

本通知書所使用但未另有界定之詞語的涵義與在日期為 2021 年 7 月 15 日的招股章程（「招股章程」）及／或其隨附的香港說明文件中所界定者相同。
董事對本通知書的準確性承擔責任。

此乃要件，務須閣下即時垂注。閣下如對本通知書的內容有任何疑問，請立即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。

駿利亨德森遠見基金（「本公司」）
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
盧森堡
RCS B22847

親愛的股東：

我們茲致函通知閣下本公司及基金將作出若干變更並概述如下，除非另有指明，否則變更將於 2022 年 2 月 25 日生效。

請參閱下文「閣下可採取的行動」一節，了解如何就本通知書採取行動的進一步詳情。

除非另有指明，否則本文所使用的界定詞語具有本公司最新的香港銷售文件（包括招股章程、香港說明文件（「香港說明文件」）及相關產品資料概要（「產品資料概要」），統稱「香港銷售文件」）所賦予的涵義。

1. 歐盟可持續金融披露 – 所有基金的進一步監管披露規定及更新若干基金的环境、社會及管治（ESG）策略

歐盟可持續金融披露規例（「SFDR」）於 2021 年 3 月生效，其規定投資管理公司必須將預定及標準化可持續相關披露納入其基金文件，以為投資者提供更多有關投資經理如何在其投資決策考慮可持續風險的資料，以及對投資回報的可能影響。將予考慮的可持續因素大致包括環境、社會及管治（ESG）事宜。

本公司首次於 2021 年 3 月 10 日將此等披露納入基金文件，然而，由於歐洲聯盟就其對投資公司的預期持續發佈更多指引，故 SFDR 披露要求已隨著時間改變。

除 SFDR 外，投資者應注意有關金融分類規例的進一步披露要求，其載有投資者及業務可用以評估若干經濟活動從環境／氣候角度來看是否可持續的歐盟區框架（稱為「分類」的分類系統）。與金融分類規例有關的首套投資公司披露要求由 2022 年 1 月 1 日起生效。

為應對持續轉變的 SFDR 及金融分類規例披露要求，我們將對招股章程的現有披露作出更新及加入新內容，以說明投資經理如何就基金作出投資決策時考慮 ESG 事宜，以及對投資回報的可能影響，並將於 2022 年 2 月 25 日或前後生效。

此外，我們將就 SFDR 及金融分類規例要求對若干基金作出進一步更新，詳情如下：

a) 若干基金有關 ESG 策略的更新

我們在以下基金的投資政策及策略加入額外澄清，以反映基金推廣 SFDR 第 8 條所定義的環境及／或社會特點：

- 駿利亨德森遠見基金—歐元企業債券基金
- 駿利亨德森遠見基金—泛歐絕對回報基金
- 駿利亨德森遠見基金—泛歐股票基金

駿利亨德森遠見基金

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

b) 駿利亨德森遠見基金—環球科技領先基金投資策略的更新

招股章程內駿利亨德森遠見基金—環球科技領先基金的投資策略下有關基金推廣環境及／或社會特點的內容將予更新及加強。

有關基金的現有及經修訂投資政策及策略的比較將可於 **2022 年 2 月 25 日** 或前後在我們的網站 www.janushenderson.com¹取得。

請注意，此等修訂不會對基金的投資策略、投資組合成分或風險概況有重大影響。澄清與基金現有的投資目標及政策一致。請參閱下文「閣下可採取的行動」一節，了解如何就此等變更採取行動的進一步詳情。

2. 駿利亨德森遠見基金—泛歐絕對回報基金的變更

一如我們於 2021 年 7 月 1 日通知閣下，作為此基金表現目標及計算相關股份類別的業績表現費之基礎的參考基準值已由歐元主要再融資利率改為**歐元短期利率**。此外，用作計算業績表現費的回報率門檻已改為歐元短期利率加上 1%。作出此等變更是為了遵守歐洲證券及市場管理局有關 UCITS 業績表現費的指引。

除上述近期變更外，我們亦對基金所指的表現目標作出修訂，以澄清投資經理尋求每年領先參考基準值至少 1%。新的表現目標將於 2022 年 2 月 25 日或前後生效，詳情如下：-

新表現目標

「在任何三年期間，表現**每年**領先歐元短期利率（€STR）**至少 1%**（扣除收費後）。」

基金的風險概況、其投資組合成分或管理方式並無改變。澄清與基金現有的投資目標及政策一致。閣下毋須就此澄清變更採取任何行動。

3. 駿利亨德森遠見基金—泛歐小型公司基金的變更

作為基金表現目標及基金相關股份類別可收取的業績表現費之基礎的參考基準值，將由 EMIX 小型歐洲公司指數改為 **MSCI 歐洲小型股指數**。為免生疑問，除參考基準值變更外，計算基金業績表現費的機制維持不變。

請參閱附錄一了解進一步詳情，包括閣下可就此等變更採取的行動。

香港銷售文件將予修訂，以反映本通知書所載的變更，以及包括若干雜項、行政、澄清及一般更新（見附錄二）。

就本通知書所述變更而言，除非就有關變更另有指明，否則董事確認：

- 基金的營運及／或管理方式概無重大改變。
- 基金的特點（包括投資目標及政策）或整體風險概況概無改變。
- 對基金股東的權利或利益概無重大不利影響。
- 概無任何新費用、收費或基金現時承擔的費用或收費不會增加。

¹ 此網站並未經證監會審閱，可能載有未獲證監會認可而且不可供發售予香港投資者的基金的資料。

除非附錄就特定變更另有指明，否則董事確認與本通知書變更有關的成本及開支將由有關基金承擔。此等成本及開支將不會對有關基金產生的費用及開支構成重大影響。以有關基金的資產淨值來看，與此等變更有關的成本微不足道。

閣下可採取的行動

如閣下同意上述變更，閣下毋須就本通知書採取任何行動。

如閣下不同意上述變更，除非相關附錄或摘要另有指明，否則閣下可於**2022年2月24日**交易截止時間前隨時轉換²或贖回閣下於基金的股份，而毋須支付任何費用。轉換²及贖回將根據香港銷售文件的條款進行。

如閣下選擇轉換²或贖回閣下的股份應採取甚麼行動？

任何轉換²或贖回閣下股份的指示應根據香港銷售文件所載的程序，透過下文提供的聯絡資料寄送至香港當地代表或過戶登記處及過戶代理。

香港代表

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

過戶登記處及過戶代理

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A,
Bishops Square
Redmond's Hill
Dublin 2
Ireland
電話號碼：+353 1 242 5453
傳真號碼：+353 1 562 5537

轉換²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、居籍或居住地所屬國家的稅項尋求專業顧問的指引。

請注意，董事可酌情應用攤薄調整，以在董事認為適當的情況下更公平地反映投資的價值，從而保障餘下股東的利益。任何攤薄調整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²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而贖回股份而徵收任何費用（上文所述的任何攤薄調整除外）。

如我們未持有可核實或更新閣下身份的文件，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，請按上述地址以書面形式向過戶登記處及過戶代理確認閣下的最新資料。

如閣下選擇將閣下的股份轉換²至另一基金，我們將根據香港銷售文件的條文，按閣下所指定基金的股價以所得款項購入該基金的股份，但我們不會就閣下因本通知書所述的變更而轉換²股份而徵收任何費用（上文所述的任何攤薄調整除外）。

² 請注意，基金股份的轉換僅可轉入本公司任何其他證監會認可基金的股份。證監會認可並非對基金作出推薦或認許，亦並非對基金的商業利弊或表現作出保證，更並非表示基金適合所有投資者，或認許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

閣下如對應採取的行動有任何疑問，請立即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。

如何與我們聯絡

閣下如有任何疑問，請按上述資料聯絡過戶登記處及過戶代理或香港代表。

反映本通知書所述變更的經修訂香港銷售文件、本公司的最新章程以及本公司的最新年度及半年度報告，可在適當時候於香港代表的註冊辦事處（詳情載於上文）及www.janushenderson.com¹免費索取。

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。



Kevin Adams

主席

謹啟

2022年1月21日

駿利亨德森遠見基金

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

附錄一

駿利亨德森遠見基金—泛歐小型公司基金的變更

由**2022年2月25日**起，我們將載於基金表現目標及積極管理及使用基準值披露下，以及用作計算基金相關股份類別（「相關股份類別」）的業績表現費的參考基準值由**EMIX 小型歐洲公司指數**（「當前基準值」）改為**MSCI 歐洲小型股指數**（「新基準值」）。這是由於新基準值在股票類別較被廣泛用作比較及較常被同類基金採用，因此被視為基金更適當的參考基準值。

基金的表現目標將改為：

*「在任何五年期間，表現領先**MSCI 歐洲小型股指數**（扣除收費後）。」*

基金的積極管理及使用基準值披露將變更為：

*「基金參考**MSCI 歐洲小型股指數**進行積極管理，該指數廣泛代表基金可能投資的公司，因其構成基金表現目標及可徵收業績表現費的水平（如適用）之基礎。投資經理有酌情權為基金選擇比重與指數不同或並非指數成份的投資，但基金某些時候可持有與指數相若的投資。」*

受此變更影響的相關股份類別清單，請參閱本附錄下文「**受影響股份類別**」一節。

變更用作計算業績表現費的參考基準值的影響

一般來說，計算業績表現費的業績表現期由**7月1日**至翌年**6月30日**止。就計算的目的而言，上一次支付業績表現費或就首個期間引入業績表現費的日期（以較後者為準）將被視為相關股份類別的相關業績表現期的開始。

直至**2022年2月24日**（包括當天）止，相關股份類別的業績表現費將根據參考當前基準值的每日百分率變動計算的資產淨值門檻釐定。

由**2022年2月25日**（包括當天）起，相關股份類別的業績表現費將根據參考新基準值的每日百分率變動計算的資產淨值門檻釐定。

由**2022年2月25日**起，就計算基金業績表現費的目的而言，新基準值的每日百分率變動將適用於截至**2022年2月24日**的資產淨值門檻。截至**2022年2月24日**的資產淨值門檻包括由具體實現期開始至**2022年2月24日**止的當前基準值回報。例如，若當前基準值在相關股份類別的相關具體實現期開始至**2022年2月24日**升值**30%**，則截至**2022年2月24日**的資產淨值門檻將包括有關升值。此舉確保持續計算將計及從有關具體實現期開始至**2022年2月24日**止相對基金表現的任何遜色／出色表現。於**2022年2月25日**，新基準值的每日百分率變動將適用於截至**2022年2月24日**的資產淨值門檻，而資產淨值門檻已計及當前基準值的**30%**升幅。其後，新基準值的每日百分率變動將適用於上一日資產淨值門檻。就截至**2022年6月30日**止的當前業績表現期而言，任何累計業績表現費將於**2022年6月30日**支付予投資經理。截至本通知書日期止，基金相對當前基準值並無累計業績表現費。相對當前基準值的業績表現費可能由本通知書日期至**2022年2月24日**持續累計，而相對新基準值的業績表現費則由**2022年2月25日**至**2022年6月30日**止持續累計。截至**2022年6月30日**止的累計業績表現費總額將於業績表現期結束時具體實現，並於業績表現期結束時在**2022年6月30日**支付予投資經理。若基金的每股資產淨值下跌或表現遜於任何基準值，將不會累計業績表現費，直至每股跌幅及任何遜色表現已被全數追回，而任何先前累計但未付的業績表現費將相應地部分或全部轉回。

釐定基金相關股份類別的業績表現費之當前高水位將不受參考基準值變更所影響，並將由**2022年2月24日**起，用作根據新基準值釐定業績表現費。

駿利亨德森遠見基金

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

投資者應注意，變更參考基準值可能令業績表現費的價值有別於按當前基準值計算的價值。根據當前基準值與新基準值在2021年7月1日至2021年12月31日期間（「**相關期間**」）的過往表現數據，根據各基準值計算的A1歐元類別資產淨值門檻之最大差距為 +1.89%；而該差異在相關期間內的變化僅介乎-0.77%至+1.89%。就該股份類別於相關期間內累計業績表現費的日數而言，根據各基準值計算的差距僅為2天。因此，在基準值變更後，預期相關股份類別的應付業績表現費水平不會顯著不同。

就基金的上述變更而言，董事確認：

- 基金的營運及／或管理方式概無重大改變。
- 除上述變更外，基金的特點（包括投資目標及政策）概無其他改變，基金的整體風險概況亦將維持不變。
- 對基金股東的權利或利益概無重大不利影響。
- 概不會因此等變更而有任何新費用、收費或使基金現時承擔的費用或收費增加，但由2022年2月25日起，相關股份類別的業績表現費將根據新基準值釐定，而且可能令業績表現費的價值有別於（可能高於或低於）按當前基準值計算的價值。

有關計算業績表現費的進一步詳情，請參閱招股章程「費用、收費及支出—業績表現費」一節及香港說明文件「業績表現費」一節。

除上文所披露者外，上述變更概不會令基金的營運及／或管理方式有其他改變及對基金的現有投資者構成其他影響。

閣下可採取的行動

- 如閣下同意上述變更，閣下毋須採取任何行動。
- 如閣下不同意上述變更，閣下可於 **2022年2月24日** 的交易截止時間前隨時轉換²或贖回閣下於基金的股份，而毋須支付任何收費。轉換²及贖回將根據香港銷售文件的條款進行。

受影響股份類別

國際證券號碼	名稱
LU0046217351	駿利亨德森遠見基金—泛歐小型公司基金 A2 歐元（A2 類歐元）
LU1169991020	駿利亨德森遠見基金—泛歐小型公司基金 A2 對沖美元（A2 類對沖美元）
LU1611731263	駿利亨德森遠見基金—泛歐小型公司基金 A1 歐元（A1 類歐元）

駿利亨德森遠見基金

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

附錄二

雜項、行政、澄清及一般更新

1. 更新招股章程內本公司及管理公司的董事資料；
2. 作出更新以在香港說明文件反映香港代表的新地址；
3. 其他雜項、行政、澄清、編輯、修飾及一般整理修訂。