

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 – 歐洲股票基金的可持續發展分類及其他更新

我們特此致函晉達環球策略基金（「GSF」）— 歐洲股票基金（「本基金」）的投資者，以通知閣下我們根據歐盟的「可持續發展金融披露規例」（「SFDR」）¹ 就本基金進行分類的方針，以及為閣下提供一些有關其他更新的資訊。

SFDR 是一系列法律措施的一部份，旨在加強資產管理公司及若干其他金融服務公司向其客戶披露金融產品的環境、社會及管治（「ESG」）特徵。

對於晉達來說，可持續發展及 ESG 並非嶄新概念，但正在迅速演變之中。多年來，本基金的投資經理一直把 ESG 分析融入其投資決策流程，並持續發展有助支持其可持續發展方針的工具和知識。現時的焦點進一步集中推動環境及社會特徵，以及遵循良好管治實務措施的公司和發行人。晉達認為這些發展將有助我們把 ESG 分析，以及我們對可持續發展的較廣泛思維進一步融入我們的投資策略和流程。因此，我們將作出變動，包括更新本基金的投資政策，以及在附錄三：可持續發展披露的新章節加入

¹ 有關金融服務業的可持續發展相關披露的歐盟規例(EU) 2019/2088（亦稱為「可持續發展金融披露規例」或「SFDR」）。

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

南非
電話 0860 500 900
傳真 0861500 900
saoffshore@ninetyone.com

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

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

www.ninetyone.com

有關本基金的可持續發展方針及 ESG 考慮因素的附加資料，以反映投資經理現時採用的投資流程（上述投資流程乃符合本基金現有投資目標及政策的參數範圍）。

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及附錄。

被分類為推動環境及社會特徵的本基金

本基金將被分類為 SFDR 第 8 條定義內的推動環境及社會特徵的基金。因此，GSF 的香港銷售文件（包括產品資料概要）將作出更新，以包括本基金投資政策的新披露，以及在附錄三：可持續發展披露的新章節加入有關本基金的可持續發展方針及 ESG 考慮因素的附加資料。上述更新旨在闡述投資經理現時採用的投資流程乃符合本基金現有投資目標及政策的參數範圍。**為免生疑問，本基金在香港將不會被分類為環境、社會及管治基金。**

分類及相關披露反映並闡明本基金現時的管理方式，並不會影響其風險或回報水平。

本基金的投資政策更新及有關本基金的可持續發展方針及 ESG 考慮因素的附加資料均不會改變投資經理的投資理念和投資流程，預期亦不會改變本基金的風險或回報水平。本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。

有關本基金採用的方針及推動環境及社會特徵的詳情，請參閱本信函的附錄。

本基金投資目標及政策的其他變動

我們亦作出與 ESG 或可持續發展無關的其他變動，其中包括澄清本基金的投資目標，並更新本基金投資目標及政策的文字描述，使其更符合現時的預期。有關變動亦將載列於本信函的附錄。

同樣，有關變動不會改變投資經理的投資理念和投資流程，亦不會改變本基金的風險或回報水平。本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。

為免生疑問，本基金的衍生工具風險承擔淨額將不會改變，而本基金的衍生工具風險承擔淨額將維持在最多佔其資產淨值的 50%。

有關變動將於何時生效？

我們必須就有關本基金投資目標及政策的變動向閣下發出至少一個月的通知。因此，上述變動將由 2022 年 11 月 30 日起生效。

若閣下不滿意有關變動，閣下可把投資轉換至 GSF 系列內另一隻證監會認可²子基金或贖回閣下的投資。若閣下希望在生效日期前轉換或贖回投資，閣下的指示必須於 2022 年 11 月 29 日香港時間下午 5 時或之前收到，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轉換及/或交易費。如有任何疑問，建議與閣下的銀行、分銷商或財務顧問聯絡。

基金文件的更新

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

經修訂的香港銷售文件（包括產品資料概要）的副本將可於我們的網站 www.ninetyone.com/hk³ 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

有關更新及變動將不會導致本基金目前收取的管理費或其他費用水平有所改變。與上述更新及變動有關的成本（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。本基金所分擔的費用估計約為 US\$252，相當於本基金的資產淨值 0.00004%（截止於 2022 年 10 月 3 日）。上述安排不會損害其他 GSF 的子基金股東的利益。

ISIN 號碼

受有關更新影響的本基金各股份類別的 ISIN 號碼如下。有關號碼將維持不變。

| 股份類別 | ISIN 號碼 |
|------------------------------|--------------|
| 歐洲股票基金 A 累積（歐元） | LU0440694585 |
| 歐洲股票基金 A 累積（美元） | LU0345777147 |
| 歐洲股票基金 A 累積 PCHSC（美元對沖） | LU1078025761 |
| 歐洲股票基金 A 收益（歐元） ⁴ | LU1194089030 |
| 歐洲股票基金 A 收益（美元） | LU0345777659 |
| 歐洲股票基金 C 累積（歐元） ⁴ | LU1251922974 |

² 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。

³ 此網站並未經證監會審閱。

⁴ 此等股份類別未供香港公眾投資者認購。

| 股份類別 | ISIN 號碼 |
|---------------------------------------|--------------|
| 歐洲股票基金 C 累積 (美元) ⁴ | LU0983163964 |
| 歐洲股票基金 C 累積 PCHSC (美元對沖) ⁴ | LU1078026066 |
| 歐洲股票基金 C 收益 (美元) | LU0345777733 |
| 歐洲股票基金 I 累積 (歐元) ⁴ | LU0386383433 |
| 歐洲股票基金 I 累積 (美元) ⁴ | LU0439321364 |
| 歐洲股票基金 I 累積 PCHSC (美元對沖) ⁴ | LU1097476706 |
| 歐洲股票基金 I 收益 (歐元) ⁴ | LU1308393989 |
| 歐洲股票基金 IX 累積 (歐元) ⁴ | LU1745457587 |
| 歐洲股票基金 J 累積 (歐元) ⁴ | LU1676113621 |
| 歐洲股票基金 S 累積 (美元) ⁴ | LU0869877836 |

更多資訊

倘閣下欲索取更多有關本信函內容的資料，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

2022 年 10 月 31 日



Matthew Francis

董事

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。

附錄

歐洲股票基金

可持續發展方針

本基金推動環境及社會特徵的詳情將載列於其投資目標及政策，以及發售章程附錄三：可持續發展披露的新章節。詳情請參閱下文題為「經修訂的投資目標和政策及可持續發展披露」一節。

投資目標及政策的其他變動

我們將澄清本基金的投資目標。目前，本基金的投資目標旨在取得長線資本增長。儘管本基金持續優先考慮長線資本增長（即為您的投資價值帶來增長），但同時亦提供獲取收益的機會。因此，我們擬在本基金的投資目標中反映這一點。

本基金（是一項股票基金）以長線資本增長作為其投資目標。

然而，與典型的股票基金一樣，本基金投資的股票所產生的回報可來自資本增長（即本基金投資的股票價格升值）或收益（即當其所投資之公司支付股息時）。本基金過去一直投資於可從這兩種來源（價格升值和股息收入）獲取回報的公司。

為了讓投資者更清楚了解本基金的回報，我們藉此機會更新本基金投資目標的披露。因此，我們擬在本基金的投資目標及政策中反映這一點，透過澄清本基金的投資目標，以顯示本基金亦將提供獲取收益的機會。

本基金的投資目標及政策亦將進行修訂，更新現有文字措辭，使其更符合現時對投資目標及政策的預期。例如，我們修訂文字描述以加強披露本基金可能使用的衍生工具類別，以及說明以附帶之基礎持有現金。我們認為這些變動能更明確顯示基金的目標及其可投資的投資類別。

為免生疑問，本基金的衍生工具風險承擔淨額將不會改變，而本基金的衍生工具風險承擔淨額將維持在最多佔其資產淨值的 50%。

經修訂的投資目標和政策及可持續發展披露

有關本基金投資目標及政策的修訂載列於下表。為方便參考，我們摘錄及並列顯示現時和新投資目標及政策的文本，並已在刪除部分劃線和在變動部分加上底線，方便閣下比較之用。

有關變動不會改變投資經理的投資理念和投資流程，亦不會改變本基金的風險或回報水平。本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。

現時投資目標及政策

本子基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司，或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司，以取得長線資本增值。

本子基金亦獲允許因應對沖及/或有效管理投資組合的目的使用衍生工具。

新投資目標及政策

本子基金旨在長線提供資本增長（即為您的投資價值帶來增長）及同時提供獲取收益的機會。

本子基金透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司，或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司之股票（例如股份）以取得長線資本增值。

本子基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司。

透過對個別公司的深入分析和研究，以發掘投資機會。

正如在子基金的可持續發展披露所述，本子基金符合 SFDR 第 8 條所指推動環境及社會特徵。

本子基金將不會投資於若干行業或投資。根據 SFDR 第 10 條，有關這些排除領域的詳情，可於網站 www.ninetyone.com/hk 標題為「可持續發展相關披露」部份查閱。隨著時間推移，投資經理可根據本基金的投資目標及政策，酌情選擇應用額外的排除項目。該等額外的排除項目將於執行後在網站予以披露。

本子基金亦可持有少於其資產淨值 30% 於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生工具（其價值與相關資產價格掛鈎的金融合約）、存款及其他基金的單位或股份。本子基金可以附帶之基礎持有現金。

本子基金亦獲允許可因應對沖及/或有效管理投資組合管理的目的使用衍生工具。可使用的衍生工具包括但不限於交易所交易及場外交易市場交易的期貨、期權、掉期及遠期合約。衍生工具交易的相關投資項目可能包含任何一項或多項可轉讓證券、指數、匯率及貨幣。

可持續發展披露

以下為本基金推動的環境特徵及就此運用的投資策略概要。詳情請參閱將相應地更新的發售章程，有關資訊載於附錄三的基金可持續發展披露。

與基準比較，本基金投資組合整體上維持較低的混合環境濃度，藉此推動環境特徵。為此，本基金投資的公司符合投資經理專有可持續發展評估的標準，並排除投資於若干行業或業務領域。

「混合環境濃度」是一個專有指標，代表範圍一和範圍二溫室氣體排放濃度、垃圾堆填密度及耗水密度的等權比重組合。

投資經理的專有可持續發展評估使用以下框架，以釐定所投資之公司是否符合投資經理所要求的標準。有關分析使用各種質化資訊及可用數據。

1. 行業可持續發展框架

這些框架旨在識別以下三項因素的關鍵可持續發展問題：(i)資源的有效利用；(ii)社會營運牌照；及(iii)管治，以釐定其重要性，建立量度指標，並制定與公司進行可持續相關互動參與的優先目標。

2. 碳評分卡

碳評分卡旨在監察投資組合內排放濃度偏高的公司實現淨零目標的路徑，提供互動參與的路線圖，以鼓勵公司邁向目標（由披露到設定排放目標，直至符合淨零目標）。

本基金將不會投資於從以下業務活動中獲得超過 5%收益的公司：

- 動力煤開採或發電；
- 以油砂生產原油；
- 製造和出售煙草產品；或
- 管理或擁有成人娛樂製作或分銷業務。

此外，本基金將不會投資於以下公司：

- 直接參與製造和生產具爭議性武器（包括生物和化學武器、集束彈藥及地雷）；
- 直接參與製造和生產核武；或
- 投資經理對採用第三方數據來源識別的公司進行質化評估後，認為違反全球準則，特別是聯合國全球契約原則。

