

此乃要件，務須閣下即時垂注。閣下如對應採取的行動有任何疑問，請立即諮詢閣下的投資顧問或其他專業顧問。

董事對本通知書的準確性承擔責任。

駿利亨德森遠見基金（「本公司」）  
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)  
盧森堡  
RCS B 22847

## 致股東通知書

親愛的股東：

### 就其根據 SFDR 的分類作出適用的變更 – 駿利亨德森遠見基金 – 環球科技領先基金

除非另有界定，否則本通知書所使用的所有其他經界定詞語具有本公司日期為2022年10月1日的招股章程（「招股章程」）、日期為2022年10月的香港說明文件（「香港說明文件」）及最新的相關產品資料概要（「產品資料概要」）（統稱「香港銷售文件」）所賦予的相同涵義。

謹此致函貴為本公司股東的閣下，通知閣下有關我們擬對環球科技領先基金（「基金」）的「可持續方針」描述作出變更，旨在刪除關於部分投資於歐洲國會及理事會日期為2019年11月27日有關金融服務業的可持續相關披露之規例（歐盟）2019/2088（經修訂）第17號第2條所定義的「可持續投資」之提述（分別稱為「變更」及「SFDR」），自2022年12月23日（「生效日期」）起生效。

### 變更的背景及詳情

SFDR 規定企業須在基金文件中包含可持續相關的披露，以向投資者提供（其中包括）可持續投資目標或對環境或社會特點之推廣、對不利的可持續影響之考慮或投資經理如何在其投資決策中考慮可持續風險，以及對投資回報的可能影響等進一步資料。

基金目前根據第 8 條分類為以下基金：

*「推廣（其中包括其他特點）環境或社會特點，或同時具備該等特點，前提是所投資的公司遵循良好的管治實踐」*

基金並無以可持續投資作為其目標，但可持續方針詳述基金目前部分投資於可持續投資。

按 SFDR 所定義，可持續投資指對有助實現一個或多個環境或社會目標的經濟活動作出的投資，前提是該投資並不對任何該等目標有任何重大損害，而且被投資公司遵循良好的管治實踐（「可持續投資」）。

茲已決定從基金的投資策略的約束性要素中刪除有關部分可持續投資的提述，因此不再對該等可持續投資有投資承擔。作出這決定是為了進一步將基金與第 9 條基金區分，第 9 條基金以可持續投資為目標，並由同一投資團隊管理。

請注意，該等修訂並不對基金的投資目標及策略、投資組合的組成或風險概況產生重大影響。請參閱下文「閣下需採取的行動」，以了解如何回應該等變更的詳情。基金不會因此項變更而承擔新費用、收費或所承擔的現有費用或收費不會有所增加。基金股東的權利或利益將不會受到重大不利影響。基金的運作及／或管理方式不會有重大改變。

### 變更的生效日期

### 駿利亨德森遠見基金

2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
W janushenderson.com

變更將反映於將予刊發的招股章程，而變更將於生效日期或通知股東的較後日期生效。

反映本通知書所載變更的經修訂香港銷售文件將於適當時候提供。香港銷售文件亦將載入多項雜項、行政、澄清、編輯、文書方面的更新及格式更改，包括本公司董事的更新。

## 閣下需採取的行動

請細閱並選擇以下其中一個選項：

### *毋須採取行動*

閣下毋需因此項變更採取任何行動。

### *轉換<sup>1</sup>閣下的股份*

閣下可於生效日期前的任何營業日，根據香港銷售文件的條文，免費把閣下於基金的股份轉換<sup>1</sup>至本公司任何其他證監會認可子基金的股份。

閣下所指定的證監會認可子基金的股份將根據香港銷售文件的條文，按適用於該子基金的股價購入。

於轉換<sup>1</sup>至新選的證監會認可子基金前，閣下務須閱覽新選的證監會認可子基金的香港銷售文件（按下文所述獲得提供）。

### *贖回閣下的股份*

倘若閣下不欲在建議變更實施後繼續投資於基金，閣下可於生效日期前任何營業日按照香港發售文件所載的慣常贖回程序及條款免費贖回閣下於基金的股份。於該期間，贖回股東將毋需支付條件性遞延銷售費（如適用），前提是股東根據上文提述的規定提交贖回要求。

## 附加資料

任何轉換<sup>1</sup>或贖回閣下的股份之指示應按附錄 B 所示地址發送至香港代表或過戶登記處及過戶代理。

**轉換<sup>1</sup>或贖回閣下股份可能影響閣下的稅務狀況。因此，閣下應就任何適用於閣下的公民權、居籍或居住地所屬有關國家的稅項尋求專業顧問的指引。**

請注意，就於生效日期前進行的任何基金買賣而言，董事可在其認為適當的情況下酌情應用攤薄調整，以更公平地反映投資的價值，從而保障其餘股東的利益。任何攤薄調整（如適用）將根據香港銷售文件的條文應用，並可能減低閣下在贖回時出售股份的所得款項或轉換<sup>1</sup>時的股份價值。

**如閣下選擇贖回閣下於基金的股份**，我們將根據香港銷售文件的條文向閣下支付贖回所得款項，但我們不會就閣下因本通知書所述的變更作出贖回而徵收任何費用（上文所述的任何攤薄調整除外）。

<sup>1</sup> 請注意，只可將基金的股份轉換至本公司任何其他證監會認可子基金的股份。證監會認可並非對子基金作出推薦或認許，亦並非對子基金的商業利弊或其表現作出保證，更並非表示子基金適合所有投資者，或認許子基金適合任何特定投資者或投資者類別。

## 駿利亨德森遠見基金

2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
W janushenderson.com

如閣下選擇將閣下的股份轉換<sup>1</sup>至不同基金的持股，則我們將根據香港銷售文件的條文，按閣下所指定的基金的適用股價以所得款項購入該（等）基金的股份，但我們不會就閣下因本通知書所述的變更而轉換股份而徵收任何費用（上文所述的任何攤薄調整除外）。

閣下如對應採取的行動有任何疑問，請諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問。

如我們未持有可核實閣下身份的文件，或會要求閣下提供。付款可能會延誤，直至我們收妥有關核實文件。我們一般將根據檔案上的常設指示付款。如閣下已變更閣下的銀行賬戶而未通知我們，請按附錄 B 所載的資料以書面形式向香港代表或 **International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.** 確認閣下的最新資料。

#### 如何與我們聯絡

閣下如有任何疑問，請按附錄 B 所載的資料聯絡過戶登記處及過戶代理 **International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.** 或香港代表。

請注意，如閣下與駿利亨德森集團的附屬公司及／或受委第三方就閣下的投資進行通訊，彼等可將電話通話及其他通訊記錄作培訓、品質及監控用途，以及根據私隱政策履行監管上記錄保存的責任。



駿利亨德森遠見基金  
董事會主席  
Kevin Adams

2022 年 11 月 18 日

駿利亨德森遠見基金

2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
W janushenderson.com

附錄 A  
對若干子基金的變更

對環球科技領先基金投資政策的描述作如下修改。請注意，以底線斜體字標示的字句將被刪除，以底線粗體字標示的字句將被加插。

現行投資政策／補充規定	變更／新投資政策規定
<p style="text-align: center;"><b>附錄 1 – 可持續方針</b></p> <p>基金推廣 <u>下文進一步描述的</u>（其中包括）環境及／或社會特點。<u>儘管基金並不以可持續投資為其目標，但基金現時部分投資於具有不符合歐盟金融分類下的環境可持續經濟活動資格的环境目標及／或社會目標的可持續投資。</u></p> <p><b>金融產品推廣的環境及社會特點</b></p> <p>基金推廣應用溫室氣體密度相關準則、支持 UNGC 原則及推廣基本服務（例如健康護理、教育和財務）的可及性及可用性。</p> <p><u>關於基金與金融分類規例的一致性方面，技術篩選準則（「TSC」）需要取得與每項投資有關的多項特定數據點。截至本文日期，投資經理並無足夠的可靠、及時和可驗證的數據來使用 TSC 評估投資。</u></p> <p><u>此外，SFDR 下的監管技術標準 (RTS)（界定金融產品與金融分類一致性佔比的計算方法）及此等披露的範本僅在後期適用。截至本文日期，投資經理無法就基金與金融分類的一致性提供標準化及可比較披露。</u></p> <p><u>雖然基金的投資可能涉及可能對環境目標作出貢獻的經濟活動，而且在未來可能有資格根據 TSC 進行評估，但投資經理目前無法準確描述：(i) 基金投資於符合環境可持續資格並與金融分類規例一致的經濟活動之程度；(ii) 投資於符合金融分類規例的環境可持續經濟活動（如有）的比例（佔基金投資組合的某一百分比）；或（如適用）(iii) 促進及過渡活動（如金融分類規例所述）的比例（佔基金投資組合的某一百分比）。</u></p> <p><u>投資經理正積極審視此情況，若可取得有關基金投資的足夠可靠、及時和可驗證的數據，投資經</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>附錄 1 – 可持續方針</b></p> <p>基金推廣（其中包括）環境及／或社會特點，<u>但基金並不以可持續投資為其目標。基金並不投資於可持續投資。</u></p> <p><b>金融產品推廣的環境及社會特點</b></p> <p>基金推廣應用溫室氣體密度相關準則、支持 UNGC 原則及推廣基本服務（例如健康護理、教育和財務）的可及性及可用性。</p> <p><u>基金推廣（其中包括）環境特點。因此，其須根據金融分類規例第 6 條指明「不重大損害」原則僅適用於考慮環境可持續經濟活動歐盟準則的金融產品的相關投資。此金融產品餘下部分的相關投資並未考慮環境可持續經濟活動的歐盟準則。</u></p> <p><u>然而值得注意的是，儘管有上文所述，此金融產品並未考慮金融分類規例所定義的環境可持續經濟活動的歐盟準則，而且並未計算其投資組合與該金融分類規例的一致性。因此，「不重大損害」原則並不適用於此金融產品的任何投資。</u></p> <p><b>投資策略</b></p> <p>為符合基金所推廣的環境及社會特點，投資經理在選擇相關資產時應用具約束力的準則，作為其投資決策程序的一部分。投資者應一併參閱本節及基金投資策略（載於本招股章程「基金」一節）。</p> <p>投資經理根據發行人參與若干活動的程度，應用篩選以排除直接投資於發行人。特別是，如發行人有任何涉及受關注化學品或有 5% 以上的收益來自生產化石燃料、核武器、煙草、皮革、酒精、民用軍備、密集農業、核電、賭博、色情及動物測試（不</p>

**駿利亨德森遠見基金**

2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
W janushenderson.com



理將提供上述描述，在此情況下，本招股章程將予更新。

### 投資策略

為符合基金所推廣的環境及社會特點，投資經理在選擇相關資產時應用具約束力的準則，作為其投資決策程序的一部分。投資者應一併參閱本節及基金投資策略（載於本招股章程「基金」一節）。

投資經理根據發行人參與若干活動的程度，應用篩選以排除直接投資於發行人。特別是，如發行人有任何涉及受關注化學品或有5%以上的收益來自生產化石燃料、核武器、煙草、皮草、酒精、民用軍備、密集農業、核電、賭博、色情及動物測試（不包括醫學測試），則將被排除。基金亦應用公司排除政策，詳情載於「投資限制」一節第 10.15 段。

投資經理利用基本的「由下而上」投資策略識別受惠於長期大眾議題的公司，包括推廣環境及社會特點的主題。該等長期主題包括付款數碼化、互聯網轉型、資源優化和流程自動化、下世代基礎建設及智能城市。投資經理認為此等大眾議題通常被低估，而且可提供吸引的最終市場，使具有優勢的公司能夠成長。

投資經理評估基金所持每所公司對環境及社會的影響，並分析其展現的管治風險。投資經理只會考慮將能夠有系統地緩減對業務營運有害的環境或社會風險的公司納入基金。

投資經理收集及監察一系列環境及社會數據作為其投資程序的一部分。然而，投資經理明白以不完善的數據為複雜議題作出靜態評分及以不同方法進行披露存在局限性。

投資經理將對其認為可能面對潛在環境或社會問題的公司進行積極參與、行使投票權及建議行動計算（按適當情況而定），以識別可持續風險及發揮影響力改變補救情況。

包括醫學測試），則將被排除。基金亦應用公司排除政策，詳情載於「投資限制」一節第 10.15 段。

投資經理將對其認為可能面對潛在環境或社會問題的公司進行積極參與、行使投票權及建議行動計算（按適當情況而定），以識別可持續風險及發揮影響力改變補救情況。

若投資經理相信用作應用排除的數據不足或不準確，投資經理可為基金投資於符合上述排除準則的倉盤。

若投資經理對一家公司未能維持適當的環境及／或社會資格感到憂慮，則可能如上文所述參與及／或出售投資。

此外，投資經理以 ESG 角度（即「額外財務分析」）對基金所投資的證券的至少 90% 進行檢討。

基金並不以可持續投資為其目標，但推廣環境及／或社會特點（如上文所述）。

投資者應注意，特定指數並非釐定基金是否符合所推廣的環境及／或社會特點之參考基準。

### 駿利亨德森遠見基金

2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
W janushenderson.com

若投資經理相信用作應用排除的數據不足或不準確，投資經理可為基金投資於符合上述排除準則的倉盤。

若投資經理對一家公司未能維持適當的環境及／或社會資格感到憂慮，則可能如上文所述參與及／或出售投資。

此外，投資經理以 ESG 角度（即「額外財務分析」）對基金所投資的證券的至少 90% 進行檢討。

基金並不以可持續投資為其目標，但推廣環境及／或社會特點（如上文所述）。若基金所持資產符合可持續投資資格，投資經理將根據「不重大損害」原則（如 SFDR 下所訂明）間接考慮其活動對環境及社會事宜相關的可持續因素之潛在負面影響。

投資者應注意，特定指數並非釐定基金是否符合所推廣的環境及／或社會特點之參考基準。

### 駿利亨德森遠見基金

2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
W janushenderson.com

附錄 B

本公司的代理及當地代表

<p><b>過戶登記處及過戶代理</b></p> <p><b>International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.</b> Bishops Square Redmond's Hill Dublin 2 Ireland 電話號碼: +353 1 242 5453 傳真號碼: +353 1 562 5537</p>	<p><b>香港代表</b></p> <p>駿利亨德森投資香港有限公司 香港中環 干諾道中8號 遮打大廈706-707室 電話號碼: +852 3121 7000</p>
---	---

香港銷售文件、本公司的《組織章程細則》及最新年度及半年度報告之副本，可於正常營業時間向香港代表（詳情載於本通知書附錄B）免費索取。亦可透過我們的網站 [WWW.JANUSHENDERSON.COM](http://WWW.JANUSHENDERSON.COM)<sup>2</sup> 查閱副本。

如閣下已出售或轉讓閣下在本公司旗下子基金 - 駿利亨德森遠見基金的任何股份，請立即將本文件轉交買方或承讓人，或經手該項出售或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理，以便盡快轉交買方或承讓人。

<sup>2</sup> 此網站並未經證監會審閱，並可能載有關於未經證監會認可及不可向香港投資者提供的基金之資料。

**駿利亨德森遠見基金**

2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
W [janushenderson.com](http://janushenderson.com)