



---

景順盧森堡基金系列  
2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg  
Luxembourg

---

[www.invesco.com](http://www.invesco.com)

2025 年 1 月 20 日

## 股東通知函：

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

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 及附錄 B(以下合稱「公開說明書」)中之定義相同。

### 關於本通知函所載之資訊：

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監管  
董事：Peter Carroll, Timothy Caverly, Andrea Mornato,  
Rene Marston及Fergal Dempsey

---

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 2025 年 1 月 20 日(下稱「生效日」)之公開說明書。除下述另有說明外，此等修訂將於生效日生效。

如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、 依據「歐洲證券暨市場監理局關於基金名稱使用 ESG 或永續相關詞彙之指引」進行更新**

自 2025 年 3 月 24 日起，因應「歐洲證券暨市場監理局關於基金名稱使用 ESG 或永續相關詞彙之指引」(下稱「ESMA 指引」)，下列基金將更新如下：

1. 景順實質資產責任基金(基金之配息來源可能為本金)及景順永續性環球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(下稱「相關基金」)ESG 特徵之變更

已依據 ESMA 指引對此等相關基金之 ESG 框架進行檢視，董事決定變更此等相關基金之 ESG 框架並進行更名如下：

目前名稱	自 2025 年 3 月 24 日起之新名稱
景順實質資產責任基金(基金之配息來源可能為本金)	景順實質資產基金(基金之配息來源可能為本金)
景順永續性環球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	景順環球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)

自 2025 年 3 月 24 日起，此等相關基金將遵循基於以下因素之 ESG 排除標準框架，並可能不時更新：

- 涉及煤炭開採及生產之程度；
- 涉及如北極石油及天然氣探勘/開採、油砂開採及頁岩能源開採等非傳統石油及天然氣之程度；
- 涉及煙草生產及煙草相關產品之程度；
- 涉及娛樂用大麻生產之程度；



- 涉及製造或銷售核武或核武零件予未簽署核武禁擴條約國家之公司。此外，被評估為違反任何聯合國全球盟約原則之公司將會被排除。
- 就更名後之景順環球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)：投資經理質化評估評等為 E (A 至 E) 之主權發行機構。

目前的 ESG 特徵不會被保留。為免疑義，將不再承諾將資產淨值的最低百分比投資於 SFDR 定義下的「永續投資」。

公開說明書附錄 B 中之締約前揭露文件及此等基金之永續相關揭露文件將會隨之更新。

永續相關揭露文件可於 [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu) 獲得。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有關此等基金所提倡之環境保護及/或社會責任特徵或永續投資目標之摘要。

儘管上述變更將擴大投資經理可用之投資範疇，但預期此等變動發生後不會立即導致基金結構產生重大變化，且投資經理將視時機逐步採用該投資組合。預計再平衡成本並無重大影響。

除了上述揭露的免費贖回外，您還可將此等相關基金轉換為 SICAV 中的另一檔基金，前提是在 2025 年 3 月 24 日之前的任何時間收到此類請求(應符合公開說明書中規定的最低投資金額以及特定基金在您相關司法管轄區銷售的授權)。本次轉換將依照公開說明書的條款進行，但不會收取任何轉換費用。在決定投資其他基金之前，您須先參考公開說明書以及與之相關的風險。

## 二、採用量化策略之基金：變更 ESG 資料供應商及變更名稱

由於穆迪公司決定終止其 ESG 資料服務，下列基金將轉用 MSCI 之 ESG 資料。資料供應商之變更不擬對子基金策略之實施造成任何影響，惟變動當月之交易量可能會增加，從而導致交易費用增加，此係因為不同資料供應商對特定發行人可能有不同看法。然而，與轉換相關之成本預期並不高，並將由各子基金負擔。

- 景順永續性歐洲量化基金(基金之配息來源可能為本金)
- 景順永續性環球量化基金(基金之配息來源可能為本金)
- 景順能源轉型基金

上述基金也將依據 ESMA 指引適用歐盟巴黎協定指標(下稱「PAB」)之排除標準。

最後，下列基金將更名如下，以更好地反映其所追求之現行投資策略及/或更好地說明其投資流程：

目前名稱	自 2025 年 3 月 24 日起之新名稱
------	------------------------



景順永續性環球量化基金(基金之配息來源可能為本金)	景順永續性環球數據趨動基金(基金之配息來源可能為本金)
景順永續性歐洲量化基金(基金之配息來源可能為本金)	景順永續性歐洲數據趨動基金(基金之配息來源可能為本金)
景順能源轉型基金	景順實現能源轉型基金

上述所有變動將自 2025 年 3 月 24 日生效。

投資經理人每月對其投資組合管理下的基金進行再平衡之流程，並在整個月內錯開不同基金的再平衡。這種方法可確保維持流動性並避免在一天內交易所有投資組合。因此，自生效之日起最多 30 日內，上述基金可能不完全符合 MSCI 的規定要求。30 日後不符合規定的任何部位可能是由於流動性問題或其他公司行動所造成，該等問題可處理時將被盡速解決。

公開說明書附錄 B 中之締約前揭露文件及此等基金之永續相關揭露文件將相應更新(如適用)。

永續相關揭露文件可於 [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu) 獲得。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有關此等基金所提倡之環境保護及/或社會責任特徵或永續投資目標之摘要。

### 三、更新景順亞洲靈活債券基金(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)之投資策略及變用於績效比較目的之指標

自 2025 年 3 月 3 日起，將更新景順亞洲靈活債券基金(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)之投資策略，不再提及無約束力之投資策略，因為這已不再符合投資經理對景順亞洲靈活債券基金(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)之管理方式。請注意本基金投資於高收益債務證券及未經評等之證券將不高於本基金資產淨值的 40%。

此外，用於比較的指標也將由：50% 摩根大通亞洲信用投資等級指數(總回報)(JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return))加上 50% 摩根大通亞洲信用非投資等級指數(總回報)(JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return))變更為**摩根大通亞洲信用指數(總回報)(JP Morgan Asia Credit Index (Total Return))**。新指標將更能反映景順亞洲靈活債券基金(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)的投資範圍。



此等更新不會影響景順亞洲靈活債券基金(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)之風險取向。

---

#### 四、 景順印度股票基金之締約前揭露文件(公開說明書附錄 B)之變動

自 2025 年 2 月 20 日起，景順印度股票基金之環境保護及社會責任特徵將刪除軍事方面的排除標準(即排除整體收益超過 10% 來自軍事承包之公司)。此項排除標準限制了在軍事自衛產業之投資機會，而投資經理及董事認為這限制了基金創造超額報酬之能力。

景順印度股票基金在公開說明書附錄 B 之締約前揭露文件及永續相關揭露文件將進行相應的更新。

永續相關揭露文件可於 [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu) 獲得。請選擇您的國家及投資人類型，即可進入本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有關景順印度股票基金所提倡之環境保護及/或社會責任特徵之摘要。

---

#### 五、 新增 Invesco Asset Management Singapore Ltd 擔任景順亞洲動力基金之次投資經理

自 2025 年 2 月 28 日起，將委任 Invesco Asset Management Singapore Ltd. 擔任景順亞洲動力基金之次投資經理。

此項委任旨在促進投資流程之實施，佈署更廣泛的投資經理之團隊成員，並將促進團隊認可該等成員作為本基金之指定投資組合經理之能力。

景順亞洲動力基金之管理方式將維持不變。

---

#### 六、 下列三檔基金中文名稱變更

為能更清楚反映基金投資政策與基金著重之投資標的，下列三檔基金僅中文名稱變更，並自 2025 年 3 月 24 日起生效：

目前名稱	自 2025 年 3 月 24 日起之新名稱
------	------------------------



景順歐洲大陸企業基金	景順歐洲大陸小型企業基金
景順環球企業基金	景順環球小型企業基金
景順全歐洲企業基金	景順全歐洲小型企業基金

## 七、 其他

公開說明書將自生效日起更新生效，以反映其他一般性及其他更新，其中包括但不限於以下內容：

- 已納入「永續風險整合」之更新內容(請見公開說明書第 7.7 節 ESG 風險整合流程)，以更好地反映所應用之相關流程(如適用)。
- 景順中國新世代基金(原名稱：景順中國基金)及景順大中華基金已刪除以下文句：「本基金將不會投資於 UCITS 及/或其他集體投資計畫(包括交易所交易基金)，但為流動性管理目的可能會投資於貨幣市場基金，該投資將不超過本基金淨資產價值之 10%。」此限制最初是為了滿足墨西哥行銷授權之特定要求而增加，但現已決定不再尋求此類授權。此外，已更新景順中國新世代基金(原名稱：景順中國基金)之投資策略以反映中小企業板已併入深圳證券交易所之主板。

## 八、 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 及附錄 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。其亦可在 SICAV 管理公司(Invesco Management S.A.)之網站取得。

如您對上述內容有任何疑問，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)

(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)



---

## 九、 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

(餘略)