



NN (L)

可變資本投資公司

80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

盧森堡商業登記編號第 B 44.873 號

(「本公司」)

[節譯文]

致股東通知書

本公司董事會(「董事會」)已決議下列關於本公司公開說明書(「公開說明書」)之修正及說明，其日期將為 2021 年 3 月 9 日：

1. 為語法、一致性、釐清及遵循新頒/更新法令及/或指引的目的更新公開說明書，其中包括遵守 ESMA 發布之有關 UCITS 指令之應用問答集(索引號：ESMA34-43- 392)。
2. 修訂公開說明書第二部分「子基金簡介說明」中，子基金 NN (L) 亞洲收益基金(本基金之配息來源可能為本金)之投資目標和政策，以明訂其資本增長的目標，並透過新增「MSCI AC Asia Ex-Japan」為本產品的正式指標，以藉該指標對股票部分進行管理(公開說明書附表 II 與該子基金相關部分受此變更之影響)：

投資目標和政策節錄：

「本子基金的目標是透過將其資產主要分配至股票及其他與股權相關證券之多元化投資組合中，並結合金融衍生性工具分離管理策略，提供投資人資本增長及具吸引力之收益。

本子基金採主動式管理，並依據基本面分析，將其所管理之資產主要投資於在亞洲地區(日本、澳洲除外)設立、掛牌或交易之公司所發行之股票及/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證券之認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成的多元化投資組合，以尋求達成其投資目標，同時保持對指數偏離之上限。故其投資將重大偏離指數。本子基金尋求自投資組合持有之普通股配息，及出售股票及指數選擇權所產生之權利金獲取收益，尤其但不限於 HSI 指數及 KOSPI 200 指數。

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

預期本子基金相對於指數（如本公司公開說明書附表 II 所載）之表現如下：

- 本子基金之投資組合中股票部分，旨在於數年內超越本公司公開說明書附表 II 所載之指數。該指數廣泛代表我們投資的範圍。本子基金亦可能包含對非指數範圍部分之證券投資。
- 作為金融衍生性工具分離管理策略之一部分，本子基金將出售買入選擇權（「買權掩護(call overwriting)」）並換取可分配之選擇權溢價。與本公司公開說明書附表 II 所載之指數相比，金融衍生性工具分離管理策略預期將會減少本子基金總收益（包括股息）之波動性，並預期將在負面市場中減輕風險。本子基金預期將於數年內，提供比本公司公開說明書附表 II 所載之指數更佳之經風險調整後的收益。此策略通常會在標的股票價格上漲期間，表現不及於不含金融衍生性工具之類似投資組合，而在標的股票價格下跌時則表現較優。[...]

3. (略譯)

4. (略譯)

5. (略譯)

6. (略譯)

7. 修訂本公開說明書第三部分「補充資訊」中，某些與「浮動單一訂價」(SSP) 相關之條款，俾符合 CSSF 因 COVID-19 疫情蔓延而修改之擺動訂價原則（2020 年 3 月 20 日及 23 日、及 4 月 7 日版常見問答集）。

8. 修訂本公開說明書第三部分「補充資訊」中，第 XV 章「子基金或股份級別之清算、合併及提撥」如下：

「XV. 子基金或股份級別之清算、合併及提撥

[...] 董事會亦得依監管機關之核准（如有需要），決定合併或分割某一股份類別或某一子基金中的任何股份。於盧森堡法律要求之範圍內，該決定將於生效前依章程所定之方式公告或通知，該公告及/或通知將包括擬分割或合併之相關資訊。董事會亦得決定將合併或分割股份之問題提交該股份之持有人會議。此會議無法定人數之要求，且僅需以簡單多數決進行決議。」

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

不同意本通知所載變更之股東（除第 1 點、第 4 點、第 7 點及第 8 點外）得於本通知發布日起 30 個日曆天內，依公開說明書所載之程序提出買回請求，免費買回其股份（不包括可能按先進先出法扣除之或有遞延銷售手續費）。上述之變更將反映於 2021 年 3 月 9 日之新版公開說明書。公開說明書及相關重要投資人資訊文件（「**KIIDs**」）將得於本公司註冊辦公室免費索取。

盧森堡，2021 年 3 月 5 日

董事會