

DWS 投資(DWS Invest) SICAV

2 Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
盧森堡商業及公司登記處之登記編號：B 86.435

股東通知書

基金之下列變更事項將自 2021 年 7 月 15 日（下稱「生效日」）起生效：

I. 一般性變更：

為符合「CSSF 問答集—UCITS 使用證券融資交易」中新增之揭露規定，銷售公開說明書已納入有關證券融資交易之額外資訊。

請注意，此等調整係為提供透明度所作之進一步釐清，不會對投資人造成任何負面影響。

II. 變更銷售公開說明書－特別規定：

- 針對子基金 DWS 投資亞洲中小型、DWS 投資可轉債、DWS 投資新興市場高股息、DWS 投資歐洲高收益公司債、DWS 投資歐洲精選、DWS 投資歐洲小型、DWS 投資全球神農、DWS 投資全球新興市場股票、DWS 投資黃金貴金屬股票、DWS 投資亞洲首選及 DWS 投資全球高股息

投資政策將增訂下列投資限制：

「本子基金最多可將 20%之資產投資於在中國大陸掛牌上市及交易之 A 股、B 股、債券及其他證券。」

- 針對子基金 DWS 投資新興市場高股息：

為反映新的永續投資策略，子基金「DWS 投資新興市場高股息」將更名為「DWS 投資 ESG 新興市場高股息」。

因此，投資政策將變更如下：

生效日前	自生效日起
投資政策	投資政策
	本子基金以環境及社會特色為訴求，且為符合關於金融服務業永續相關揭露之 2019/2088 歐盟法規第 8(1)條規定之產品。
DWS投資新興市場高股息投資政策的目標為達到以歐元計值之超越平均的資本增值。	DWS投資ESG新興市場高股息投資政策的目標為達到以歐元計值之超越平均的資本增值。

(...) 本子基金最多可有（扣除流動資產後）30%的資產投資不符合前項規定之股票、其他股權證券和無憑證權益工具，以及其他基金銷售公開說明書一般規定第2條所規定之其他許可資產。	(...) 本子基金最多可有（扣除流動資產後）30%的資產投資不符合前項規定之股票、其他股權證券和無憑證權益工具，以及其他基金銷售公開說明書一般規定第2條所規定之其他許可資產。 本子基金資產主要投資於符合已界定之環境、社會及公司治理特色最低標準之發行人所發行之證券。 本子基金經理人透過專有的ESG投資方法評估潛在投資標的，尋求達成各種環境、社會及公司治理特色。此方法採用一套ESG資料庫之投資組合投資標準，該資料庫使用多家頂尖ESG資料提供者提供之資料以及使用內部和公開來源，然後針對各種不同之環境、社會及公司治理特色得出專有的綜合分數。該等評估項目包括：(i)爭議性產業（包含煤、菸草、國防工業、色情業、賭博及核能），(ii)涉及爭議性武器（核武、耗乏鈾、集束彈藥及殺傷性地雷），或(iii)違反國際認可規範等方面之評估；但此方法亦允許依據氣候與轉型風險、合乎規範與否或同級最佳之ESG評估等類別，主動挑選發行人。此方法針對每一可能之發行人按A至F六個字母之分數指定一個可能之專有分數，獲得A和B分之發行人被視為其類別之領先者，獲得C分之發行人則被視為其類別中之中上等級。這些字母分數可能來自發行人從爭議性產業取得之營收或其涉及爭議性武器之程度、違反國際規範之嚴重性、依據例如碳排放強度或擱淺資產風險等標準所為之氣候與轉型風險之評估，或來自同級最佳之ESG評估。 本子基金經理人進行資產配置時會考量ESG資料庫得出的分數。本子基金對低分發行人（D分和E分）之投資有其限度或甚至予以排除，而得分最低之發行人（例如F分）則一律被排除在可投資範疇之外。 發行人之ESG表現係依據與財務面無關之各種特色進行評估。舉例言之，該等特色乃包括下列相關領域： 環境： - 動植物保育； - 天然資源、大氣層和近岸水域之保
--	--

護； - 限制土地退化及氣候變遷； - 防止生態系統受侵蝕及生物多樣性之喪失。 社會： - 一般人權； - 禁止童工及強迫勞動； - 禁止歧視； - 工作場域之衛生與安全； - 職場公平及合理薪酬。 公司治理： - 國際公司治理網絡（International Corporate Governance Network）頒布的公司治理原則； - 全球盟約反貪腐原則。 本子基金至少90%之投資組合持有部位將依據ESG資料庫所提供之非財務準則進行篩選。 關於ESG投資方法之運用、其於投資過程中之整合、挑選準則以及我們的ESG相關政策等更多資訊，可參考我們的網址 www.dws.com/solutions/esg。 此外，亦可針對策略、財務與非財務表現、風險、資本結構、社會與環境影響，以及包含揭露、文化與薪酬等主題在內之公司治理等事項，向個別發行人發起參與行動。與發行人之對話可透過例如代理投票、公司會議或參與函等方式進行。 本子基金將不會投資於應急可轉債。 (...) 永續風險之整合 子基金經理人透過智慧整合將永續風險整合至其投資決策中。有關永續風險如何納入投資決策之進一步資訊，可參考銷售公開說明書之一般規定。	護； - 限制土地退化及氣候變遷； - 防止生態系統受侵蝕及生物多樣性之喪失。 社會： - 一般人權； - 禁止童工及強迫勞動； - 禁止歧視； - 工作場域之衛生與安全； - 職場公平及合理薪酬。 公司治理： - 國際公司治理網絡（International Corporate Governance Network）頒布的公司治理原則； - 全球盟約反貪腐原則。 本子基金至少90%之投資組合持有部位將依據ESG資料庫所提供之非財務準則進行篩選。 關於ESG投資方法之運用、其於投資過程中之整合、挑選準則以及我們的ESG相關政策等更多資訊，可參考我們的網址 www.dws.com/solutions/esg。 此外，亦可針對策略、財務與非財務表現、風險、資本結構、社會與環境影響，以及包含揭露、文化與薪酬等主題在內之公司治理等事項，向個別發行人發起參與行動。與發行人之對話可透過例如代理投票、公司會議或參與函等方式進行。 本子基金將不會投資於應急可轉債。 (...) 永續風險之整合 子基金經理人透過ESG整合將永續風險整合至其投資決策中。有關永續風險如何納入投資決策之進一步資訊，可參考銷售公開說明書之一般規定。
---	--

經更新之銷售公開說明書及相關重要投資人資訊文件將於生效日起提供索閱，歡迎股東索取該等文件。經更新之銷售公開說明書及重要投資人資訊文件，以及年度與半年度報告，可向管理公司及（如適用）向銷售公開說明書所列之經指定之支付代理機構索取。該等文件亦可在 www.dws.com 取得。

股東如不接受本通知書所述修訂，可於本項公告起一個月內向管理公司辦事處及（如適用）向銷售公開說明書所列的所有支付代理機構，免費買回股份。

盧森堡，2021 年 6 月

DWS 投資(DWS Invest) SICAV