

(節譯文)

天利(盧森堡)

可變資本投資公司

註冊辦公室: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange

盧森堡大公國

R.C.S. Luxembourg B 50 216

(「本公司」)

致天利(盧森堡)–全球焦點基金(「股票投資組合」)

(「本投資組合」)

股東通知

重要文件

2021 年 11 月 1 日

親愛的股東，

重要資訊：修改本投資組合之投資政策，以納入對環境及社會特徵之倡議。

由於您是本投資組合之投資人，我們謹致函通知您我們正在變更投資政策，以將對環境及社會特徵之倡議納入副顧問投資決策流程之一環。

本投資組合旨在藉由與其指數就過去 12 個月之期間依據 Columbia Threadneedle ESG 重要性評等之評估進行擇優比較，以倡議環境及社會特徵。

Columbia Threadneedle ESG 重要性評等為建立在永續會計準則委員會(SASB®)框架上之專有模型。該模型識別廣泛產業領域之重大環境、社會及治理(「ESG」)因素，並提供對公司營運實務管理重點及標準之洞見。副顧問認為，有效管理 ESG 風險之公司將更有能力迎向未來挑戰，並得利用未知及已知的未來商業機會。在最重要的 ESG 指標方面處於領先地位的公司，就建立競爭優勢及維持長遠發展方面將占有優勢地位。

本投資組合亦將致力於排除違反公認國際標準及原則(例如聯合國全球盟約)之公司。

修訂後的政策將自 2021 年 12 月 1 日(「**生效日**」)起採用。

(中文節譯文 / 摘要僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

此等變動將導致本投資組合依據歐盟 2019/2088 法規關於金融服務業永續性相關揭露 (「SFDR」) 之規定被歸類為第 8 條倡議環境或社會特徵者。

下文中任何未特別定義之詞彙，請參照公開說明書中「詞彙」乙節之定義。

變更內容為何？

各投資組合之投資政策將進行調整，以增加有關實現倡議環境及社會特徵方式之描述。擬增加之說明如下表所載，並將自生效日起納入各投資組合於公開說明書之「投資目標及政策」乙節。

主題	自生效日起增加之說明
投資目標及政策(基準指標揭露部分)	藉由與指數就過去 12 個月之期間依據下述 Columbia Threadneedle ESG 重要性評等之評估進行擇優比較，以倡議環境及社會特徵。該指數並非專門用於考量環境或社會特徵。
投資目標與政策(新章節)	倡議環境及社會特徵 副顧問藉由將一系列之負責任投資措施納入投資決策流程中，以倡議環境及社會特徵。 本投資組合旨在就過去 12 個月之期間，依據 Columbia Threadneedle ESG 重要性評等(係一建立在永續會計準則委員會(SASB®)框架上之自有模型)與[指數*]進行擇優比較。該模型識別廣泛產業領域之重大環境、社會及治理(「ESG」)因素，並提供對公司營運實務管理重點及標準之觀點。副顧問認為，有效管理 ESG 風險之公司將更有能力迎向未來挑戰，並得利用未知及已知的未來商業機會。在最重要之 ESG 指標方面處於領先地位的公司，就建立競爭優勢及維持長遠發展方面將占有優勢地位。 本投資組合亦將致力於排除違反公認國際標準及原則(例如聯合國全球盟約)之公司。惟倘若副顧問之意見認為擬持有之公司存在顯著之緩解因子，即便該公司違反規範，仍可能被評估為適合本投資組合投資。 -----

(中文節譯文 / 摘要僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

主題	自生效日起增加之說明
	<p>針對股票投資組合：</p> <p>副顧問應確保至少：</p> <ul style="list-style-type: none">• 90%由註冊於已開發國家之大型公司所發行之股權證券；及• 75%由註冊於新興市場之大型公司或中小型公司所發行之股權證券， <p>且由本投資組合持有者，應依據上述方法進行評等。為此一檢測目的，小公司係指市值低於50億歐元者，中型公司係指市值介於50億歐元至100億歐元者，大型公司則係指市值超過100億歐元者。</p>
典型投資者狀況	<p>本投資組合適合下列投資者：</p> <ul style="list-style-type: none">• 尋求倡議環境及社會特徵之投資。

*各投資組合之指數，依公開說明書既有投資目標及政策乙節所載。

為何為此等變動？

隨著 SFDR 的導入，投資者日漸要求投資基金將倡議環境及社會特徵納入投資流程。藉由對本投資組合投資政策進行此等變動，此將成為具有約束力之承諾。股東應注意，本投資組合過去已就上述方法與其各自之指數進行擇優比較，故我們並不預期投資政策之此等變動將導致本投資組合目前管理方式產生重大變化。

我該做些什麼？

您無需針對此等變動採取任何行動，此等變動將自生效日起自動生效。

若我不同意此等變更該如何處理？

股東得向登記人及股務代理機構：International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.提出書面要求，以買回其於本投資組合中之股份，或將其股份轉換為本公司替代投資組合之股份。此等買回或轉換請求將依公開說明書中「買回股份」乙節之通常方式處理。關於 International Financial Data Services 之詳細聯繫資訊，得於我們網站 columbiathreadneedle.com 取得。

(中文節譯文 / 摘要僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

我們無法提供財務或稅務建議，因此我們建議您就潛在稅務影響尋求專業建議。

更多資訊

如您對本通知有任何其他疑問，請聯繫您的財務顧問。

此致，

董事會

重要資訊：天利(盧森堡)為一依據盧森堡大公國法律所成立之可變資本投資公司(Société d'investissement à capital variable 或「本公司」)。本公司發行、買回及轉換不同級別之股份。本公司之管理公司為天利管理(盧森堡)有限公司，其由 Threadneedle Asset Management Ltd.及/或所挑選之副顧問提供建議。本公司之特定子及基金註冊於奧地利、比利時、丹麥、法國、芬蘭、德國、香港、冰島、愛爾蘭、意大利、列支敦士登、盧森堡、澳門、荷蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、阿聯酋以及英國；然而，此將受限於適用之司法管轄區，某些子基金及/或股份級別可能無法在所有司法管轄區提供。子基金之股份不得在任何其他國家公開募集，除在不構成公開募集且符合當地適用法律之情況下，亦不得發行、流通或分發本文件。依據金融監管法(Act of Financial Supervision)第 1:107 條，子基金包含在 AFM 保存之登記冊中。天利(盧森堡)於西班牙經國家證券市場委員會(CNMV)核准並於相關之 CNMV 登記處登記，編號第 177 號。投資前請閱讀公開說明書。子基金之申購僅得依據目前之公開說明書級重要投資者資訊文件，以及最新之年度或期中報告以及適用之條款及條件為之。請參閱公開說明書「風險因素」乙節以瞭解投資於任何子基金，特別是本投資組合的所有風險。KIID 以外的文件有英語、法語、德語、葡萄牙語、意大利語、西班牙語及荷蘭語(無荷蘭語公開說明書)版本。KIID 有當地語言版本。文件可向管理公司(位於 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)以書面免費索取，或向 International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. (位於 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)、於 www.columbiathreadneedle.com，及/或於奧地利，向 Erste Bank (位於 Graben 21 A-1010 Vienna)；於比利時，向 CACEIS Belgium S.A. (位於 avenue du Port 86 C b 320, 1000 Brussels)；於法國，向 CACEIS Bank (位於 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris)；於德國，向 JP Morgan AG (位於 Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt)；於瑞典，向 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)(位於 Kungsträdgårdsgatan, SE-10640 Stockholm, Sweden)索取；於瑞士，以上文件及設立文件得向我們在瑞士之代理人及付款代理人 RBC Investor Services Bank S.A. (位於 Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurich)索取；於英國，向 JP Morgan Worldwide Securities Services (位於 60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP)索取。

Columbia Threadneedle Investments 為 Columbia 及 Threadneedle 集團公司之全球品牌名稱。

(餘略)