

**Threadneedle (Lux)**  
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 VON**  
**THREADNEEDLE (LUX) – GLOBAL TECHNOLOGY**  
**(DAS „PORTFOLIO“)**

**WICHTIG**

14. September 2023

**Wichtige Information: Änderung des Referenzindex und geringfügige Klarstellung des Anlageziels und der Anlagepolitik.**

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

hiermit möchten wir Sie als Anlegerin bzw. Anleger des Portfolios darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der SICAV (der „**Verwaltungsrat**“) beschlossen hat, mit Wirkung vom 18. Oktober 2023 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) eine Änderung am Referenzindex für dieses Portfolio vorzunehmen.

Wir nutzen diese Gelegenheit, um auch eine geringfügige Aktualisierung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Portfolios umzusetzen und so mehr Klarheit über das Mindestengagement des Portfolios in Aktien zu schaffen. Diese Aktualisierung führt nicht zu Änderungen hinsichtlich der Art und Weise, wie das Portfolio verwaltet wird, und gilt ab dem Datum des Inkrafttretens.

Begriffe, die wir in diesem Schreiben nicht speziell definieren, haben dieselbe Bedeutung wie im Abschnitt „Glossar“ des Verkaufsprospekts, den Sie auf unserer Webseite [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) finden.

**Was ändert sich?**

Der Referenzindex, der eine geeignete Benchmark darstellt, mit deren Hilfe die Performance des Portfolios im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird, ändert sich am Datum des Inkrafttretens. Die Änderungen sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt, die dem Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“ des Verkaufsprospekts entnommen wurde.

<b>Merkmal</b>	<b>Aktuell</b>	<b>Ab dem Datum des Inkrafttretens</b>
<b>Referenzindex</b>	MSCI World Information Technology Index	MSCI World Information Technology 10/40 Index
<b>Anlageziel und Anlagepolitik</b>	Das Global Technology Portfolio strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch die weltweite Anlage in übertragbaren Wertpapieren von Unternehmen mit	Das Global Technology Portfolio strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie* durch die weltweite Anlage in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit im

	<p>Geschäftstätigkeit im Technologiesektor und technologiebezogenen Branchen. Als Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in technologiebezogenen Branchen gelten diejenigen Unternehmen, die in ausgeprägtem Maße Technologie zur Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse und -applikationen nutzen.</p> <p>Das Portfolio kann in übertragbaren Wertpapieren anlegen, wobei die Unternehmensgröße und der Sitz des Emittenten keine Rolle spielen. In der Regel wird das Portfolio sein Vermögen in Aktienwerten anlegen (einschließlich Stammkapital, in Stammkapital wandelbare oder umtauschbare Wertpapiere, Rechte und Optionsscheine zum Erwerb von Stammkapital und Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts), die ein Anteilsrecht an diesen Aktienwerten verbriefen). Das Portfolio kann bis zu 25% seines Vermögens in Vorzugsaktien und Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating anlegen.</p>	<p>Technologiesektor und technologiebezogenen Branchen. Als Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in technologiebezogenen Branchen gelten diejenigen Unternehmen, die in ausgeprägtem Maße Technologie zur Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse und -applikationen nutzen.</p> <p>Das Portfolio kann in übertragbaren Wertpapieren anlegen, wobei die Unternehmensgröße und der Sitz des Emittenten keine Rolle spielen. In der Regel wird das Portfolio sein Vermögen in Aktienwerten anlegen, kann jedoch auch in anderen Arten von Aktien anlegen (einschließlich in Stammkapital wandelbare oder umtauschbare Wertpapiere, Rechte und Optionsscheine zum Erwerb von Stammkapital und Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts), die ein Anteilsrecht an diesen Aktienwerten verbriefen). Das Portfolio kann bis zu 25% seines Vermögens in Vorzugsaktien und Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating anlegen.</p>
--	--	--

\*Gemäß dem Abschnitt „Glossar“ des Verkaufsprospekts bedeutet die Verwendung des Ausdrucks „in erster Linie“ in der Beschreibung des Anlageziels eines Portfolios, dass mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des betreffenden Portfolios unmittelbar in die Währung, das Land, die Wertpapierart oder sonstige wesentliche Elemente investiert werden, auf die bzw. das sich die Formulierung „in erster Linie“ bezieht.

### Warum nehmen wir diese Änderungen vor?

Der neue Index sieht eine Begrenzung der Gewichtungen einzelner Indextitel vor. Erreicht wird dies durch die Anwendung der „10/40“-Konzentrationsregel, die für OGAW-Fonds wie das Portfolio gilt. Laut dieser Regel dürfen Anlagen in einem einzelnen Wertpapier bei 40% des Portfoliovermögens nicht mehr als 10% und danach nicht mehr als 5% ausmachen. Die Änderung ist erforderlich, da der aktuelle Index Wertpapiere enthält, die 10% überschreiten und für die Anlageanforderungen des Portfolios als OGAW-Fonds somit nicht repräsentativ ist.

Das Portfolio wird in Bezug auf den neuen Index, der für das Unternehmensuniversum, in welches das Portfolio investiert, weitgehend repräsentativ ist, weiter aktiv verwaltet. Es liegt im Ermessen des Untieranlageberaters, Anlagen auszuwählen, deren Gewichtungen sich vom Index unterscheiden oder die nicht in diesem geführt werden, und das Portfolio kann eine deutliche Abweichung vom Index aufweisen. Die Änderung des Index hat keine Auswirkungen auf die derzeitigen Bestände des Portfolios.

Die geringfügige Aktualisierung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Portfolios soll mehr Klarheit über das Mindestengagement des Portfolios in Aktien schaffen und hat keine Auswirkungen auf die Art und Weise, wie das Portfolio zurzeit verwaltet wird.

### Was muss ich unternehmen?

Infolge dieser Änderungen müssen Sie nichts weiter unternehmen, da diese nicht zu Änderungen hinsichtlich der Art und Weise führen, wie das Portfolio oder seine aktuellen Anlagen verwaltet werden. Die Änderungen treten am Datum des Inkrafttretens automatisch in Kraft.

### **Was ist, wenn ich mit den Änderungen nicht einverstanden bin?**

Anleger können ihre Anteile am Portfolio jederzeit zurückgeben oder kostenfrei gegen Anteile eines alternativen Portfolios der Threadneedle (Lux) SICAV eintauschen, indem sie bis zum 17. Oktober 2023 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. Die Kontaktdaten der International Financial Data Services finden Sie in der Rubrik „Kontakt“ auf unserer Webseite [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com).

Wir können keine Finanz- oder Steuerberatung anbieten und empfehlen Ihnen daher, sich über mögliche steuerliche Auswirkungen von einem Experten beraten zu lassen.

### **Zusätzliche Informationen**

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen zu dieser Mitteilung an Ihren Finanzberater.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

**Wichtige Informationen:** Threadneedle (Lux) ist eine in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV"), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet. Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden als zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die aktuellen Basisinformationsblätter und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in Deutsch (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website [www.columbiathreadneedle.de](http://www.columbiathreadneedle.de) erhältlich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode. Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. **Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.**