ESG-score dan de MSCI Europe Index, gebaseerd op het eigen model van Columbia Threadneedle, de ESG Materiality Rating (het "Model").</p> <p>Dit Model (ontwikkeld door en eigendom van Columbia Threadneedle Investments) borduurt voort op het materialiteitsraamwerk van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB®) en brengt op basis van subjectieve indicatoren voor uiteenlopende sectoren in kaart welke risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance financieel gezien het meest relevant zijn.</p> <p>De Beleggingsbeheerder belegt ten minste 80% van de portefeuille in bedrijven die volgens ons ESG Materiality Rating-model sterk scoren of verbetering vertonen op ESG-kenmerken. Alle bedrijven met een</p>	<p>De Beleggingsbeheerder promoot ecologische en sociale kenmerken door uiteenlopende maatstaven voor verantwoord beleggen in het besluitvormingsproces te integreren. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de bedrijven in de Portefeuille er goede bestuurspraktijken op nahouden.</p> <p>De Portefeuille streeft over voortschrijdende perioden van twaalf maanden naar een gunstigere ESG-score dan de MSCI Europe Index, gebaseerd op het eigen model van Columbia Threadneedle, de ESG Materiality Rating (het "Model").</p> <p>Dit Model (ontwikkeld door en eigendom van Columbia Threadneedle Investments) borduurt voort op het materialiteitsraamwerk van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB®) en brengt op basis van subjectieve indicatoren voor uiteenlopende sectoren in kaart welke risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance financieel gezien het meest relevant zijn.</p> <p>De Beleggingsbeheerder belegt ten minste 50% van de portefeuille in bedrijven met een hoge ESG Materiality Rating. Alleen beleggingen in bedrijven met een hoge ESG-score worden geacht afgestemd te zijn op de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot. In uitzonderlijke</p>

hoge ESG Materiality Rating (1 t/m 3) worden geacht afgestemd te zijn op de ecologische en sociale kenmerken die de Portefeuille promoot. De Portefeuille kan ook beleggen in bedrijven met een lagere rating (4 of 5) of in bedrijven die niet zijn gedekt door het ESG Materiality Rating-Model. Dergelijke bedrijven worden uitsluitend geacht afgestemd te zijn op de ecologische en sociale kenmerken die de Portefeuille promoot, als ondanks die rating (of ondanks het gebrek aan enige rating) uit het onderzoek van de Beleggingsbeheerder blijkt dat ze sterke ESG-praktijken vertonen of het potentieel hebben om hun ESG-praktijken te verbeteren. Bij de uitvoering van zijn engagementbeleid streeft de Beleggingsbeheerder ernaar dergelijke verbeteringen te stimuleren.

De Portefeuille belegt niet in bedrijven die meer omzet dan de onderstaande omzeldrempels uit bepaalde sectoren of activiteiten behalen:

Drempel voor uitsluiting		
Uitsluiting	Factor	Omzeldrempel
Tabak	Productie	5%
	Distributie	15%
	Detailhandel	15%
	Levering	50%
Olie en gas	Onconventionele exploratie en productie (waaronder in het noordpoolgebied)	5%
	Conventionele exploratie en productie	30%
	Energie-opwekking uit olie	30%
Kolen	Energie-opwekking	25%
	Winning	5%
	Ontwikkeling van nieuwe faciliteiten voor de kolenwinning of van nieuwe kolencentrales	0%
Kansspelen	Gerelateerde activiteiten	5%
Pornografie	Productie	5%
	Distributie	5%
	Detailhandel	5%
Conventionele wapens	Militaire wapens	5%
	Civiele vuurwapens	5%
Kernwapens	Indirecte producten en diensten	5%
<b>Volledige uitsluitingen</b>		
Controversiële wapens		
Kernwapens - Directe betrokkenheid: bedrijven betrokken bij kernkoppen en -raketten, splijtstoffen en onderdelen die uitsluitend geschikt zijn voor gebruik voor of in kernwapens		

De Portefeuille sluit bedrijven uit die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder in strijd handelen met algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties, de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie of de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

Bovendien vindt u ook in de Bijlage 'Algemene Informatieverschaffing over Duurzaamheid' van het Prospectus nadere informatie.

omstandigheden kan de Beleggingsbeheerder ook naar deze minimumverplichting van 50% toewerken door (i) bedrijven zonder ESG Materiality Score zelf te analyseren op basis van eigen onderzoek; (ii) op basis van eigen onderzoek afwijken van de ESG Materiality Rating indien de fondsbeheerder deze onnauwkeurig acht; (iii) engagement-initiatieven opstarten bij bedrijven met een lage ESG Materiality Rating of bij bedrijven zonder ESG Materiality Rating, in een poging deze op te schroeven; of (iv) beleggen in bedrijven met een lage ESG Materiality Rating of zonder ESG Materiality Rating die desondanks in aanmerking komen voor het label 'duurzame belegging'.

De Portefeuille belegt niet in bedrijven die meer omzet dan de onderstaande omzeldrempels uit bepaalde sectoren of activiteiten behalen:

Drempel voor uitsluiting		
Uitsluiting	Factor	Omzeldrempel
Tabak	Productie	5%
Kolen	Energie-opwekking	30%
	Winning	30%
	Ontwikkeling van nieuwe faciliteiten voor de kolenwinning of van nieuwe kolencentrales	0%
Conventionele wapens	Militaire wapens	10%
	Civiele vuurwapens	10%
Kernwapens	Indirecte producten en diensten	5%
<b>Volledige uitsluitingen</b>		
Controversiële wapens		
Kernwapens - Directe betrokkenheid: bedrijven betrokken bij kernkoppen en -raketten, splijtstoffen en onderdelen die uitsluitend geschikt zijn voor gebruik voor of in kernwapens		

De Portefeuille sluit bedrijven uit die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder in strijd handelen met algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties, de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie of de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

Bovendien vindt u ook in de Bijlage 'Algemene Informatieverschaffing over Duurzaamheid' van het Prospectus nadere informatie.