

檔 號：

保存年限：

景順證券投資信託股份有限公司 函

地址：11047臺北市信義區松智路1號22樓
承辦人：業務部
電話：(02)87299999

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國112年7月7日

發文字號：112景順字第0202306049號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本公司代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書如說明，並於2023年7月7日生效，敬請知悉。


說明：

一、本公司所代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書，修改之內容包括：

- (一)計算景順歐洲大陸企業基金與景順全歐洲企業基金整體風險承擔之指標標變更
- (二)計算景順大中華基金整體風險承擔之指標變更
- (三)更新各基金之環境及社會責任特徵
- (四)更新景順日本股票優勢基金之環境保護及社會責任特徵
- (五)更新景順日本股票探索價值社會責任基金（原名稱：景順日本股票探索價值社會責任基金）之環境保護及社會責任特徵
- (六)增加景順亞洲動力基金之中國互聯互通限制
- (七)變更景順泛歐洲基金之締約前揭文件（公開說明書之附錄B）
- (八)更新景順永續性環球量化基金（基金之配息來源可能為本金）、景順歐洲大陸企業基金及景順全歐洲基金之預計槓桿水平
- (九)文件取及額外資訊

詳情請參閱所附股東通知信函

二、以上說明，敬請查照並通知 貴行各分支機構。



正本：中國信託商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行、玉山商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、陽信商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、臺灣銀行、合作金庫商業銀行、中租證券投資顧問股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、永豐證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、宏利證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、街口證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、華南永昌證券投資信託股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、聯邦證券投資信託股份有限公司、凱基證券投資信託股份有限公司、日盛證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、統一證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、兆豐國際證券投資信託股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、保誠人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司

副本：

景順盧森堡基金系列

2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Luxembourg

www.invesco.com

2023年7月7日

股東通知函：

重要：本通知書為重要文件，請您立即處理。若您對於應採取之行動有任何疑問，敬請立即諮詢您的專業顧問。

除本通知函另有定義外，本文用語之意義均與景順盧森堡基金系列(下稱「SICAV」)公開說明書及附錄 A(以下合稱「公開說明書」)中之定義相同。

關於本通知函所載資訊：

SICAV 之董事(下稱「董事」)及管理公司(下稱「管理公司」)對於本信函所載資訊之正確性負責。就 SICAV 之董事及管理公司所深知及確信(已採取一切合理注意以確保所述情況如實)，本通知函所載資訊與本函發函日之事實相符，並無遺漏任何事實以致可能影響該等資訊之涵義。董事就此承擔責任。

景順盧森堡基金系列受盧森堡金融業監督委員會的監管
董事：Peter Carroll, Timothy Caverly, Andrea Momato,
Rene Marston, Fergal Dempsey 及 Bernhard Langer

於盧森堡註冊編號 B-34457
VAT No. LU21722969

致股東：

本函旨在通知 SICAV 股東若干修訂，詳情如後所述。此等修訂將載於 2023 年 7 月 7 日（「生效日」）之公開說明書。

若下述任何修訂不符您的投資需求，建議您得隨時贖回本基金之股份且無需支付贖回費。贖回將依公開說明書之條款進行。

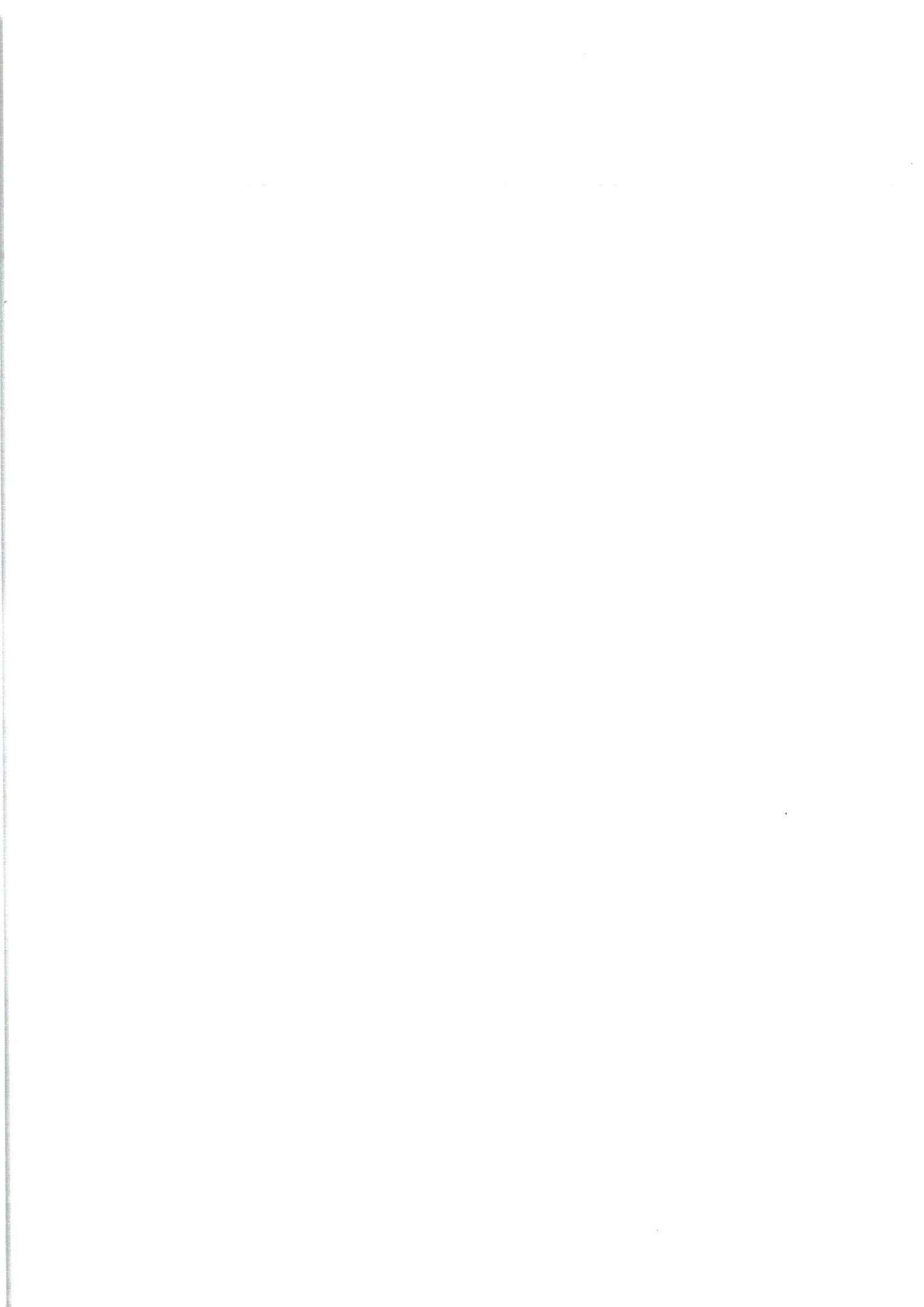
除下述另有說明外，因下述修訂而衍生之所有費用將由管理公司負擔。

一、計算景順歐洲大陸企業基金與景順全歐洲企業基金整體風險承擔之指標變更

自 2023 年 5 月 1 日起，用於計算景順歐洲大陸企業基金及景順全歐洲企業基金整體風險承擔之指標已變更如下：

基金	原指標	新指標
景順歐洲大陸企業基金	EMIX Smaller Europe ex UK Index-NR 歐洲貨幣歐洲公司(英國除外) 小型股指數(淨總回報)	MSCI Europe ex UK Small Cap Index (Net Total Return) 摩根士丹利資本國際歐洲貨幣 歐洲公司(英國除外)小型股指 數(淨總回報)
景順全歐洲企業基金	EMIX Smaller European Companies Index-NR 歐洲貨幣歐洲小型公司指數(淨 總回報)	MSCI Europe Small Cap Index (Net Total Return) 摩根士丹利資本國際歐洲小型 股指數(淨總回報)

此變更係因 IHS Markit Benchmark Administration Limited (IMBA) 自 2023 年 4 月 28 日停止發佈所有歐洲貨幣歐洲公司指數。然而，我們認為上述摩根士丹利資本國際公司之指標可作為使用相對風險值法以計算整體風險承擔之景順歐洲大陸企業基金及景順全歐洲企業基金之適當替代。新指標亦將為行銷目的作為比較之用。



二、計算景順大中華基金整體風險承擔之指標變更

自 2023 年 9 月 1 日起，用於計算景順大中華基金整體風險承擔之指標將自 MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return) (摩根士丹利資本國際金龍指數(淨總回報)) 變更為 MSCI Golden Dragon 10/40 Index (Net Total Return) (摩根士丹利資本國際金龍 10/40 指數(淨總回報))。

我們認為此變更將促進更佳的績效衡量，並將提供一更佳的指標以計算景順大中華基金(使用相對風險值法)之整體風險承擔。新指標亦將為行銷目的作為比較之用。

此外，新指標係為與適用於 UCITS 之集中度規則一致而建構，因此，摩根士丹利資本國際金龍 10/40 指數(淨總回報)為一合適之代表指標。

三、更新各基金之環境及社會責任特徵

為了更符合德國市場之要求，董事擬增加一項對涉及軍事硬體公司之排除，更新適用於下列基金之現行 ESG 排除框架。

- 景順亞洲動力基金
- 景順太平洋基金
- 景順實質資產責任基金(原名稱：景順實質資產社會責任基金)(基金之配息來源可能為本金)
- 景順環球消費趨勢基金
- 景順亞洲機遇股票基金
- 景順大中華基金
- 景順亞洲消費動力基金
- 景順中國基金
- 景順印度股票基金
- 景順亞洲資產配置基金(基金之配息來源可能為本金)

締約前及永續相關揭露文件將在生效日一併更新(如有相關)，以將此等額外排除反映於現行適用框架中。永續相關揭露文件得自景順歐洲之主頁取得。請選擇您的國家及投資人類型，即可進入此等基金之產品頁面或法律文件說明畫面，並取得「永續相關揭露」文件，包括以您的當地語言所作成之相關基金所提倡之環境保護及/或社會責任特徵摘要。

此變更將不會對上述基金之風險取向造成重大影響。

四、更新景順日本股票優勢基金之環境保護及社會責任特徵

基於德國基金產業已闡明，輕型武器不被視為軍事硬體設備，董事擬移除對涉及輕型武器之軍事公司之排除，更新適用於景順日本股票優勢基金之現行 ESG 排除框架。

締約前及永續相關揭露文件將在生效日一併更新，以將此等更新反映於現行適用框架中。永續相關揭露文件得自景順歐洲之主頁取得。請選擇您的國家及投資人類型，即可進入景順日本股票優勢基金之產品頁面或法律文件說明畫面，並取得「永續相關揭露」文件，包括以您的當地語言所作成之景順日本股票優勢基金所提倡之環境保護及/或社會責任特徵摘要。

此變更將不會對景順日本股票優勢基金之風險取向造成重大影響。

五、更新景順日本股票探索價值責任基金(原名稱：景順日本股票探索價值社會責任基金)之環境保護及社會責任特徵

自 2023 年 8 月 8 日起，董事擬進行以下變更，更新適用於景順日本股票探索價值責任基金(原名稱：景順日本股票探索價值社會責任基金)之現行 ESG 排除框架：

- 移除最高碳濃度限制；
- 移除核能生產之門檻；
- 移除涉及輕型武器之軍事公司之排除；及
- 投資於軍事硬體設備之收益上限自 5%增加為 10%。

此變更旨在使 ESG 框架採用新版歐洲、中東及非洲之 ESG 規範及德國標準。

永續相關揭露文件將一併更新，以將此等更新反映於現行適用框架中。永續相關揭露文件得自景順歐洲之主頁取得。請選擇您的國家及投資人類型，即可進入景順日本股票探索價值責任基金(原名稱：景順日本股票探索價值社會責任基金)之產品頁面或法律文件說明畫面，並取得「永續相關揭露」文件，包括以您的當地語言所作成之景順日本股票探索價值責任基金(原名稱：景順日本股票探索價值社會責任基金)所提倡之環境保護及/或社會責任特徵摘要。

此變更將不會對景順日本股票探索價值責任基金(原名稱：景順日本股票探索價值社會責任基金)之風險取向造成重大影響。

六、增加景順亞洲動力基金之中國互聯互通限制

由於納入新興市場及亞洲指數之中國 A 股逐漸增加，自 2023 年 8 月 8 日起，景順亞洲動力基金之中國互聯互通限制將自 10% 提高至新上限 20%。

此增加旨在為景順亞洲動力基金提供更多投資彈性。

此變更無意對景順亞洲動力基金之風險取向造成重大影響。

七、變更景順泛歐洲基金之締約前揭露文件(公開說明書之附錄 B)

為納入對永續投資最低 10% 之承諾，自生效日起，將更新景順泛歐洲基金之締約前揭露文件。除了現行適用之排除外，景順泛歐洲基金亦擬為了實現環境保護目標(如氣候變遷、水資源管理及污染防制)及社會責任目標(如良好健康、優良行為及性別平等)進行永續投資。

景順泛歐洲基金擬透過投資於對於所選定之聯合國永續發展目標(SDG)有正面貢獻(至少創造發行機構 25% 之收益)之發行機構，以達成上述目標。請留意投資組合之整體加權將於符合上述標準時歸類為永續投資。

永續相關揭露文件將一併更新。永續相關揭露文件得自景順歐洲之主頁取得。請選擇您的國家及投資人類型，即可進入景順泛歐洲基金之產品頁面或法律文件說明畫面，並取得「永續相關揭露」文件，包括以您的當地語言所作成之景順泛歐洲基金所提倡之環境保護及/或社會責任特徵摘要。

此變更將不會對景順泛歐洲基金之風險取向造成重大影響。

八、更新景順永續性環球量化基金(基金之配息來源可能為本金)、景順歐洲大陸企業基金及景順全歐洲企業基金之預計槓桿水平

在對景順永續性環球量化基金(基金之配息來源可能為本金)、景順歐洲大陸企業基金及景順全歐洲企業基金(下稱「基金」)預計槓桿水平之持續審查後，自生效日起，請注意以下更新：

- 景順永續性環球量化基金(基金之配息來源可能為本金)之預期槓桿水平將自 70% 降低為 5%。
- 景順歐洲大陸企業基金之預期槓桿水平將自 50% 降低為 5%。

- 景順全歐洲企業基金之預期槓桿水平將自 40%降低為 5%。

此更新將不會變更基金現行管理方式。

九、文件取得及額外資訊

有關各基金之股份類別清單，請參閱管理公司網站 (<http://invescomanagementcompany.lu>)。

您需要額外資訊？

更新後之公開說明書、其附錄 A、附錄 B 及更新後之重要資訊文件得於 SICAV 之註冊辦公室免費索取，亦可在 SICAV 管理公司(Invesco Management S.A.)之網站取得。

您對上述說明是否有任何疑問？或您想針對自身所在司法轄區獲准銷售的景順系列基金索取其他產品資訊？請聯繫您當地的景順辦事處。

敬請聯繫

- 台灣：景順證券投資信託股份有限公司 (電話：(+886) 0800 045 066)

如為直客，請聯繫都柏林投資人服務團隊 (電話：(+353) 1 439 8100) (選項 2)。

十、其他資訊

投資價值及投資產生之收入可能歷經波動(部分可能受匯率波動所致)，投資人未必均能收回已投資金額之全額。

本信函有多種語言版本。請聯繫都柏林投資人服務團隊 (電話：(+353) 1 439 8100) (選項 2) 或您所在地的景順辦事處以取得更多資訊。

感謝您抽出寶貴時間閱讀本信函。

誠摯地，

承董事會命



經 Invesco Management S.A. 確認

