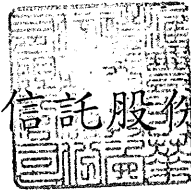


匯豐中華證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市大安區敦化南路2段99號24樓

聯絡電話：(02)6633-5098

聯絡人：吳涵庭

受文者：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國109年10月23日

發文字號：(109)華金字第1090221號

主旨：謹轉通知本公司總代理之「匯豐環球投資基金-匯豐環球低碳債券基金」將新增副投資顧問，敬請查照惠辦。

說明：

- 一、 謹轉通知本公司總代理之匯豐環球投資基金-匯豐環球低碳債券基金(子基金)，本子基金將委任 HSBC Global Asset Management (UK) Limited 擔任副投資顧問，該變更將自 2020 年 12 月 8 日生效。本子基金之投資顧問為 HSBC Global Asset Management (USA) Inc，仍維持不變。
- 二、 建請將此事項於 貴公司官網或投資人之對帳單內揭露，本公司亦已於公開資訊觀測站發佈公告。隨函檢附之匯豐環球投資系列基金的香港代表「匯豐投資基金（香港）有限公司」所提供受益人通知信(中文版本)。
- 三、 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：第一商業銀行、匯豐銀行財富管理部、匯豐銀行基金作業部、基富通證券

董事長李遠進

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、會計或財務顧問。

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

(「基金」)

親愛的股東：

滙豐環球投資基金董事會（「董事會」）謹此致函以告知閣下有關為閣下持股的滙豐環球投資基金 — 環球低碳債券（「子基金」）委任新增副投資顧問事宜。因此，子基金的部分投資將以不同的方式進行管理。

子基金的投資目標、政策、策略及風險權重不會變更。費用亦將保持不變。

請細閱此重要資料。如閣下仍存有疑問，請聯絡閣下的銀行或財務顧問或者應聯絡香港分銷商（聯絡資料載於下文）。

本函件並未界定的詞彙將與現有的香港投資者資料連同滙豐環球投資基金的基金說明書（統稱「香港基金說明書」）所界定者具有相同涵義。

背景和依據

子基金於2017年9月27日發行，投資顧問是HSBC Global Asset Management (USA) Inc.，及由HSBC Global Asset Management (France)擔任子基金在歐洲投資（不包括英國）的副投資顧問。

投資顧問於子基金發行之時就已打算，一旦子基金的資產管理規模達到足夠的水平，將委任HSBC Global Asset Management (UK) Limited擔任子基金的副投資顧問，管理子基金的英國投資。在此委任之前，英國投資乃透過購買滙豐英國企業債券基金（「英國基金」）的股份進行間接管理，而英國基金的投資顧問是HSBC Global Asset Management (UK) Limited。因英國投資僅佔子基金資產的10%，此舉會更具成本效益。

子基金的資產規模於2020年期間已增長至逾4億美元。基於這點，於2020年2月25日，投資顧問委任HSBC Global Asset Management (UK) Limited擔任副投資顧問，以透過購買個別證券直接管理英國投資。然而，由於2019冠狀病毒病造成的市場波動，HSBC Global Asset Management (UK) Limited自獲委任以來尚未能行使任何投資權力。最早要到2020年12月8日（「生效日」），屆時預期市場將充分穩定，HSBC Global Asset Management (UK) Limited才會作出資產轉讓指示，開始直接管理英國投資。

閣下有下列選項

1. 不採取任何動作。閣下的投資將維持現狀。
2. 將閣下的投資轉換為另一隻獲證監會授權的滙豐環球投資基金子基金。若閣下希望確保轉換在變生效之前完成，香港代表須在右側欄內列示的生效日之前收到轉換指示。請確保閣下細閱正在考慮的子基金的香港基金說明書及產品資料概要。
3. 贖回閣下的投資。若閣下希望確保贖回在變生效之前完成，香港代表須在右側欄內列示的生效日之前收到贖回指示。

選項 2 及 3 可能具有稅務後果。閣下可希望與閣下的稅務顧問及財務顧問一同檢討該等選項。

變生效日：

2020 年 12 月 8 日

子基金: 滙豐環球投資基金 – 環球
低碳債券

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.

無論閣下選擇哪個選項，滙豐將不會收取閣下任何轉換或贖回費用（若指示在生效日之前的交易日交易截止時間前已被收到）。請注意，某些分銷商、支付代理、代理銀行或中介機構可能會酌情收取轉換及／或交易費或開支。

變更的影響

將英國基金的資產轉讓至子基金持有的個別證券所涉及的交易成本將由子基金支付，但數額是微不足道。

除上文所描述的變更外，子基金的營運及／或管理方式將不會有任何變更，並且將不會對子基金的特點及整體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。管理子基金的費用水平／成本將不會變動。

實施該等變更所涉及的成本，比如法律或行政管理費用，將自適用於相關子基金的營運、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節子基金詳情：滙豐環球投資基金 — 環球低碳債券下的「費用及支出」分節及子基金的產品資料概要「本基金涉及哪些費用？」章節下「本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。

其他資料

基金的香港發售文件將適時進行修訂以反映上述變更。基金獲證監會授權之子基金的組織章程細則、香港基金說明書及產品資料概要以及最新的財務報告的文本，在香港基金說明書所載的香港代表地址及下文所載的香港分銷商地址可供免費查閱。

聯絡資料

倘若閣下對該等變更存有任何疑問，並欲更詳細討論有關事宜，請聯絡閣下的銀行或財務顧問，或可聯絡滙豐投資基金（香港）有限公司（香港分銷商），地址為：香港皇后大道中1號滙豐總行大廈22樓（電話號碼：(852) 2284 1220）。

董事會於寄發日就本函件所載資料的準確性承擔責任。

承董事會命

滙豐投資基金（香港）有限公司

滙豐環球投資基金香港分銷商