

匯豐中華證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市大安區敦化南路2段99號24樓
聯絡方式：(02)2326-8260
連絡人：游佳惠



受文者：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國108年8月23日

發文字號：(108)華金字第1080153號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：非密件

附件：如文

主旨：謹轉通知有關本公司總代理之「匯豐環球投資基金—環球債券」之變動事項。

說明：

- 一、本公司總代理之「匯豐環球投資基金—環球債券」將變更投資目標，增加可投資下列證券：
 - 一將不超過 20% 的淨資產投資於非投資級別固定收益證券。
 - 一將不超過 10% 的淨資產投資於由任何信貸評級低於投資級別的單一主權發行人發行或擔保的證券。
 - 一將不超過 20% 的淨資產投資於在新興市場發行的固定收益證券。
- 二、前述變更生效日期為 2019 年 10 月 7 日。
- 三、隨函檢附境外基金機構提供之股東通知信中文版本，請詳參附件。
- 四、建請將此事項於 貴公司官網或投資人之對帳單內揭露，本公司亦已更新於公開資訊觀測站，其他未訂事宜，請參照基金公開說明書、投資人需知或雙方合約之規定辦理。

正本：安聯人壽、康健人壽、元大證券、臺灣銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、匯豐銀行財富管理部、匯豐銀行基金作業部、法國巴黎銀行、永豐銀行理財商品部、中國信託商業銀行

董事長李選進

重要提示：此乃重要文件，請即垂注。如閣下對應當採取的行動有疑問，應立即諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或財務顧問。

本函件內未有界定的詞彙將與現行香港投資者須知（應與滙豐環球投資基金的現行說明書（「香港說明書」）一併閱讀）所界定者具相同涵義。

滙豐環球投資基金
資本可變投資公司
16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 25.087
（「本基金」）

親愛的股東：

滙豐環球投資基金－環球債券（閣下擁有股份的附屬基金）（「本附屬基金」）的投資目標將於2019年10月7日透過增加下文詳述的允許投資進行改進。

本附屬基金不會變更其核心投資目標、策略及風險權重。持續目標是透過投資於環球投資級別固定收益證券及其他類似證券的多元化投資組合提供總回報。

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。

敬請撥冗細閱本份重要資料。如閣下仍有疑問，請聯絡閣下本地的代理或滙豐環球投資管理的辦事處。

改進

自2019年10月7日起，本附屬基金將被允許投資下列證券。

- 將不超過 20%的淨資產投資於非投資級別固定收益證券。
 - 將不超過 10%的淨資產投資於由任何信貸評級低於投資級別的單一主權發行人發行或擔保的證券。
 - 將不超過 20%的淨資產投資於在新興市場發行的固定收益證券。
-

改進的理據

我們審查了本附屬基金的投資目標，確保投資目的能獲得實現及達至客戶預期的最佳機會。投資政策的變更提供投資經理較靈活的空間投資於較大範疇的固定收益證券，以支持上述考量。本附屬基金將受惠於投資效率提升、成本削減及表現潛力改善。

擴大投資至涵蓋非投資級別和新興市場固定收益證券，令投資經理能夠在其認為符合本附屬基金的最佳利益時把握該等證券呈現的機會。

可供閣下的選擇

1. 不採取任何動作。閣下的投資將維持現狀。
2. 將閣下的投資轉換至本基金下另一證監會認可附屬基金。若閣下希望確保轉換在變更生效之前完成，須在右側欄內列示的變更實施日期之前發出指示。閣下務須閱讀擬考慮轉入的附屬基金之香港說明書及產品資料概要。
3. 贖回閣下的投資。若閣下希望確保閣下的贖回在變更生效之前完成，須在右側欄內列示的變更實施日期之前發出指示。

選項 2 及 3 均可能產生稅務後果。建議閣下與閣下的稅務顧問及財務顧問一同檢討該等選項。

無論閣下的選擇如何，均不會向閣下收取任何轉換或贖回費用。請注意，部份分銷商、支付代理、往來銀行或中介人可能酌情收取轉換及／或交易費或開支。

變更實施日期：2019 年 10 月 7 日

本附屬基金：
滙豐環球投資基金 – 環球債券

本基金：
滙豐環球投資基金

註冊辦事處
16 boulevard d'Avranches,
L-1160 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg

註冊編號：B 25 087

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

其他資料

本基金的香港發售文件將適時進行修訂以反映上述變更。組織章程細則、本基金獲證監會認可的附屬基金的香港基金說明書及產品資料概要及最近期的財務報告的副本，將在香港代表的下列地址可供免費查閱。

如閣下對本通知所載的事宜有任何疑問及欲更詳細討論有關事宜，請聯絡閣下的銀行或財務顧問或閣下應聯絡香港代表滙豐投資基金（香港）有限公司，地址：香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 22 樓（電話號碼：(852) 2284 1229）。

董事會願就本函件所載資料於其寄發日期之準確性承擔責任。

滙豐環球投資基金的香港代表
滙豐投資基金（香港）有限公司

謹啟