

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 - 環球非投資等級債券（「環球非投資等級債券」）的投資目標及策略亦將更新，移除對本附屬基金投資於新興市場債券及新興市場當地貨幣的提述，以下變更將在2023年7月3日之實施日期生效。

環球非投資等級債券主要投資於已發展及新興市場政府、政府機構、半政府實體、國家支持企業、當地或地區政府（包括國家、省級及市級政府及政府實體）及超國家組織所發行或擔保並以美元計價或與美元對沖的非投資級別及未經評級的固定收益證券組成的多元化投資組合，旨在取得總回報。

- 及 -

為輔助，環球非投資等級債券可投資於資產抵押證券（最多以10%為限）及投資於非美元貨幣（包括新興市場當地貨幣）（最多達20%）。

雖然基金公開說明書內所載的投資目標及策略已作出改進，但環球非投資等級債券的管理及其風險權重並無改變。持續性目標，例如主要通過非投資級別和無評級固定收益證券的多元化投資組合提供總回報，在香港發售文件中的表述將保持不變。環球非投資等級債券的相關費用及支出並無改變。

由於這些變更，環球非投資等級債券的參考基準將於實施日期變更，詳情如下文所述將進行更新，以反映該變更。

先前基準	當前基準
ICE 美銀環球非投資等級債券 BB-B 受限制（美元對沖）指數	ICE 美銀 BB-B 成熟市場高收益債券受限制指數

變更理由

投資顧問經常審查附屬基金的投資目標和策略，以確保其獲得實現其投資目標和滿足客戶期望的最佳機會。投資顧問確定，在全球高收益產品中包含特定新興市場曝險對投資者來說是不可取的，他們現在通常擁有單獨的新興市場配置。

由於這變更，本附屬基金還需要選擇一個替代參考基準，特別關注已開發市場。

閣下有下列選項：

1. 不採取任何動作。閣下的投資在改進後將繼續保留。

2. 將閣下的投資轉換為另一隻滙豐環球投資基金附屬基金。若閣下希望確保轉換在實施日期之前完成。閣下務必細閱正在考慮的本附屬基金的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實施日期之前完成，須在右側欄內列示的實施日期之前的交易日之前收到指示。

選項二及三可能具有稅務後果。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。

無論閣下選擇哪一個選項，本基金均不會收取贖回費，若在實施日期之前的交易日之前收到轉換指示，本基金將不會收取轉換費。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。

實施日期：2023年7月3日

該等附屬基金：

滙豐環球投資基金 - 環球非投資等級債券

本基金：

滙豐環球投資基金

註冊辦事處 4, rue Peternelchen, L-2370
Howald Grand-Duchy of Luxembourg

註冊編號 B 25 087

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

董事會於寄發日就本函件所載資料的準確性承擔責任。

代表滙豐環球投資基金董事會。

本文件載有有關您投資的附屬基金之重要資料。

滙豐環球投資基金

資本可變投資公司

4, rue Peternelchen L-2370 Howald,
Luxembourg
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，誠如基金說明書所述，閣下持有其股份的滙豐環球投資基金－環球房地產股票投資目標已改進。此改進反映其作為《可持續金融披露規例》(SFDR)第8條的基金進行管理。

第8條基金將促進環境、社會及管治(ESG)因素作為其投資策略及決策過程的重要組成部分。這可透過聚焦（例如）ESG評級優於平均水平的公司、遵循有力企業管治常規的公司或積極在減低ESG風險的領域經營的公司（例如綠色能源公司）達成。有關滙豐投資管理的負責任投資政策的更多資料刊登於www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies。

此外，就第8條而言，投資於參與特定除外活動（「除外活動」）（例如動力煤開採）的公司的限制將於2023年7月3日生效。

該等附屬基金的投資目標作出的此改進反映滙豐投資管理的即透過持續開發將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。

改進投資目標及新增限制並不代表該等附屬基金的核心投資目標或風險評級發生變化。該等附屬基金的相關費用及支出並無改變。

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。

代表滙豐環球投資基金董事會

附屬基金

滙豐環球投資基金 – 環球房地產股票

投資目標改進

環球房地產股票載列於下文。該等改進以紅色突出顯示。

現有投資目標	新投資目標
本附屬基金旨在透過投資於全球與房地產行業有關的公司的股票投資組合，以提供長期總回報。 本附屬基金於正常市況下將其至少 90% 的淨資產投資於與房地產行業有關的公司所發行的股票及／或合資格封閉式房地產投資信託基金（「REITs」）或其等值的證券。本附屬基金主要投資於已發展市場，但亦可投資於新興市場。	本附屬基金旨在透過投資於全球與房地產行業有關的公司的股票投資組合，以提供長期總回報，同時促進 SFDR 第 8 條界定的 ESG 特點。 本附屬基金旨在較 FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index USD（「參考基準」）的成分加權平均值更低的碳強度以及更高的 ESG 評級（分別按附屬基金的投資的碳強度及 ESG 評級加權平均值計算）前提下實現該目標。 本附屬基金於正常市況下將其至少 90% 的淨資產投資於與房地產行業有關的公司所發行的股票及／或合資格封閉式房地產投資信託基金（「REITs」）或其等值的證券。本附屬基金主要投資於已發展市場，但亦可投資於新興市場。 附屬基金將納入識別及分析 ESG 表現作為其投資決策過程不可或缺的一部分，以降低風險並提升回報。ESG 表現可包括但不限於： • 環境及社會因素，包括但不限於可能對證券發行人的財務表現及估值造成重大影響的氣候變化之實體風險及人力資本管理。 • 保護少數投資者權益並倡導長遠可持續價值創造的企業管治慣例。 ESG 表現為滙豐專有，有待持續研究，而隨著釐定新標準或會隨時間改變。儘管除外活動詳述如下，將一間發行人納入附屬基金的投資範疇由投資顧問酌情決定。如果發行人的 ESG 表現仍然有限，但其 ESG 表現正在改善則可被納入。 附屬基金不會投資於由參與特定除外活動（「除外活動」）的公司所發行的股票。除外活動及特定參與為滙豐專屬，其包括但不限於： • 涉及生產爭議性武器或其關鍵部件的公司。爭議性武器包括但不限於殺傷性地雷、貧鈾武器及用於軍事目的的白磷。此除外規定是對禁止武器政策的補充。 • 涉及煙草生產的公司。

	• 超過 10%的收入來自動力煤開採，但並未就將業務參與降至 10%以下制訂清晰可信計劃的公司。 • 超過 10%的收入來自煤炭發電，但並未就將業務參與降至 10%以下制訂清晰可信計劃的公司。
--	---

投資目標改進的理據

近年來，ESG因素及可持續發展日益成為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：

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；

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；及

第6條 - 並非第9條基金和第8條基金的基金。第6條基金可能將ESG因素融入其投資流程，但並非採用正式方式，且不會自稱為第8條或第9條基金。

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。有鑑於此及基於SFDR的引入，我們已檢視滙豐環球投資基金的所有附屬基金，以將其自SFDR第6條重新分類為SFDR第8條。本附屬基金被識別為其ESG因素及可持續發展已成為投資流程重要組成部分的基金。

閣下有下列選項

1. 不採取任何動作。您的投資將隨著 ESG 改進和新增限制而繼續。
2. 將 閣下的投資轉換為另一隻滙豐環球投資基金附屬基金。若閣下希望確保轉換在改進生效之前完成，須在右側欄內列示的日期之前發出指示。閣下務必細閱正在考慮的附屬基金的投資者重要資料文件。
3. 贖回 閣下的投資。若 閣下希望確保 閣下的贖回在改進生效之前完成，須在右側欄內列示的日期之前發出指示。

選項二及三可能具有稅務後果。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 閣下選擇哪一個選項，均不會被滙豐收取任何轉換或贖回費。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。

除外活動實施日期：

2023 年 7 月 3 日

該等附屬基金：

環球房地產股票

本基金

滙豐環球投資基金

註冊辦事處 4, rue Peternelchen, L-2370
Howald Grand-Duchy of Luxembourg

註冊編號 B 25 087

本函件未界定的詞彙與滙豐環球投資基金的現有公開說明書所界定者具有相同涵義。

董事會於寄發日就本函件所載資料的準確性承擔責任。