

瑞萬通博基金

具有可變資本之投資公司

11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

RCS Luxembourg B38170

(以下簡稱「基金」)

盧森堡，2022 年 1 月 19 日

致股東通知書

基金的董事會(下稱「董事會」)通知您，本基金的銷售公開說明書(下稱「銷售公開說明書」)將有以下異動：

1. 銷售公開說明書的一般部分更動

對 G 股份類股定義的修正

G 股份類股的投資人將必須投資至少五千萬於相關子基金貨幣，而非股份類股，銷售公開說明書的第六部分「股份類股」將依此修改。

此變動將不會影響該股份級別的現行投資人。

此修正將於 2022 年 2 月 15 日起生效。

2. 基金所有相關子基金的更動

銷售公開說明書將依據(EU) 2020/852 規定、2020 年 6 月 18 日歐洲議會和理事會關於建立促進可持續投資的框架及(EU) 2019/2088 修訂條例(歐盟分類法規範)的要求補充說明子基金，以揭露子基金是否考量歐盟的環境永續經濟活動標準。

此修正將於 2022 年 1 月 1 日起生效。

3. 多個子基金在選擇投資其他基金的更動

以下子基金於銷售公開說明書的投資政策將被補充，包括相關子基金可以將其資產 10%投資於(或暴露於)UCITS 和/或其他 UCI，其中可能包括屬於 Vontobel 集團公司管理的集合投資事業。

- 瑞萬通博基金－新興東歐債券基金
- 瑞萬通博基金－環球高收益債券基金

以下子基金於銷售公開說明書的投資政策將被補充，包括相關子基金不得將其資產投資於(或暴露於)其他集合投資計畫。

– 瑞萬通博基金－綠色債券基金

該變動將不會改變子基金投資策略，此修正將於 2022 年 2 月 15 日起生效。

4. 子基金投資政策變動：瑞萬通博基金－新興市場當地貨幣債券基金(Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond)(本子基金)

本子基金投資政策將補充如下：

本子基金將可透過債券通將最多 20%之淨資產投資於中國銀行間債券市場。

此修正將自 2022 年 2 月 15 日起生效。

不同意修正的投資者最晚可於 2022 年 2 月 14 日盧森堡時間下午 3 點 45 分前透過基金管理人、銷售機構及其他被授權可接受贖回申請的辦事處免費贖回其股份。

5. 子基金投資政策變動：瑞萬通博基金－美國價值股票基金(Vontobel Fund – US Equity)、瑞萬通博基金－全球股票收益基金(Vontobel Fund – Global Equity Income) (合稱本子基金)

本子基金投資政策將補充如下：

本子基金推廣環境與社會的特性，與 SFDR 第 8 章中規定的一致，但並未將永續發展投資作為投資目標。

子基金追求「優質成長」的投資風格，目標為產生長期資本增值，主要投資於長期盈利增長較高、盈利能力高於平均水平的公司的證券。

子基金進一步透過採用排除篩選法及其他保障措施，並根據永續性標準(如加權溫室氣體排放強度)評估所有投資，以追求促進環境與社會特徵。此外，子基金透過與公司的直接接觸、投票政策，遵循積極的管理策略，以支持投資風格的目標。

投資經理人排除從事燃料煤生產、燃料煤發電、菸草生產、爭議性武器的與成人娛樂事業產製與銷售的公司在子基金之投資範圍外(基於特定利益或業務參與門檻)，此外，如社會與環境方面出現問題時，投資經理得加入排除名單。根據投資經理人的看法，這些有爭議的行業將被排除在外，因為在經濟上不被認為是長期永續的，和/或因為它們對永續因素(特別是環境、公共健康及安全)造成損害。

良好公司治理的監管為投資經理基本面分析的一部分，對環境、社會與公司治理特徵的遵循情況是透過一些工具其監控的，包括持續的爭議警報。如果公司治理方面爭議很嚴重，並且被視為是公司管理層處理不當，而公司管理層沒有回應投資經理的參與努力，考慮市場情況，投資可能會在實際可能情況下儘快出售。

子基金的平均 ESG 指標高於投資領域的平均 ESG 指標：子基金目標為保持加權平均的範圍一、二的溫室氣體排放強度(範圍一排放，為溫室氣體議定書定義，由一組織活動直接引發的排放，而範圍二排放，是由一組織的能源消耗引發之間接排放)，以二氧化碳每噸 / 一百萬美元收入計算，低於子基金績效指標代表的投資範圍加權平均。

子基金投資於 ESG 證券的覆蓋率：

至少 90%投資於登記在已開發國家之大型資本公司發行之股票；

至少 75%投資於登記在新興國家之大型資本公司、及小型或中型資本公司發行之股票；

主要方法的限制在各子基金的「風險因素」一節描述。

子基金並未承諾投資於歐盟分類意義上的環境永續經濟活動，歐盟分類法的具體產品揭露要求不適用於這些子基金，由於子基金的投資並不考慮歐盟分類意義上的環境永續經濟活動的歐盟標準，根據歐盟分類法的「不造成重大損害」原則不適用於子基金的投資。

「風險因素」章節將依此被補充。

此修正將於 2022 年 2 月 15 日起生效。

不同意這些修正的投資者最晚可於 2022 年 2 月 14 日盧森堡時間下午 3 點 45 分前，透過基金管理人、銷售機構和其他授權接受贖回申請的辦事處免費贖回其股份。

6. 瑞萬通博基金－能源革命基金(VONTOBEL FUND -ENERGY REVOLUTION) (本子基金)

本子基金投資政策將補充如下：

本子基金推廣環境與社會的特性，與 SFDR 第 8 章中規定的一致，但並未將永續發展投資作為投資目標。

…促進環境與社會特徵。

子基金透過遵循排除法和 ESG 整合法，促進環境和社會特徵。

子基金排除參與有爭議的常規武器、煙草、核能和燃料煤業務的發行人，並設定了預設的收入門檻。此外，根據著名的第三方資料提供者的分析，其不包括未能遵守聯合國全球盟約或參與嚴重爭議活動「紅旗」的發行者。在核能和燃料煤領域超過既定收入門檻的公司屬於例外情況。這些可以在 [Vontobel.com/SFDR](https://www.vontobel.com/SFDR) 上找到。

此外，公司必須基於著名的第三方資料供應商的評分模型，有一個最低的 ESG 評級（即排除最差的 ESG 落後者）。此 ESG 評級根據具體的環境、社會和公司治理標準對公司進行評估，例如，參考公司在環境方面的行動和表現，如碳排放、缺水、再生能源機會、排放有毒廢物、原物料採購、產品碳足跡，或社會議題如勞工管理、人力資本發展、隱私和資料安全、產品安全、化學安全、供應鏈勞工標準、資金可得和治理議題，如公司治理和企業行為。標準是根據相應的行業確定，公司得分是相對於相關行業的其他公司評定。ESG 評級與其他資料相結合，如基於第三方資料供應商的員工和前員工評論以及職位空缺聲勢，作為社會特徵評估的優化，被納入投資組合的建構。當發行公司不再符合上述標準，該投資將於預先設定時間範圍內被出售。

透過關注從碳到可再生能源的持續過渡這一主題並應用上述 ESG 標準，子基金排除了至少 20% 的投資範圍。子基金當中至少有 90% 的證券被涵蓋在 ESG 分析中。

子基金進一步促進環境和社會特徵，並打算透過積極的所有權確保良好的治理。子基金透過第三方資料供應商應用全面的投票和參與策略，使其能夠利用其作為股東（和準股東）的角色，支持公司變得更加永續。

子基金直接投資於證券以滿足所提倡的環境或社會特徵。對環境和社會特徵的遵循情況持續的被監測。

主要的方法限制在第 5 節 "風險因素" 中描述。

子基金並未承諾投資於歐盟分類意義上的環境永續經濟活動，歐盟分類法的具體產品揭露要求不適用於這些子基金，由於子基金的投資並不考慮歐盟分類意義上的環境永續經濟活動的歐盟標準，根據歐盟分類法的「不造成重大損害」原則不適用於子基金的投資。

更多關於 ESG 模型與方法的資訊，可於 www.vontobel.com/SFDR 找到。

第 5 節「風險因素」將依此被補充。

此修正將於 2022 年 2 月 15 日起生效。

不同意這些修正的投資者最晚可於 2022 年 2 月 14 日盧森堡時間下午 2 點 45 分前，透過基金管理人、銷售機構和其他授權接受贖回申請的辦事處免費贖回其股份。

7. 其他事項

此外，公開說明書已普遍被更新，以實施行政上變化，包含管理公司管理委員會的組成與「稅務」部分的更新。

如投資者對上述變動有任何疑問，建議向法律、財務或稅務顧問諮詢。

更新版本的公開說明書可於基金的註冊辦公室或基金的銷售機構免費索取。

董事會