

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。

本函件並未界定的詞彙將與香港投資者須知連同滙豐環球投資基金現有基金說明書（統稱「**香港基金說明書**」）所界定者具有相同涵義。

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 閣下本基金及其獲證監會認可的附屬基金（各稱為「**附屬基金**」及統稱為「**該等附屬基金**」）的下列變更。請細閱下文的重要資料。該等變更將於附屬基金的香港基金說明書及產品資料概要（「**產品資料概要**」）中反映。

A. 與滙豐環球投資基金 - 泰國股票相關的變更

閣下持有其股份的滙豐環球投資基金 - 泰國股票（「**泰國股票**」）將重新配置。如本函件所詳述，我們將作出與重新配置相關的變更，包括泰國股票的名稱、投資目標及策略、參考基準、投資顧問及《可持續金融披露規例》（「**SFDR**」）分類。

投資目標

自生效日期（於下文「**變更何時生效？**」分節提述）起，泰國股票旨在透過投資東協股票組合，提供長期總回報。泰國股票於正常市況下將其至少**70%**的淨資產投資於在東南亞國家協會（「**東協**」）註冊、位於該處、在該處進行大部分商業活動的公司的股票或等同股票的證券。我們對投資目標及策略作出的變更的完整詳情載於下文「**變更泰國股票的名稱、投資目標、策略及SFDR分類**」分節。

投資顧問

同時，由於滙豐集團內部的資源重新分配，我們會將泰國股票的投資顧問從滙豐環球投資管理（香港）有限公司變更為HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited。

變更何時生效？

變更將於**2023年8月1日**（「**生效日期**」）生效。在生效日期之前投資組合將會有一個**7天**的過渡期（「**過渡期**」）（詳見下文「**該等變更是否對泰國股票造成任何費用？**」分節）。過渡期將從**2023年7月25日**開始。

為什麼作出該等變更？

泰國股票的資產管理規模（「**資產管理規模**」）已降至**4,000萬美元**以下，這造成泰國股票面臨不再具有可行經營規模的風險。不將泰國股票清盤，而是將其轉型為東協股票策略，這被認為將令投資者能夠保留小部分的泰國股票投資，同時投資於投資範圍更廣的東南亞股票。相信此次過渡至更廣泛的投資範圍將令該附屬基金能夠滿足更多股東的投資需求，從而吸引和挽留更高的資產管理規模，令該附屬基金在財務上更為可行。

名稱和參考業績基準的變更是為了更好地反映泰國股票投資目標及策略的變更。在變更泰國股票的名稱、投資目標及策略的同時，我們將變更其**SFDR**分類，因為近幾年**ESG**因素及可持續發展已日益成為我們的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：

類別	說明
第6條	此類基金可能將ESG因素納入投資流程，但不促進環境及／或社會特點，或不具有可持續投資目標，意味著不能歸類為第8條或第9條。
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
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

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。泰國股票投資策略的變更提供了改進泰國股票的ESG流程的適當機會。就第8條而言，我們亦已引入對涉及特定除外活動，例如爭議性武器、煙草生產、動力煤開採、燃煤發電的公司的投資限制及對聯合國全球契約原則的考量。該限制將自生效日期起實施。

泰國股票的投資目標改進反映滙豐投資管理的目標，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。

儘管將泰國股票重新歸類為SFDR第8條基金，其不會根據證監會的《致認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 – 綠色基金或環境、社會及管治基金》作為綠色或ESG基金在香港進行銷售。

有關滙豐投資管理的負責任投資政策的更多資料刊登於 <https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/en/individual-investor/about-us/responsible-investing/policies>¹

該等變更是否對泰國股票造成任何費用？

為使泰國股票符合其新的東協投資目標及策略而對投資組合進行過渡將產生費用。這是因為投資顧問將需要出售泰國股票目前持有的約90%的資產並買入其他資產以符合泰國股票的新目標。過渡期將允許投資顧問以最節約成本的方式重塑投資組合，使其符合新的東協投資目標及策略。在過渡期內，未必能夠滿足泰國股票的投資目標。此外，在過渡期內，泰國股票可能短期持有超過平常的現金（超過附屬基金資產淨值的20%）。在過渡期內該費用預期約為泰國股票資產管理規模的0.10%，將由泰國股票承擔。在過渡期開始之前該過渡不會產生費用。

實施變更所涉及的成本，例如法律或行政管理費用，將自適用於該附屬基金的營運、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節附屬基金詳情：滙豐環球投資基金 - 泰國股票下的「費用及支出」分節及附屬基金的產品資料概要「基金涉及哪些費用？」章節下「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。

閣下需採取的行動

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。

變更泰國股票的名稱、投資目標、策略及 SFDR 分類

當前及新的附屬基金名稱、投資目標、策略、SFDR分類及參考基準已於下文提供。泰國股票的名稱、投資目標及策略和參考基準的變更以紅色突出顯示。

當前附屬基金名稱	自生效日期起的附加基金新名稱
滙豐環球投資基金 - 泰國股票	滙豐環球投資基金 - 泰國東協股票
現有投資顧問	自生效日期起的新投資顧問
滙豐環球投資管理（香港）有限公司	HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited

¹ 投資者須留意，網站並未經香港證監會審核或授權。

當前SFDR分類	自生效日期起的新SFDR分類
第6條	第8條

當前投資目標及策略	自生效日期起的新目標及策略
<p>本附屬基金旨在透過投資泰國股票組合，提供長期總回報。</p> <p>本附屬基金於正常市況下將其至少 90%的淨資產投資於在泰國註冊、位於該處、在該處進行大部分商業活動或在泰國受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券。本附屬基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金（「REITs」）。</p> <p>本附屬基金通常投資於不同市值的公司，沒有任何市值限制。</p> <p>本附屬基金可將其最多 10%的淨資產投資於 UCITS 及／或其他合資格 UCIs（包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金）的單位或股份。</p> <p>本附屬基金不會將其淨資產多於 10%投資於 REITS。</p> <p>本附屬基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理（例如股權化）用途。然而，本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期（包括不交收遠期）。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。</p> <p>本附屬基金可訂立最多佔其淨資產 29%的證券借貸交易，惟預期不會超過 25%。</p> <p>本附屬基金進行主動管理，不追蹤基準指數。供本基金市場比較的參考基準為摩根士丹利泰國 10/40 指數。</p>	<p>本附屬基金旨在透過投資<u>泰國東協</u>股票組合（即<u>東南亞國家協會成員國，包括文萊、柬埔寨、印尼、緬甸、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南</u>），提供長期總回報。</p> <p>本附屬基金於正常市況下將其至少 <u>90%70%</u>的淨資產投資於在<u>泰國東協國家</u>註冊、位於該處、在該處進行大部分商業活動或在<u>泰國受監管市場上市</u>公司的股票及等同股票的證券。本附屬基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金（「REITs」）。</p> <p>本附屬基金通常投資於不同市值的公司，沒有任何市值限制。</p> <p><u>本附屬基金旨在實現上述目標，同時促進 SFDR 第 8 條界定的 ESG 特點。</u></p> <p>本附屬基金可將其最多 10%的淨資產投資於 UCITS 及／或其他合資格 UCIs（包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金）的單位或股份。</p> <p><u>本附屬基金亦將為財務管理目的投資於銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金。</u></p> <p>本附屬基金不會將其淨資產多於 10%投資於 REITS。</p> <p>本附屬基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理（例如股權化）用途。然而，本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期（包括不交收遠期）。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。</p> <p>本附屬基金可訂立最多佔其淨資產 29%的證券借貸交易，惟預期不會超過 25%。</p> <p>本附屬基金進行主動管理，不追蹤基準指數。供本基金市場比較的參考基準為摩根士丹利<u>泰國-10/40 指數</u><u>所有東協指數</u>。</p>

<p>投資顧問將根據主動投資管理策略及特定投資機會酌情投資於並未納入參考基準的證券。預期本基金的大部分投資將為參考基準的成分。然而，相關權重可能與參考基準的權重存在較大偏離。</p> <p>與基準指數的偏離程度在綜合風險框架內進行監控，包括在證券及行業層面的監控。</p> <p>本附屬基金的表現相對於基準指數的偏離程度亦受到監控，但不限制在界定範圍。</p>	<p>投資顧問將根據主動投資管理策略及特定投資機會酌情投資於並未納入參考基準的證券。預期本基金的大部分投資將為參考基準的成分。然而，相關權重可能與參考基準的權重存在較大偏離。</p> <p>與基準指數的偏離程度在綜合風險框架內進行監控，包括在證券及行業層面的監控。</p> <p>本附屬基金的表現相對於基準指數的偏離程度亦受到監控，但不限制在界定範圍。</p>
<p>目前參考表現基準</p>	<p>自生效日期起的新參考業績基準</p>
<p>摩根士丹利泰國 10/40 指數</p>	<p>摩根士丹利 泰國-10/40-指數 <u>所有國家東協指數</u></p>

閣下有下列選項

- 不採取任何動作。**閣下的投資將持續，但自生效日期起將稱為滙豐環球投資基金 - 東協股票。自生效日期起，其將具有新的投資目標、策略、SFDR 分類修訂為第 8 條、新的參考基準，並將由新的投資顧問管理。
- 將閣下的投資轉換為另一隻滙豐環球投資基金附屬基金。**若閣下不接受我們作出的變更，閣下可選擇將閣下的投資轉換為滙豐環球投資基金的其他附屬基金，但閣下需確保轉換於過渡期開始之前完成轉換。這表示香港代表須在 2023 年 7 月 24 日下午 4 時（香港時間）之前收到閣下的指示。閣下務必細閱正在考慮的本附屬基金的香港基金說明書及產品資料概要。
- 贖回閣下的投資。**若閣下不接受我們作出的變更，閣下可選擇贖回閣下的投資。若閣下希望確保贖回在過渡期開始之前完成，香港代表須在 2023 年 7 月 24 日下午 4 時（香港時間）之前收到閣下的指示。這是為了確保閣下的持倉在投資組合過渡之前贖回。

選項二或三可能具有稅務後果。建議閣下與閣下的稅務顧問或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，若香港代表在過渡期開始之前的交易日下午 4 時（香港時間）之前收到轉換指示，本基金或香港分銷商均將不會收取轉換費。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。

如本通知「該等變更是否對泰國股票造成任何費用？」分節所詳述，選項一將產生投資組合過渡費用。

過渡期：

2023 年 7 月 25 日至 2023 年 7 月 31 日

生效日期：

2023 年 8 月 1 日

附屬基金：

滙豐環球投資基金 - 泰國股票

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

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

過渡的影響

除上文A節所描述的變更外，泰國股票的營運及／或管理方式將不會有任何變更，變更不會對現有投資者造成任何其他影響，並且將不會對泰國股票的特點及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。管理泰國股票的費用水平／成本將不會變動。

B. 若干附屬基金投資目標的變更

1. 滙豐環球投資基金 - 環球房地產股票（「環球房地產股票」）從可持續金融披露規例（「SFDR」）第6條重新分類為第8條

環球房地產股票的香港發售文件內所載的投資目標及策略已作出改進。該改進反映環球房地產股票將作為SFDR第8條基金進行管理。

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<https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/en/individual-investor/about-us/responsible-investing/policies>²。

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（「實施日期」）生效。

改進投資目標及策略以及增加有關除外活動的限制反映滙豐投資管理的目標，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。

改進投資目標及策略以及增加限制並不代表環球房地產股票的核心投資目標或風險評級發生變化。環球房地產股票的相關費用及支出並無改變。

儘管將環球房地產股票重新歸類為SFDR第8條基金，其不會根據證監會的《致認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 - 綠色基金或環境、社會及管治基金》作為綠色或ESG基金在香港進行銷售。

(i) 投資目標及策略的改進

環球房地產股票的投資目標及策略已作出以下改進：

- 環球房地產股票的投資目標及策略作出改進，以澄清該附屬基金旨在達致其投資目標，同時促進SFDR第8條界定的ESG特點。環球房地產股票旨在達致該目標的同時，實現相比FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index USD（「參考基準」）成分的加權平均值更低的碳強度和更高的ESG評級（按附屬基金投資的發行人ESG評級的加權平均值計算）。
- 環球房地產股票將納入識別及分析一間發行人ESG表現（「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，將一間發行人納入環球房地產股票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。

² 該網站並未經香港證監會審核。

- 由實施日期起，環球房地產股票將不會投資於參與特定除外活動（「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。此除外規定是對基金說明書附錄3第iv小節所列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。
- 有關滙豐投資管理的負責任投資政策的更多資料刊登於 <https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/en/individual-investor/about-us/responsible-investing/policies³>

投資目標及策略改進的理由

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；

第6條 – 並非第8條基金和第9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。本附屬基金被認為是ESG因素和可持續發展已成為其投資流程不可或缺的部分。

2. 變更滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券（「環球高收益債券」）的參考基準

香港發售文件中所述的環球高收益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，該等更改將在實施日期生效（在下文摘錄中的紅色刪除文字體現）。

「環球高收益債券主要投資於~~已發展及新興市場的~~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 -

「作為輔助，環球高收益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%）。」

雖然香港發售文件內所載的投資目標及策略已作出改進，但環球高收益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。環球高收益債券的相關費用及支出並無改變。

誠如下文所詳述，由於該等變更，環球高收益債券的參考基準亦將在實施日期變更。香港發售文件將更新以反映該變更。

³ 該網站並未經香港證監會審核。

先前基準	當前基準
ICE 美銀環球高收益債券 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

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達至客戶期望的最佳機會。投資顧問認為，對於通常已具有單獨新興市場配置的投資者而言，將特定新興市場持倉納入環球高收益產品對其並無吸引力。

由於該變更，亦有必要為本附屬基金選擇一個側重於成熟市場的替代參考基準。

就上文第B.1.及B.2.節所載於實施日期生效的變更而言，投資者擁有以下選項：

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，香港代表須在右側欄內列示的實施日期之前的交易日下午 4 時（香港時間）之前收到指示。閣下務必細閱正在考慮的本附屬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實施日期之前完成，香港代表須在右側欄內列示的實施日期之前的交易日下午 4 時（香港時間）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，若香港代表在實施日期之前的交易日下午 4 時（香港時間）之前收到轉換指示，本基金或香港分銷商均將不會收取轉換費。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：上文第 B.1. 和 B.2. 節中所列附屬基金

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.

C. 香港發售文件的其他變更

1. 滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票投資策略的改進

閣下持有其股份的滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票（「環球低碳股票」）的香港發售文件中所述投資策略已進一步改進。

該附屬基金的投資策略的該等改進反映滙豐投資管理的目標，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。

從 2022 年 1 月 3 日起，環球低碳股票作為 SFDR 第 8 條的基金進行管理。SFDR 為於 2021 年生效的歐盟規例。為符合 SFDR 第 8 條基金資格，環球低碳股票須將促進 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、遵循強力企業管治常規的公司或限制投資某些行業達成。投資策略的進一步改進使環球低碳股票如何融入該等 ESG 因素變得更加清晰。

更新的環球低碳股票投資策略目前涵蓋更多關於投資於參與特定除外活動公司的限制資料。除外活動包括但不限於動力煤開採、煤炭發電、爭議性武器及煙草生產。請參閱以下表格，了解該等限制的完整詳情。有關滙豐

投資管理的負責任投資政策的更多資料刊登於 <https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/en/individual-investor/about-us/responsible-investing/policies>⁴

雖然香港發售文件內所載的投資策略已作出改進，但環球低碳股票的管理及其風險權重並無改變。持續目標（如提供長期總回報，同時促進 ESG 特點）仍載於香港發售文件。環球低碳股票的相關費用及支出並無改變。

(i) 改進

環球低碳股票的投資目標及策略已作出以下改進（紅色內容）：

先前投資目標及策略	新的投資目標及策略
<p>本附屬基金旨在投資於股票組合，以提供長期總回報，同時促進 SFDR 第 8 條界定的 ESG 特點。本附屬基金旨在實現較 MSCI World（「參考基準」）成分股的加權平均值更低的碳強度，以及更高的環境、社會及管治（「ESG」）評級（分別按附屬基金投資的碳強度及 ESG 評級加權平均值計算）。</p> <p>根據下文所述的低碳策略，本附屬基金於正常市況下將其至少 90% 的淨資產投資於在成熟市場註冊、位於成熟市場、在成熟市場進行大部分商業活動或在成熟市場受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券。</p> <p>本附屬基金旨在透過投資組合的構建減少碳密集型業務的風險。</p> <p>本附屬基金使用多種因素投資程序（根據價值、質素、動力、低風險及規模五項因素）以對其投資範疇內的股票進行鑑定及排名，從而達致投資組合的風險調整回報最大化。儘管投資程序目前使用該五項因素，其亦會就現時及潛在的其他因素進行持續研究。為降低對高碳排放量企業的參與並提高本附屬基金的 ESG 評級，評估投資組合內所有持倉各自的碳強度及 ESG 評分（「低碳策略」）。然後使用滙豐專有的系統性投資流程創建符合下列條件的投資組合：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 盡量投資排名較高的股票，及 ● 旨在實現較參考基準成分股的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）。 	<p>本附屬基金旨在投資於股票組合，以提供長期總回報，同時促進 SFDR 第 8 條界定的 ESG 特點。本附屬基金旨在實現較 MSCI World（「參考基準」）成分股的加權平均值更低的碳強度，以及更高的環境、社會及管治（「ESG」）評級（分別按附屬基金投資的碳強度及 ESG 評級加權平均值計算）。</p> <p>根據下文所述的低碳策略，本附屬基金於正常市況下將其至少 90% 的淨資產投資於在成熟市場註冊、位於成熟市場、在成熟市場進行大部分商業活動或在成熟市場受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券。</p> <p>本附屬基金旨在透過投資組合的構建減少碳密集型業務的風險。</p> <p>本附屬基金使用多種因素投資程序（根據價值、質素、動力、低風險及規模五項因素）以對其投資範疇內的股票進行鑑定及排名，從而達致投資組合的風險調整回報最大化。儘管投資程序目前使用該五項因素，其亦會就現時及潛在的其他因素進行持續研究。為降低對高碳排放量企業的參與並提高本附屬基金的 ESG 評級，評估投資組合內所有持倉各自的碳強度及 ESG 評分（「低碳策略」）。然後使用滙豐專有的系統性投資流程創建符合下列條件的投資組合：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 盡量投資排名較高的股票，及 ● 旨在實現較參考基準成分股的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）。

⁴該網站並未經香港證監會審核。

<p>本附屬基金不會投資於被視為未能遵守聯合國全球契約原則或對特定除外活動（「除外活動」）擁有超出收入敞口閾值的重大收入敞口的公司的股票或等同股票的證券。該等除外活動為滙豐專有，可能包括但不限於燃煤發電及動力煤開採，並可能隨時間而變化。</p> <p>本附屬基金不會投資於涉及煙草生產或相關業務的公司。</p> <p>在評估公司的碳強度、ESG 評級、對聯合國全球契約原則的遵守情況以及對煙草生產及上述除外活動的參與程度時，投資顧問或會倚賴成熟金融數據提供商提供的專業知識、研究及資料。</p> <p>有關滙豐投資管理的負責任投資政策的更多資料刊登於 https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/en/individual-investor/about-us/responsible-investing/policies（該網站未經證監會審核）。</p> <p>本附屬基金通常投資於不同市值的公司，沒有任何市值限制。</p> <p>本附屬基金可將其最多 10%的淨資產投資於 UCITS 及／或其他合資格 UCIs（包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金）的單位或股份。</p>	<p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。此除外規定是對本基金說明書附錄 3 第 iv 小節所列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。 <p>本附屬基金不會投資於被視為未能遵守聯合國全球契約原則或對特定除外活動（「除外活動」）擁有超出收入敞口閾值的重大收入敞口的公司的股票或等同股票的證券。該等除外活動為滙豐專有，可能包括但不限於燃煤發電及動力煤開採，並可能隨時間而變化。</p> <p>本附屬基金不會投資於涉及煙草生產或相關業務的公司。</p> <p>在評估公司的碳強度、ESG 評級、對聯合國全球契約原則的遵守情況以及對煙草生產及上述除外活動的參與程度時，投資顧問或會倚賴成熟金融數據提供商提供的專業知識、研究及資料。</p> <p>有關滙豐投資管理的負責任投資政策的更多資料刊登於 https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/en/individual-investor/about-us/responsible-investing/policies（該網站未經證監會審核）。</p> <p>本附屬基金通常投資於不同市值的公司，沒有任何市值限制。</p> <p>本附屬基金可將其最多 10%的淨資產投資於 UCITS 及／或其他合資格 UCIs（包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金）的單位或股份。</p>
--	---

<p>本附屬基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理（例如股權化）用途。本附屬基金亦可使用金融衍生工具作投資目的，但不可廣泛使用。本附屬基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期（包括不交收遠期）。金融衍生工具亦可嵌入於本附屬基金可投資的其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。</p> <p>本附屬基金可訂立最多佔其淨資產 29%的證券借貸交易，惟預期不會超過 25%。</p> <p>本附屬基金進行主動管理，不追蹤基準指數。參考基準用作附屬基金市場比較用途。</p> <p>投資顧問將根據主動投資管理策略及特定投資機會酌情投資於並未納入參考基準的證券。預計本附屬基金的大部分投資將為參考基準的成分。然而，相關權重可能與參考基準的權重存在較大偏離。</p> <p>本附屬基金的表現相對於基準指數的偏離程度受到監控，但不限制在界定範圍。</p>	<p><u>本附屬基金亦可為財務管理目的投資於銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金。</u></p> <p>本附屬基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理（例如股權化）用途。本附屬基金亦可使用金融衍生工具作投資目的，但不可廣泛使用。本附屬基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期（包括不交收遠期）。金融衍生工具亦可嵌入於本附屬基金可投資的其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。</p> <p>本附屬基金可訂立最多佔其淨資產 29%的證券借貸交易，惟預期不會超過 25%。</p> <p>本附屬基金進行主動管理，不追蹤基準指數。參考基準用作附屬基金市場比較用途。</p> <p>投資顧問將根據主動投資管理策略及特定投資機會酌情投資於並未納入參考基準的證券。預計本附屬基金的大部分投資將為參考基準的成分。然而，相關權重可能與參考基準的權重存在較大偏離。</p> <p>本附屬基金的表現相對於基準指數的偏離程度受到監控，但不限制在界定範圍。</p>
---	--

2. 改進滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點保守、滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點增長以及滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息（統稱「全智選基金」）的投資策略。

如下表所詳述，全智選基金的投資策略已進行修訂，以按照中國內地當地信貸評級機構的釐定，澄清被視為低於投資級別的信貨評級定義。

先前定義	當前定義
BB+ 或以下等級（按中國內地當地信貸評級機構賦予的評級）	BB+/Ba1 或以下等級（按國際公認信貸評級機構賦予的評級），或 AA 或以下等級（按中國內地當地信貸評級機構賦予的評級）

雖然全智選基金的投資策略已按上文所述作出變更，但全智選基金的管理及其風險權重將保持不變。此澄清不會導致全智選基金的持續性目標，以及與全智選基金相關的費用及支出發生變化。

D. 雜項變更

1. 與該等附屬基金投資於銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金相關的更新。香港發售文件作出更新，從而：

- a) 反映各附屬基金可投資於銀行存款（活期銀行存款除外）、貨幣市場工具或貨幣市場基金，以實現其投資目標，基金說明書第 3.2 節「附屬基金詳情」中另有說明的除外；
- b) 澄清各附屬基金可始終在符合適用投資限制的情況下，出於財資管理目的投資於銀行存款（活期銀行存款除外）、貨幣市場工具或貨幣市場基金；及
- c) 反映各附屬基金可按照適用盧森堡法規的規定，在其淨資產中持有最高 20% 的輔助流動性資產。

2. 香港發售文件已作出其他相應修訂及雜項更新、草擬及編輯方面的變更。

其他資料

基金的香港發售文件及附屬基金的產品資料概要將適時進行修訂以反映上述變更。附屬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，在香港投資者須知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 www.assetmanagement.hsbc.com/hk⁵。

倘若閣下對本函件所載事項有任何疑問，並欲更詳細討論有關事宜，請聯絡閣下的銀行或財務顧問，或應聯絡香港分銷商 - 滙豐投資基金（香港）有限公司，地址為：香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 22 樓（電話：(852) 2284 1229）。

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。

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

⁵ 投資者須留意，網站並未經香港證監會審核或授權。