



景順盧森堡基金系列

可變資本投資公司

註冊辦事處：

Vertigo Building- Polaris
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B34 457

2019 年 6 月 17 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的監管

董事：Peter Carroll（愛爾蘭），Douglas Sharp（加拿大），Timothy Caverly（美國），Graeme Proudfoot（英國）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7月17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，建議您得於生效日前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。

A. 一般修訂

A1. 引進交易日之定義

自 2019 年 6 月 17 日起，董事決定引進交易日之定義如下：

「除第 5.1 節（一般事項）中有關交易之資訊另有規定外，且於第 6.5 節（暫停計算資產淨值）之限制下，交易日係指除董事就特定基金而指定為非交易日以外之營業日。預定之非交易日列表刊載於管理公司網站，並最少每半年預先更新。然而，若出現特殊情況，而董事認為符合股東的最佳利益時，該列表得隨時進一步更新。」

引進此交易日之定義可使某些基金在指定非交易日方面有較大靈活性，因在當地市場休市期間繼續受理申購與贖回未必符合股東的最佳利益。

敬請留意，由於引進該定義，第 5.1 節（一般事項）、第 5.4.2 節（可能限制贖回）均因「營業日」被「交易日」取代而受影響。

敬請留意，特定基金之非交易日最早須待生效日後方得適用。

A2. 將零星股份類別由 2 個小數位變更為 3 個小數位

為加強股份類別發行與贖回的透明度及準確度，自 2019 年 8 月 19 日起，股份類別將發行與贖回至小數第三 (3) 位。

第 4.4.2 節（配息股份）、第 4.4.4 節（股息再投資）及第 5.5.4 節（將股份存入 Clearstream）已就此更新。

A3. SICAV 對加拿大居民銷售管道之變更

自 2019 年 10 月 1 日起，SICAV 股份只可向加拿大規則下所稱「獲准投資者」（而非「合格投資者」）的加拿大居民銷售。

B. 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2019年6月17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,
- 澤西：Invesco International Limited Jersey 電話：+44 1534 607600,
- 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.

C. 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。

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