



安盛環球基金
(「Sicav」)
盧森堡一家可變資本投資公司
A Luxembourg Société d'Investissement à Capital Variable

註冊辦事處：49, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
商業登記處：Luxembourg, B-63.116

此乃重要文件，務須即時垂注。如有任何疑問，請諮詢專業意見。

親愛的股東：

我們欣然通知閣下，Sicav的董事（「董事」）已決定對香港發售備忘錄及若干附屬基金的產品資料概要（統稱「香港銷售文件」）作出多項更改，將有助更有效地照顧閣下的權益。

請參閱下文所指明的有關附屬基金，以得知閣下在當中持有股份的附屬基金是否受到任何更改所影響。

- I. 修訂投資政策
- II. 香港銷售文件的其他修改

I - 修訂投資政策

I.1. 董事已決定修訂以下附屬基金的投資政策，以讓附屬基金可透過滬港股票市場交易互聯互通機制（「滬港通」）將其淨資產最多10%投資於中國A股（即由在中華人民共和國（「中國」）註冊成立的公司發行並在中國證券交易所上市的證券）；滬港通是旨在實現中國與香港兩地投資者直接進入對方股票市場的證券交易及結算互聯互通機制。

- 安盛環球基金－泛靈頓新興市場

上述此項更改將由**2016年7月日1**起生效。

不同意該項更改的股東可要求免費贖回其股份，直至**2016年7月日1**為止。

II - 香港銷售文件的其他修改

▪ 特別風險考慮因素

董事已決定修訂香港發售備忘錄中「特別風險考慮因素」一節，以新增有關透過滬港通機制投資中國的風險考慮因素。

上述此項更改將由**2016年7月日1**起生效。

▪ 費用、收費及開支

董事已決定更改以Sicav的資產支付Sicav、保管人、註冊代理人、付款代理人、行政及過戶代理人以及不記名股份的存管處所招致的費用、合理開銷和實付開支之方式，並決定自**2016年7月日1**起，管理公司將獲支付將包括該等費用、開銷及開支的整筆款項（「應用服務費」）。此項更改尋求保障股東免受經常營運開支的波動影響。

因此，董事已決定(i)將由Sicav各股份類別支付的此等開支的每年總額，將為相關股份類別資產淨值最高0.50%及(ii)有效或實際的應用服務費的水平可能低於最高水平，而不同的固定應用服務費率可能適用於各個股份類別。請參閱本函件附件一以了解每一股份類別的現時有效應用服務費率。

固定應用服務費的意義在於管理公司將承擔實際經常營運開支較向相關股份類別收取的任何有關應用服務費多出的款項。相反地，管理公司將有權保留向相關股份類別收取的應用服務費較各有關股份類別招致的實際經常營運開支多出的任何款項。

應用服務費於每次計算資產淨值時累計，並包括在每一股份類別的持續收費的計算當中。

如任何日常營運開支由Sicav從其資產中直接支付，則Sicav負欠管理公司的應用服務費將相應減少。

為了收到應用服務費，管理公司則應代表Sicav提供及／或代表Sicav促致數項服務，並承擔各股份類別的日常營運及行政管理所招致的一切開支（包括任何合理的實付開支），包括但不限於：

- 保管人費（交易相關費用除外）；
- 核數師的費用；
- 董事的費用及開支，以及Sicav的高級人員及僱員的酬金：Sicav的任何董事將有權收取一項費用，作為其身為董事或以其作為董事會任何委員會成員的身份提供服務的報酬；
- 盧森堡認購稅（*Taxe d'abonnement*）；
- 股份類別貨幣對沖費用；

- 過戶代理人、註冊代理及行政代理人、任何付款代理人、不記名股份的存管處，及股份符合資格供銷售所在的司法管轄區的任何代表，以及代表Sicav僱用的所有其他代理人；該項酬金可按Sicav的淨資產或交易為基礎或可以是一個固定金額；
- 以必要語言編備、刊印及刊發，以及分發銷售資料及有關Sicav的文件、年度及半年度報告，以及根據股份符合資格供銷售所在的司法管轄區或主管機關的適用法律或法規可准許或規定的其他報告或文件的費用；
- 過戶處的費用；
- 刊印證書及代表委任表格的費用；
- 編備及備存註冊成立章程及有關Sicav的所有其他文件，包括在對Sicav或股份的發售具司法管轄權的所有主管機關（包括當地證券交易商協會）的註冊聲明及發售通函的費用；
- 使Sicav或股份在任何司法管轄區的銷售或在任何交易所上市符合資格的費用；
- 會計及簿記的費用；
- 法律費用；
- 編備、刊印、刊發及分發致公眾的通知書及致股東的其他通訊的費用；
- 計算每一股份類別資產淨值的費用；
- 保險、郵費、電話和電報及任何通信途徑；
- 分銷及銷售支援費用（包括由當地買賣盤傳遞平台收取的費用、當地過戶代理費用、當地代表代理人及換算費用）；及
- 所有類似收費及開支。

應用服務費並不包括某股份類別或附屬基金就以下各項招致的任何費用或開支：

- 可能須就 Sicav 的資產及收入繳納的所有稅項（上文所列的盧森堡認購稅除外）；
- 投資買賣成本（包括須就涉及每一附屬基金的投資組合證券的交易應付的慣常銀行及經紀費用，後者將包括在購入價當中並將自出售價扣除）；
- 支付予投資經理與RedEx股份類別的存續期風險下降有關連的費用及與SolEx股份類別有關連的對沖費用（請注意，此等股份類別並不向香港零售投資者發售）；
- 往來及其他銀行收費；
- 證券借貸費用－代理人就其服務進行證券借貸及回購協議活動。酬金的詳情將載於有關附屬基金相關的Sicav年報中；
- 特殊開支，包括但不限於不會被視為經常開支的開支：訴訟開支、特殊措施，尤其是法律、業務或稅務專家的評估或為保障股東利益而進行的法律訴訟程序、與註冊代理、過戶登記處兼轉讓代理人及上市代理人為投資者的利益而作出的非定期安排有關連的任何開支，以及所有類似收費及開支。在各附屬基金獲香港認可期間，Sicav不會支付各附屬基金的市場推廣及促銷開支。

就若干投資組合交易支付予所選經紀的部份佣金，可能會償還予與此等經紀產生有關佣金的附屬基金，並可能用作抵銷開支。

董事已進一步決定，透過董事會決議案，Sicav可在事先通知有關股東的情況下隨時修改適用於所有股份類別的應用服務費的現有或最高水平。

董事請股東注意，設立及監察該費用支付的新系統將構成行政費用的增加。因此，推行應用服務費可能導致附屬基金或Sicav的整體費用及開支增加。向各附屬基金收取的經常性開支總額由固定管理年費、應用服務費及如上文所載並不包含在應用服務費內的若干其他費用及支出組成。本函件附表一比較各股份類別截至2015年12月31日止財政年度的經常性開支比率、各股份類別於推行應用服務費後的估計經常性開支比率。請注意，估計經常性開支比率乃董事鑑於附屬基金的現況所知悉而估計的。估計經常性開支比率可能有別於實際數字，實際數字可能每年不同。有關每年收取的實際應用服務費，股東可參閱年度財務報告。

此項更改將不會導致附屬基金或Sicav的現時管理方式有任何改變，亦不會導致附屬基金或Sicav的投資

目標及策略以及風險概況有任何改變。

與此項更改有關的費用及開支佔於2015年12月31日Sicav管理的資產少於0.0014%，並將由Sicav承擔。

上述此項更改將由2016年7月日1起生效。

不同意該項更改的股東可要求免費贖回其股份，直至**2016年7月日1為止**。

▪ **資料更新**

董事已決定更新香港銷售文件中下列資料：

- 刪除有關管理公司董事會其中一名成員的提述；
- 擔任 Sicav 若干附屬基金的投資經理的 AXA Investment Managers Paris 的地址；
- 澄清更新、錯字及編輯事宜。

上述此等更改將由2016年7月日1起生效。

* *

香港銷售文件已顧及到本函件所述的更改，並將可於 Sicav 的註冊辦事處索取，以及透過網站：www.axa-im.com.hk聯絡我們取得。股東應注意，網站並未經證監會審閱。香港投資者應參閱經修訂的香港銷售文件；經修訂的香港銷售文件將於適當時在在香港代表人的辦事處供免費索取。

香港股東如有任何疑問，可聯絡香港代表人－安盛羅森堡投資管理亞太有限公司，地址：香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心57樓（電話：(852) 2285 2000）。

Sicav的董事會對本文件內容的準確性承擔責任。

安盛環球基金
董事會

謹啟

2016年5月30日

附件一

附屬基金/股份類別	截至2015年12月31日止財政年度的經常性開支比率	於推行應用服務費後的估計經常性開支比率 ¹	現時有效的應用服務費
安盛環球基金－泛靈頓歐洲增長－A類累積(美元對沖95%)	1.69%	1.79%	0.28%
安盛環球基金－泛靈頓歐洲增長－A類累積(歐元)	1.65%	1.75%	0.24%
安盛環球基金－泛靈頓歐洲增長－F類累積(歐元)	0.91%	1.01%	0.25%
安盛環球基金－泛靈頓健康－A類累積(美元)	1.91%	2.01%	0.24%
安盛環球基金－泛靈頓健康－F類累積(美元)	1.07%	1.17%	0.25%
安盛環球基金－泛靈頓歐洲房地產－A類累積(美元對沖95%)	1.69%	1.79%	0.28%
安盛環球基金－泛靈頓歐洲房地產－A類累積(歐元)	1.65%	1.75%	0.24%
安盛環球基金－泛靈頓歐洲房地產－A類分派(每季)(美元對沖95%)	1.68%	1.78%	0.27%
安盛環球基金－泛靈頓歐洲房地產－A類分派(每季)(港元對沖95%)	1.69%	1.79%	0.28%
安盛環球基金－泛靈頓歐洲房地產－F類累積(歐元)	0.90%	1.00%	0.24%
安盛環球基金－泛靈頓環球房地產－A類累積(美元)	1.91%	2.01%	0.25%
安盛環球基金－泛靈頓環球房地產－A類分派(每月)(美元)	1.90%	2.00%	0.24%
安盛環球基金－泛靈頓環球房地產－F類累積(美元)	1.05%	1.15%	0.24%
安盛環球基金－泛靈頓歐元股票精選－A類累積(美元對沖95%)	1.73% ²	1.83%	0.27%
安盛環球基金－泛靈頓歐元股票精選－A類累積(歐元)	1.71%	1.81%	0.25%
安盛環球基金－泛靈頓環球可換股證券－HK類累積(美元對沖95%)	1.74% ³	1.84%	0.28%
安盛環球基金－泛靈頓新興市場－A類累積(美元)	1.77%	1.87%	0.33%
安盛環球基金－泛靈頓新興市場－A類累積(歐元)	1.78%	1.88%	0.34%
安盛環球基金－泛靈頓美國增長－A類累積(美元)	1.65%	1.75%	0.24%
安盛環球基金－環球通脹債券－A類累積(美元對沖95%)	0.78%	0.86%	0.25%
安盛環球基金－環球通脹債券－A類累積(歐元)	0.76%	0.84%	0.23%

¹此僅為估計數字，指可向附屬基金此股份類別收取的估計經常性開支總額，並以此股份類別於12個月期間的估計平均資產淨值的百分比表示。

²由於此股份類別尚未成立，此僅為估計數字，指可向附屬基金此股份類別收取的估計經常性開支總額，並以此股份類別於12個月期間的估計平均資產淨值的百分比表示。

³由於此股份類別為新類別，此僅為估計數字，指可向附屬基金此股份類別收取的估計經常性開支總額，並以此股份類別於12個月期間的估計平均資產淨值的百分比表示。

元)			
安盛環球基金-環宇通脹債券- A類累積 (美元)	0.98%	1.06%	0.25%
安盛環球基金-環宇通脹債券- A類分派 (每季) (美元)	0.98%	1.06%	0.25%
安盛環球基金-環宇通脹債券- A類分派 (每季) (新加坡元對沖95%)	1.01%	1.09%	0.28%
安盛環球基金-美國高收益債券- A類累積 (美元)	1.35%	1.44%	0.23%
安盛環球基金-美國高收益債券- A類分派 (每月) (美元)	1.35%	1.44%	0.23%