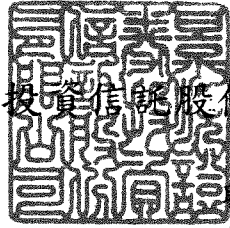




景順證券投資信託股份有限公司 函



受文者：境外基金銷售機構／投資型保單客戶
組合型基金客戶／資訊合作契約客戶

發文日期：108年12月16日

發文字號：(108)景順字第12013號

速別：

密等：

附件：股東英文通知信函及其中譯本

主旨：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，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，修改之內容包含：

- 一般修訂；
 - 變更股息再投資之流程；
 - 釐清部分基金之投資目標及政策；
- 變更景順環球高收益基金之投資目標及政策；
- 變更景順英國高質債券基金之投資目標及政策；
- 變更景順中國基金、景順大中華基金、景順亞洲機遇股票基金及景順亞洲富強基金之投資目標及政策；及
- 變更景順美國價值股票基金計算整體風險承擔之參照基準指數。

詳情請參閱所附股東通知信函。

二、以上說明，請查照並通知 貴公司各分支機構。

總經理蕭穎為



景順盧森堡基金系列
可變資本投資公司 (SICAV)
註冊辦事處：
Vertigo Building- Polaris
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B34 457

2019 年 12 月 16 日

股東通知函

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

除本通知函另有定義外，本文用語之涵義均與景順盧森堡基金系列 (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 SICAV 之管理公司對於本信函所載資訊之正確性負責。就各董事及 SICAV 之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。董事願就此承擔責任。

景順盧森堡基金系列受盧森堡金融業監督委員會之監管

董事：Peter Carroll (愛爾蘭)，Anne-Marie King (愛爾蘭)，Rene Marston (英國)，Timothy Caverly (美國) 及 Bernhard Langer (德國)

於盧森堡註冊 編號 B-34457
VAT No. LU21722969

致股東：

本函旨在通知景順盧森堡基金系列（Invesco Funds）之股東有關 SICAV 公開說明書之若干修訂，詳如後述，除本文另有註明外，該等修訂將自2019年12月20日（下稱「生效日」）起納入SICAV公開說明書。

若下述任何修訂不符合您的投資需求，建議您得隨時贖回您於基金之股份，無需支付任何贖回費。贖回將依公開說明書所載之條款進行。

此外，若景順環球高收益債券基金及／或景順英國高質債券基金之變動（詳如後述）不符合您的投資需求，您亦得將景順環球高收益債券基金及／或景順英國高質債券基金之投資轉換至SICAV之其他基金（須符合公開說明書所載之最低投資額規定，且該基金須於您的司法管轄區經核准銷售），惟該要求須於2020年1月27日前被接獲。該轉換將依公開說明書內適用於轉換股份之一般條款進行，惟不會就任何該等轉換而收取轉換費。決定投資於另一基金前，務請您先參閱公開說明書及該基金涉及的相關風險。

為免疑義，就景順環球高收益債券基金的「B」股贖回而言，或有遞延銷售費用（「CDSC」）（如適用）將予以豁免。該CDSC之豁免適用於自本函發函日起至2020年1月27日止之「B」股贖回。贖回將依公開說明書條款進行。

A. 一般修訂

A1. 變更股息再投資之流程

自生效日起，董事已決定變更第 4.4.4 節（股息再投資），針對部分平台不支援再投資流程的情況下調最低股息分配規定（從 50 美元降至 0 美元）。SICAV 亦可酌情考慮讓其他客戶收取低於 50 美元的配息。

A2. 釐清部分基金之投資目標及政策

自生效日起並且為了遵守相關法規，下列基金之投資目標及政策將說明其可將不超過 10%的資產淨值透過互聯互通（Stock Connect）投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國 A 股。

該說明不會影響此等基金的管理方式或風險水平。

- 景順開發中市場基金
- 景順環球企業基金
- 景順東協基金
- 景順亞洲動力基金
- 景順亞洲平衡基金（基金之配息來源可能為本金）
- 景順太平洋基金

B. 變更景順環球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金）之投資目標及政策

自 2020 年 1 月 27 日起，景順環球高收益債券基金之投資目標及政策將予變更，以重新定位此基金，從全數以基本面推動的投資方法調整為混和基本面及系統性量化的投資方法，從而達到與運用單一策略相較更高的風險報酬比率。

鑑於此調整，用於衡量景順環球高收益債券基金整體風險承擔的參考基準將從彭博巴克萊環球高收益債券指數（Bloomberg Barclays Global High Yield Index）變更為彭博巴克萊環球高收益企業債券指數（Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index）。

由於此變動長遠來說應有益於股東，因此任何與投資組合調整有關的交易成本（預期約佔景順環球高收益債券基金資產淨值的 0.50%）將由景順環球高收益債券基金承擔。惟因上述變動所生的任何其他費用將由管理公司負擔。

C. 變更景順英國高質債券基金之投資目標及政策

自 2020 年 1 月 27 日起，景順英國高質債券基金之投資目標及政策將予變更，以容許基金除得為有效率投資組合管理及避險目的而運用金融衍生工具外，亦得為投資目的而運用衍生工具。然而，該投資產生的最高槓桿水平按承擔法計算將不超過基金資產淨值的 40%。

景順英國高質債券基金預期投資於總報酬交換的資產淨值比例為 5%。在正常市場情況下，投資於總報酬交換的資產淨值最高比例為 30%。

此等變動係為了提供投資團隊額外的工具，進而以更理想的方式管理景順英國高質債券基金，但無意大幅改變景順英國高質債券基金的風險水平及／或資產配置。

因此等變動所生的任何費用將由管理公司負擔。

D. 變更景順中國基金、景順大中華基金、景順亞洲機遇股票基金及景順亞洲富強基金（下稱「該等基金」）之投資目標及政策

自 2020 年 1 月 16 日起，該等基金的投資目標及政策將予更新，將適用於透過互聯互通（Stock Connect）投資於中國 A 股的限制從 10% 上調至 20%，從而與中國 A 股於全球指數中不斷上升的地位保持一致。

此變動無意大幅改變該等基金的風險水平。

E. 變更景順美國價值股票基金計算整體風險承擔之參照基準指數

景順美國價值股票基金係運用相對風險值法參照標準普爾 500 指數(S&P 500 Index)來計算其整體風險承擔。自生效日起，計算景順美國價值股票基金整體風險承擔的參照基準指數將變更為標準普爾 500 價值指數(S&P 500 Value Index)。鑑於景順美國價值股票基金尋求投資於被認為相對於當時美國股票市場而言價值被低估的股票，此參照基準指數因納入了與景順美國價值股票基金管理風格一致的價值因素，故更加合適此基金。

該參照基準指數的變更不會影響景順美國價值股票基金的管理方式，亦不會導致景順美國價值股票基金的風險水平發生任何變動。

F. 文件取得及額外資訊

您需要額外資訊？

更新之公開說明書、附錄A及重要投資者資訊文件得於SICAV之註冊辦事處免費索取，亦可自生效日起在SICAV的管理公司（Invesco Management S.A.）網站：<http://www.invescomanagementcompany.lu>取得。

您對上述說明是否有任何疑問？ 或您想要取得您所在司法管轄權區經核准銷售的景順系列基金的其他產品資訊？請聯繫您當地的景順辦事處。

您可以聯繫：

- 臺灣：景順證券投資信託股份有限公司 電話：(+886) 0800 045 066,
- 德國：Invesco Asset Management Deutschland GmbH 電話：(+49) 69 29807 0,
- 奧地利：Invesco Asset Management Österreich- Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH 電話：(+43) 1 316 2000,
- 愛爾蘭：Invesco Global Asset Management DAC 電話：(+353) 1 439 8000,
- 香港：景順投資管理亞洲有限公司 電話：(+852) 3191 8282,
- 西班牙：Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España 電話：(+34) 91 781 3020,
- 比利時：Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch 電話：(+32) 2 641 01 70,
- 法國：Invesco Asset Management S.A. 電話：(+33) 1 56 62 43 00,
- 義大利：Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria,
- 瑞士：Invesco Asset Management (Schweiz) AG 電話：(+41) 44 287 9000,
- 荷蘭：Invesco Asset Management SA Dutch Branch 電話：(+31) 205 61 62 61,
- 瑞典：Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial 電話：(+46) 8 463 11 06,
- 英國：InvescoGlobal Investment Funds Limited 電話：(+44) 0 1491 417 000。

G. 其他資訊

投資價值及投資產生的收入或有波動（可能部分受匯率波動所致），投資人未必能收回全部已投資金額。

致德國股東：如您為代表德國客戶行事之經銷商，則您無需透過持久性媒介向終端客戶寄送本信函。

致瑞士股東：瑞士股東可向瑞士代表免費索取公開說明書、重要投資者資訊文件、註冊章程以及景順基金的年報及中期報告。瑞士代表為 Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd.，地址為 Talacker 34, 8001 Zurich，以及瑞士付款代理為 BNP Paribas Securities Services, Paris，地址為 Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich。

致義大利股東：贖回之請求將依公開說明書所載之條款進行。除了揭露於現行義大利申請表格附錄（可於網站 www.invesco.it 取得）中相關義大利付款代理所適用之中介費外，股東贖回將無須支付贖回費。敬請理解，除經明確表示豁免外，應適用或有遞延銷售費用（如有）。

本信函有多種語言版本。請聯繫都柏林投資人服務團隊IFDS（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。

謹祝 時祺



承董事會命

經 Invesco Management S.A. 確認