

此乃重要文件，務請即時細閱。
如有任何疑問，請諮詢專業意見。



親愛的投資者：

晉達環球策略基金 — 附帶流動資產

我們特此致函晉達環球策略基金（「GSF」）一隻或多隻子基金的投資者，以通知閣下有關 GSF 的香港銷售文件（包括產品資料概要）作出的更改。

閣下毋須採取任何行動，但由於本信函載有重要資料，務請閣下閱讀本信函。

隨著盧森堡就子基金持有附帶流動資產發佈新的監管指引，香港銷售文件因而相應作出更改。

有關更改不會改變投資經理的投資理念和投資流程，亦不會改變 GSF 子基金的風險或回報水平。閣下的子基金的運作及管理方式不會出現變化，亦不會對現有投資者構成不利影響，包括不會產生可能嚴重損害現有投資者權利或權益的事項/ 影響。

晉達環球策略基金

註冊辦事處：

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

郵寄地址：

晉達資產管理香港有限公司
香港金鐘道 88 號
太古廣場一座 12 樓 1201-1206 室

晉達基金中心

環球

電話 +44 (0) 20 3938 1800
傳真 +352 2460 9923
enquiries@ninetyone.com

香港

電話 +852 2861 6888
傳真 +852 2861 6861
hongkong@ninetyone.com

南非

電話 0860 500 900
傳真 0861 500 900
saoffshore@ninetyone.com

新加坡

電話 +65 6653 5550
傳真 +65 6653 5551
singapore@ninetyone.com

www.ninetyone.com

香港銷售文件為何要作出更改？

子基金須受歐洲有關投資基金的法律框架所規限，這些投資基金通常稱為 UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）。該框架制定一套共同規定及規則，包括子基金獲准許可投資的資產類別。根據子基金的投資政策，這些資產類別為可轉讓證券（例如股份和債券）、貨幣市場工具（年期一般少於一年的債務工具）、金融機構的定期存款、其他基金的單位或股份，以及衍生工具（其價值與其他資產價格掛鈎的金融合約）。除了獲准許的資產類別外，子基金亦可持有附帶流動資產。在 2021 年 11 月 3 日，盧森堡就附帶流動資產的含義，以及子基金可能持有這些資產的情況發佈新指引。

該指引釐清附帶流動資產是指活期銀行存款，例如存放在銀行活期賬戶，可隨時取用的現金。指引亦進一步釐清子基金獲准持有的附帶流動資產，可用以支付費用及開支、進行股份贖回結算、投資於獲准許的資產，以及為應對不利市況而需要在一段絕對必要的時間內持有。此外，子基金持有的附帶流動資產不得超過其淨資產的 20%。為應對異常不利市況，可暫時超出該 20% 的限制，惟調高有關限制須符合股東的最佳利益，以及持有期不得超過該段絕對必要的時間。

香港銷售文件作出甚麼更改？

每隻子基金在發售章程附錄一「本基金之子基金的詳細說明」內的投資政策將作出修訂，以符合上述有關附帶流動資產的新指引。上述修訂亦將反映於香港補充文件，以及證監會認可¹子基金的产品資料概要內「目標及投資策略」一節的投資政策。

特別是，「現金」將在發售章程內被界定為活期銀行存款。子基金的投資政策內有關「現金」作為一種投資資產類別的提述將作出改變，並反映現金是為輔助目的而持有。子基金的投資政策內有關「近似現金」的提述將被刪除。

日期為 2022 年 6 月的發售章程內第十節「投資限制、技術與工具」已作出修訂，以符合有關附帶流動資產的新指引。

如閣下是環球多元資產收益基金的投資者，產品資料概要內「目標及投資策略」一節的投資政策亦將修訂如下：

~~「在不利的市場環境下，投資經理可以現金或現金等值方式（例如現金存款）持有部份基金資產，以保存本子基金投資組合的資產價值。」~~

¹ 證監會認可不等如對產品作出推介或認許，亦不是對產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表產品適合所有投資者，或認許另一產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

如閣下是新興市場多元資產基金的投資者，產品資料概要內「目標及投資策略」一節的投資政策亦將修訂如下：

~~「在正常情況下，本子基金投資於股票的比重最高可達 75%、債券最高可達 75%、流動資產(例如現金或現金等值存款及/或短期債券)最高可達 25%、集體投資計劃最高可達 10%及另類資產則最高可達 10%。~~

~~在不利的市場環境下，投資經理可以現金或現金等值方式持有部份基金資產，或透過投資於短期債券，以保存本子基金投資組合的資產價值。」~~

投資政策的修訂將於 2022 年 11 月 30 日生效。如香港銷售文件所述，閣下可在交易日贖回閣下的投資。若閣下希望在生效日期前贖回投資，閣下的指示必須於 2022 年 11 月 29 日香港時間下午 5 時或之前接收，但請注意，如果閣下透過中介人進行交易，中介人的截止時間可能有所不同。GSF 或晉達集團將不會向閣下收取任何相關轉換或贖回費用。然而，閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取交易費。如有疑問，建議聯繫閣下的銀行、分銷商或財務顧問。

基金文件的更新

GSF 的香港銷售文件（包括產品資料概要）將相應作出更新，以反映本信函所述的變動。

經修訂的 GSF 香港銷售文件（包括產品資料概要）的副本將可於我們的網站 www.ninetyone.com/hk² 查閱，亦可於本信函首頁所載列的郵寄地址或電郵地址要求免費索取。

成本費用

有關 GSF 的香港銷售文件的更新將不會導致 GSF 子基金目前收取的管理費或其他費用水平有所改變。與上述更新有關的成本（例如法律和行政成本），將包括在 GSF 的發售章程第 9.8 節內的「營運及行政費用」。GSF 的管理公司及董事局將在公平公正的基礎下於 GSF 系列基金之間攤分該等營運及行政費用。各該等基金所分擔的費用估計約為在 US\$18 至 US\$3,168 的範圍內不等，相當於各基金相對的資產淨值 0.00004%（截止於 2022 年 10 月 3 日）。上述安排不會損害 GSF 的子基金股東的利益。

² 此網站並未經證監會審閱。

更多資訊

倘閣下欲索取更多有關本函內容的資料，請先聯絡閣下的財務及/ 或稅務顧問。我們的團隊亦樂意為你提供協助。團隊的聯絡資料載於本信函。有關我們基金的進一步資料，可瀏覽我們的網站 www.ninetyone.com/hk³。

感謝閣下一直以來的支持。



Grant Cameron

董事

謹啟



Matthew Francis

董事

2022 年 10 月 31 日

GSF 的管理公司及董事對本通告之準確性承擔責任，GSF 的管理公司及董事盡其所知所信（彼等已採取合理之謹慎態度確保如此），本通告所載的資料是符合事實，並無遺漏任何足以影響有關內容含義的資料。GSF 的管理公司及董事謹此承擔責任。

本通告內所有的術語定義應與 GSF 的發售章程內所載的術語定義的意思相同，除非本文另有要求。

