

2023年5月19日

重要提示：此乃重要文件，請即垂注。如有疑問，請尋求專業意見。

滙豐環球投資基金（「本基金」）
資本可變投資公司
4, rue Peternelchen, L-2370 Howald
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S.Luxembourg B 25.087

親愛的股東：

我們謹此致函告知閣下持有其股份的滙豐環球投資基金 - 泰國股票（「**泰國股票**」）將重新配置。如本函件所詳述，我們將作出與重新配置相關的變更，包括泰國股票的名稱、投資目標及策略、參考基準、投資顧問及《可持續金融披露規例》（「**SFDR**」）分類。

投資目標

自生效日期（於下文「變更何時生效？」分節提述）起，泰國股票旨在透過投資東協股票組合，提供長期總回報。泰國股票於正常市況下將其至少**70%**的淨資產投資於在東南亞國家協會（「**東協**」）註冊、位於該處、在該處進行大部分商業活動的公司的股票或等同股票的證券。我們對投資目標及策略作出的變更的完整詳情載於下文「變更泰國股票的名稱、投資目標、策略及**SFDR**分類」分節。

投資顧問

同時，由於滙豐集團內部的資源重新分配，我們會將泰國股票的投資顧問從滙豐環球投資管理（香港）有限公司變更為**HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited**。

變更何時生效？

變更將於**2023年8月1日**（「**生效日期**」）生效。在生效日期之前投資組合將會有一個**7天**的過渡期（「**過渡期**」）（詳見下文「該等變更是否對泰國股票造成任何費用？」分節）。過渡期將從**2023年7月25日**開始。

為什麼作出該等變更？

泰國股票的資產管理規模（「**資產管理規模**」）已降至**4,000萬美元**以下，這造成泰國股票面臨不再具有可行經營規模的風險。不將泰國股票清盤，而是將其轉型為東協股票策略，這被認為將令投資者能夠保留小部分的泰國股票投資，同時投資於投資範圍更廣的東南亞股票。相信此次過渡至更廣泛的投資範圍將令該附屬基金能夠滿足更多股東的投資需求，從而吸引和挽留更高的資產管理規模，令該附屬基金在財務上更為可行。

名稱和參考業績基準的變更是為了更好地反映泰國股票投資目標及策略的變更。在變更泰國股票的名稱、投資目標及策略的同時，我們將變更其**SFDR**分類，因為近幾年**ESG**因素及可持續發展已日益成為我們的投資管理決策的重要組成部分。**SFDR**根據基金處理**ESG**因素及可持續發展的方法將其進行正式分類。共設有三個類別：

| 類別 | 說明 |
|-----|--|
| 第6條 | 此類基金可能將 ESG 因素納入投資流程，但不促進環境及／或社會特點，或不具有可持續投資目標，意味著不能歸類為第8條或第9條。 |

| | |
|-----|---|
| 第8條 | ESG因素及可持續發展作為投資流程重要組成部分，並促進ESG因素及可持續發展的基金 |
| 第9條 | 將ESG因素及可持續發展作為其主要投資目標的基金 |

長期以來，滙豐一直具備將ESG因素及可持續發展融入投資流程的能力，並擁有多隻成立已久且能夠符合SFDR第8條基金資格的基金。泰國股票投資策略的變更提供了改進泰國股票的ESG流程的適當機會。就第8條而言，我們亦已引入對涉及特定除外活動，例如爭議性武器、煙草生產、動力煤開採、燃煤發電的公司的投資限制及對聯合國全球契約原則的考量。該限制將自生效日期起實施。

泰國股票的投資目標改進反映滙豐投資管理的目標，即透過持續開發將ESG因素納入投資決策過程的可持續產品系列，成為可持續投資的全球領導者。

儘管將泰國股票重新歸類為SFDR第8條基金，其不會根據證監會的《致認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 - 綠色基金或環境、社會及管治基金》作為綠色或ESG基金在香港進行銷售。

有關滙豐投資管理的負責任投資政策的更多資料刊登於<https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/en/individual-investor/about-us/responsible-investing/policies>¹

該等變更是否對泰國股票造成任何費用？

為使泰國股票符合其新的東協投資目標及策略而對投資組合進行過渡將產生費用。這是因為投資顧問將需要出售泰國股票目前持有的約90%的資產並買入其他資產以符合泰國股票的新目標。過渡期將允許投資顧問以最節約成本的方式重塑投資組合，使其符合新的東協投資目標及策略。在過渡期內，未必能夠滿足泰國股票的投資目標。此外，在過渡期內，泰國股票可能短期持有超過平常的現金（超過附屬基金資產淨值的20%）。在過渡期內該費用預期約為泰國股票資產管理規模的0.10%，將由泰國股票承擔。在過渡期開始之前該過渡不會產生費用。

實施變更所涉及的成本，例如法律或行政管理費用，將自適用於該附屬基金的營運、行政管理及服務費用中撥付，相關金額乃固定（請參閱基金說明書第3.2節附屬基金詳情：滙豐環球投資基金 - 泰國股票下的「費用及支出」分節及附屬基金的產品資料概要「基金涉及哪些費用？」章節下「基金持續繳付的費用」分節的「行政費」，獲取金額詳情），並且任何超額支出將由管理公司或其聯屬公司直接承擔。

閣下需採取的行動

請細閱下文的重要資料。閣下如有任何疑問，請聯絡閣下的當地代理人或滙豐投資管理辦事處。

閣下無需採取任何動作。然而，閣下擁有下文闡釋的三個選項。

變更泰國股票的名稱、投資目標、策略及 SFDR 分類

當前及新的附屬基金名稱、投資目標、策略、SFDR分類及參考基準已於下文提供。泰國股票的名稱、投資目標及策略和參考基準的變更以紅色突出顯示。

| | |
|-----------------|-------------------|
| 當前附屬基金名稱 | 自生效日期起的附加基金新名稱 |
| 滙豐環球投資基金 - 泰國股票 | 滙豐環球投資基金 - 泰國東協股票 |

| | |
|------------------|--|
| 現有投資顧問 | 自生效日期起的新投資顧問 |
| 滙豐環球投資管理（香港）有限公司 | HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited |

| | |
|----------|----------------|
| 當前SFDR分類 | 自生效日期起的新SFDR分類 |
| 第6條 | 第8條 |

| | |
|-----------|---------------|
| 當前投資目標及策略 | 自生效日期起的新目標及策略 |
|-----------|---------------|

| | |
|---|---|
| <p>本附屬基金旨在透過投資泰國股票組合，提供長期總回報。</p> <p>本附屬基金於正常市況下將其至少 90%的淨資產投資於在泰國註冊、位於該處、在該處進行大部分商業活動或在泰國受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券。本附屬基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金（「REITs」）。</p> <p>本附屬基金通常投資於不同市值的公司，沒有任何市值限制。</p> <p>本附屬基金可將其最多 10%的淨資產投資於 UCITS 及／或其他合資格 UCIs（包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金）的單位或股份。</p> <p>本附屬基金不會將其淨資產多於 10%投資於 REITS。</p> <p>本附屬基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理（例如股權化）用途。然而，本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期（包括不交收遠期）。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。</p> <p>本附屬基金可訂立最多佔其淨資產 29%的證券借貸交易，惟預期不會超過 25%。</p> <p>本附屬基金進行主動管理，不追蹤基準指數。供本基金市場比較的參考基準為摩根士丹利泰國 10/40 指數。</p> <p>投資顧問將根據主動投資管理策略及特定投資機會酌情投資於並未納入參考基準的證券。預期本基金的大部分投資將為參考基準的成分。然而，相關權重可能與參考基準的權重存在較大偏離。</p> | <p>本附屬基金旨在透過投資<u>泰國東協</u>股票組合（即<u>東南亞國家協會成員國，包括文萊、柬埔寨、印尼、緬甸、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南</u>），提供長期總回報。</p> <p>本附屬基金於正常市況下將其至少 90%<u>70%</u>的淨資產投資於在<u>泰國東協國家</u>註冊、位於該處、在該處進行大部分商業活動或在<u>泰國受監管市場上市</u>公司的股票及等同股票的證券。本附屬基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金（「REITs」）。</p> <p>本附屬基金通常投資於不同市值的公司，沒有任何市值限制。</p> <p><u>本附屬基金旨在實現上述目標，同時促進 SFDR 第 8 條界定的 ESG 特點。</u></p> <p>本附屬基金可將其最多 10%的淨資產投資於 UCITS 及／或其他合資格 UCIs（包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金）的單位或股份。</p> <p><u>本附屬基金亦將投資於銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金作財庫用途。</u></p> <p>本附屬基金不會將其淨資產多於 10%投資於 REITS。</p> <p>本附屬基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理（例如股權化）用途。然而，本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期（包括不交收遠期）。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。</p> <p>本附屬基金可訂立最多佔其淨資產 29%的證券借貸交易，惟預期不會超過 25%。</p> <p>本附屬基金進行主動管理，不追蹤基準指數。供本基金市場比較的參考基準為摩根士丹利泰國 10/40<u>指數所有家東協指數</u>。</p> <p>投資顧問將根據主動投資管理策略及特定投資機會酌情投資於並未納入參考基準的證券。預期本基金的大部分投資將為參考基準的成分。然而，相關權重可能與參考基準的權重存在較大偏離。</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| 任何偏離將根據主動投資管理策略及特定投資機會酌情投資於並未納入參考基準的證券。預期本基金的大部分投資將為參考基準的成分。然而，相關權重可能與參考基準的權重存在較大偏離。 | 任何偏離將根據主動投資管理策略及特定投資機會酌情投資於並未納入參考基準的證券。預期本基金的大部分投資將為參考基準的成分。然而，相關權重可能與參考基準的權重存在較大偏離。 |
| 本附屬基金的表現相對於基準指數的偏離程度亦受到監控，但不限制在界定範圍。 | 本附屬基金的表現相對於基準指數的偏離程度亦受到監控，但不限制在界定範圍。 |
| 目前參考表現基準 | 自生效日期起的新參考業績基準 |
| 摩根士丹利泰國 10/40 指數 | 摩根士丹利 泰國-10/40-指數 <u>所有國家東協指數</u> |

閣下有下列選項

- 不採取任何動作。**閣下的投資將持續，但自生效日期起將稱為滙豐環球投資基金 - 東協股票。自生效日期起，其將具有新的投資目標、策略、SFDR 分類修訂為第 8 條、新的參考基準，並將由新的投資顧問管理。
- 將閣下的投資轉換為另一隻滙豐環球投資基金附屬基金。**若閣下不接受我們作出的變更，閣下可選擇將閣下的投資轉換為滙豐環球投資基金的其他附屬基金，但閣下需確保轉換於過渡期開始之前完成轉換。這表示香港代表須在 2023 年 7 月 24 日下午 4 時（香港時間）之前收到閣下的指示。閣下務必細閱正在考慮的本附屬基金的香港基金說明書及產品資料概要。
- 贖回閣下的投資。**若閣下不接受我們作出的變更，閣下可選擇贖回閣下的投資。若閣下希望確保贖回在過渡期開始之前完成，香港代表須在右 2023 年 7 月 24 日下午 4 時（香港時間）之前收到閣下的指示。這是為了確保閣下的持倉在投資組合過渡之前贖回。

選項二或三可能具有稅務後果。建議閣下與閣下的稅務顧問或財務顧問一同檢討該等選項。

無論閣下選擇哪一個選項，本基金均不會收取贖回費，若香港代表在過渡期開始之前的交易日下午 4 時（香港時間）之前收到轉換指示，本基金或香港分銷商均將不會收取轉換費。請注意，某些副分銷商、支付代理、代理銀行或中介機構可能會酌情直接收取贖回、轉換及／或交易費或開支。

如本通知「該等變更是否對泰國股票造成任何費用？」分節所詳述，選項一將產生投資組合過渡費用。

過渡的影響

除上文所描述的變更外，泰國股票的營運及／或管理方式將不會有任何變更，變更不會對現有投資者造成任何其他影響，並且將不會對泰國股票的特點及風險狀況產生任何影響。該等變更將不會對股東的權利或權益產生重大損害。管理泰國股票的費用水平／成本將不會變動。

本函件並未界定的詞彙將與滙豐環球投資基金之基金公開說明書所界定者具有相同涵義。

過渡期：

2023 年 7 月 25 日至 2023 年 7 月 31 日

生效日期：

2023 年 8 月 1 日

附屬基金：

滙豐環球投資基金 - 泰國股票

本基金

滙豐環球投資基金

註冊辦事處

4, rue Peterelchen L-2370 Howald,

Grand Duchy of Luxembourg

註冊編號 B 25 087

管理公司 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.