

# 首域環球傘子基金有限公司

(旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金)

Arthur Cox Building

Earlsfort Terrace

Dublin 2

Ireland

此乃重要文件，敬請立即處理。閣下如對應採取的行動有任何疑問，應向閣下的投資顧問、稅務顧問及／或法律顧問徵詢意見。

閣下如已將所持首域環球傘子基金有限公司（「本公司」）的基金的股份全部售出或轉讓，請立即將本函件送交買主或承讓人或經手出售或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理人，以便儘快轉交買主或承讓人。

本函件的詞彙與日期為 2015 年 11 月 2 日的本公司章程及任何補充文件（「章程」）所用者具有相同涵義。章程可於日常辦公時間內向本公司的註冊辦事處索取。

敬啟者：

## 本公司章程之若干變動

本公司董事謹此致函閣下，經修訂章程將於 2016 年 9 月 6 日刊發。本函件乃向股東提供經修訂章程內某些變動的詳情及通知。

### 1. UCITS V 指令

歐盟委員會已提出多項 UCITS 指令的修訂，統稱「UCITS V 指令」。UCITS V 指令於 2016 年 3 月 18 日生效，對結構為 UCITS 的歐洲零售基金（例如本公司）的現有歐洲規例進行更新，旨在透過以下方式提升已向投資者提供的保障，加強投資者對 UCITS 的信心：

- a) 加強保管人責任的規則；及
- b) 推行基金經理薪酬政策規定。

#### a) 加強保管人責任：

本公司現時的託管人為 HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited（「HSBC」）。鑒於上文所述的 UCITS V 指令，本公司將與 HSBC 簽署一份新協議，當中包括 UCITS V 指令下有關新的保管及監察責任，由 2016 年 3 月 18 日起生效。該等責任包括保障各基金的資產安全、監察各基金的現金流入及流出變化，以及監察本公司若干主要職能的表現。

章程（包括任何於當地發行的補充文件）及所有基金的產品資料概要（「產品資料概要」）會將 HSBC 稱為「保管人」，以與 UCITS V 指令所用的詞彙一致，而 HSBC 將繼續向本公司提供與現時相同的託管服務。

## 對費用的影響

由於 HSBC 的新責任更為廣泛，故 HSBC 將向各基金額外收取每年 3,500 美元的費用，並將計

---

註冊辦事處：Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2

註冊編號：288284

董事：Peter Blessing、Bronwyn Wright、Kevin Molony、  
Michael Stapleton（澳洲籍）、Christian Turpin（英國籍）；Adrian Hilderly（英國籍）；Kate Dowling（澳洲籍）  
首域環球傘子基金有限公司受愛爾蘭中央銀行監管

人為保管費用的一部份。此項資料已在產品資料概要內加入。所支付的費用會計入本公司半年度及年度報告披露的開支中。此項變動將於 2016 年 9 月 6 日生效。本通知是就此項變動向閣下提供至少一個月的通知。

## b) 薪酬：

UCITS V 指令亦規定採納涵蓋主要員工的薪酬政策，以遵守若干薪酬準則。

本公司的薪酬措施必須：

- 與基金的風險管理一致，並促進基金實行健全及有效的風險管理；
- 不會鼓勵承擔與風險概況或監管各基金的基金規則不一致的風險；及
- 不會削弱以基金最佳利益行事的責任。

有關規定將於 2017 年 1 月 1 日開始的財政年度首次應用。

有關 UCITS V 指令的進一步資料可查閱於 2016 年 9 月 6 日刊發的章程。

## 2. 多重投資經理

章程（包括任何於當地發行的補充文件）將會更新，允許投資經理採用「匯集投資代表安排」，據此，將就基金的全權委託投資管理委派一名或多名副投資經理。投資經理僅可委任名列以下名單的副投資經理，各公司均為投資經理同一公司集團的一部份，並已獲愛爾蘭中央銀行及其他地方監管機構批准以副投資經理的身份行事：

- A. First State Investment Management (UK) Limited；
- B. First State Investments (Singapore)；
- C. Colonial First State Investments Limited；
- D. Colonial First State Asset Management (Australia) Limited（惟以下段落所述者除外）。

根據該等安排，投資經理可不時更換為基金委派的特定副投資經理，使個別投資組合管理人可於全球不同地方服務，並讓本公司及投資經理得以隨時起用最合適並獲授權的副投資經理。投資經理不得委任 Colonial First State Asset Management (Australia) Limited 管理任何於香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）註冊的基金的資產。

儘管副代表安排有所變動，但投資經理將繼續對其代表的作為及不作為負責，猶如此為投資經理的作為及不作為，並負責向副投資經理支付費用。管理基金的費用及收費概無變動。有關安排不會損害基金投資者的利益。

投資經理的辦事處會應要求提供一份名單，列出哪一個副投資經理為哪一個基金提供投資管理服务；該名單亦會載於本公司的年度及半年度報告。

倘日後「匯集投資代表安排」加入或剔除任何副投資經理，須事先向愛爾蘭中央銀行及證監會尋求批准；如加入任何副投資經理，股東將會接獲一個月的事先通知；如剔除任何副投資經理，股東將會於合理可行情況下盡快接獲通知。

此項變動將適用於本公司所有基金，並將於 2016 年 9 月 6 日生效。本通知是就此項變動向閣下提供至少一個月的通知。

### 3. 盈信世界領先基金投資政策的闡述

為闡述盈信世界領先基金的投資政策，本公司作出以下修改（下文加上底線並以粗體標示者）：

修改	先前內容	新內容
投資政策	<p><b>投資政策：</b>該基金主要投資於一項由在全球任何受規管市場上市、買賣或交易的大型企業的股本證券組成的多元化組合。目前大型企業的定義乃指投資時可投資市值（自由流通股權）最少達 30 億美元者。投資經理可在其認為適當的時候檢討此項定義。</p> <p>「領先」一詞顯示該基金不會投資於小型企業的證券。目前小型企業的定義乃指投資時最低可投資市值（自由流通股權）少於 10 億美元者。</p> <p>該基金的管理未設有基準，在維持其地區上的分散程度時，可能會涉獵已發展或新興市場。</p> <p>該基金可投資於任何行業。</p>	<p><b>投資政策：</b>該基金主要投資於一項由在全球任何受規管市場上市、買賣或交易的大型企業的股本證券組成的多元化組合。目前大型企業的定義乃指投資時可投資市值（自由流通股權）最少達 30 億美元者。投資經理可在其認為適當的時候檢討此項定義。</p> <p>「領先」一詞顯示該基金不會投資於小型企業的證券。目前小型企業的定義乃指投資時最低可投資市值（自由流通股權）少於 10 億美元者。</p> <p><b><u>將特別考慮投資於受惠其營運國家可持續發展，以及對其營運國家的可持續發展有貢獻的公司。</u></b></p> <p>該基金的管理未設有基準，在維持其地區上的分散程度時，可能會涉獵已發展或新興市場。</p> <p>該基金可投資於任何行業。</p>

上述修改為基金的政策加入可持續性的考慮因素，以澄清其管理方式。

本公司及投資經理認為此項修改並非重大修改。有關修改僅為澄清目的而作出，不會使基金現時的管理方式有重大變動，亦不會提高基金的整體風險概況。

此項變動將於2016年9月6日實施。本通知是就此項變動向閣下提供至少一個月的通知。

### 4. 澄清首域亞洲創新基金的投資政策，以及更改基金名稱

為澄清首域亞洲創新基金的投資政策，本公司亦作出以下修改（下文刪除／以粗體標示者）：

修改	先前內容	新內容
基金名稱	首域亞洲創新基金	首域亞洲機遇基金
投資政策	該基金將主要投資於亞洲地區（不包括澳洲、新西蘭和日本）的股票及股票相關證券，著眼於投資經理認為所生產產品或所提供服務及／或經營業務手法特別創新的公司。	該基金將主要投資於亞洲地區（不包括澳洲、新西蘭和日本）的股票及股票相關證券， <del>著眼於投資經理認為所生產產品或所提供服務及</del> ／或經營業務手法特別創新的公司。

	<p>儘管基金通常會將最少70%的非現金資產投資於有關證券以反映基金有關某一行業、地區或市場的投資目標，惟在投資經理認為適當時，亦可將最多30%的非現金資產投資於其他行業或市場的證券。</p>	<p>儘管基金通常會將最少70%的非現金資產投資於有關證券以反映基金有關某一行業、地區或市場的投資目標，惟在投資經理認為適當時，亦可將最多少於30%的非現金資產投資於其他行業或市場的證券。</p>
--	--	--

因上述澄清之故，本基金將首域亞洲創新基金的名稱更改為**首域亞洲機遇基金**

基金的修改乃為更新／澄清其名稱及投資政策，使之與市場更趨一致。

本公司及投資經理認為此項修改**並非重大**修改。有關修改僅為澄清目的而作出，不會使基金現時的管理方式有重大變動，亦不會提高基金的整體風險概況。

**此項變動將於2016年9月6日實施。本通知是就此項變動向閣下提供至少一個月的通知。**

## 5. 投資經理的地址更改

投資經理的地址已更改為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場第 1 座 25 樓，由 2016 年 6 月 27 日起生效。

## 6. 有關利益衝突的其他披露事項－交叉盤交易

章程「**一般資料**」內「投資組合交易、利益衝突及最佳服務」分節將會更新，以註明投資經理或副投資經理可不時在客戶賬戶或基金（包括其管理的基金（下文統稱「客戶」））之間對同一證券進行買賣交易（交叉盤交易），由 2016 年 9 月 6 日起生效。此舉可能產生潛在利益衝突，例如投資經理或副投資經理就不同客戶收取的酬勞有差別。為管理此潛在利益衝突，投資經理或副投資經理僅會於以下情況進行交叉盤交易：(i)買賣決定符合該兩名客戶的最佳利益，並屬於該兩名客戶的投資目標及政策的範圍；(ii)交易乃公平進行，並符合該兩名客戶的最佳利益；(iii)有關交易在執行前已記錄理由；及(iv)向客戶披露有關活動。投資經理或副投資經理進行的任何交叉盤交易必須根據證監會的《基金經理操守準則》進行。

## 7. 針對(i)歐盟及愛爾蘭監管規定發展；及(ii) FATCA 披露事項澄清（包括經合發組織／共同申報準則下的自動交換資料機制）；及(iii) UCITS 規例／UCITS V 指令的多項更新及監管規定更新

- (a) **投資者款項規例**－於 2015 年 3 月 30 日，愛爾蘭中央銀行頒佈一套名為《基金服務供應商 2015 年投資款項規例》（2015 年 S.I.第 105 號）的規例（「《投資者款項規例》」），為保障投資者的款項實施更嚴格的系統及控制措施。

章程將作出更新，以加入《投資者款項規例》規定的披露。下文為更新的概要：

- (i) 行政管理人將為本公司持有一個收款賬戶，用作根據《投資者款項規例》管理投資者的認購、贖回及股息款項。

- (ii) 行政管理人負責確保該等款項與非投資者款項分開持有、在記錄中清楚識別投資者款項，以及確保賬冊及記錄隨時提供其為各投資者持有的投資者款項的準確記錄。
- (b) 歐盟儲蓄稅務指令 – 進一步增加章程內有關歐盟儲蓄稅務指令的披露資料，以反映因經合發組織措施而實施的修訂合作指令。
- (c) **FATCA** – 進一步增加章程內有關海外賬戶稅務遵守條文的披露資料，以提供更多背景資料，以及反映經合發組織／共同申報準則及相關更新資料。
- (d) **UCITS 規例的更新** – 章程附錄三及四經已更新。附錄三的投資限制範本（「範本」）乃摘錄自愛爾蘭中央銀行（「愛爾蘭央行」）第 2 部表格的附錄。愛爾蘭央行最近已更新該表格，以反映 **UCITS 通知** 已更換為中央銀行 **UCITS 規例**（「規例」），因此交叉引用亦經已更新以反映有關變動。此外，範本反映基金可採用愛爾蘭共同資產管理機構的形式。範本屬一般性質，因此適用於所有 **UCITS**，並以此形式納入所有基金（不論其形式為何）、單位信託、愛爾蘭共同資產管理機構、有限公司等。
- 附錄四經已更新，以反映 **UCITS 通知** 已由規例取代，因此現時的交叉引用乃指規例。然而，規例本身修訂了關於場外對手方及抵押品規定的某些方面。
- (e) **UCITS V 指令** – 章程新加入附錄八，當中載有本公司於多個司法管轄區的所有副託管人。加入附錄八乃為遵守 **UCITS V 指令** 的規定。
- (f) 更新附錄五 – 受監管市場下子基金獲准投資的交易所名單。

自 2016 年 9 月 6 日起，閣下可索取經修訂的章程、任何當地規定的發售文件（包括香港投資者的補充資料及相關基金已刊發的產品資料概要），亦可瀏覽首域網站 <http://www.firststateinvestments.com/><sup>1</sup>。

閣下如對本函件內容有任何疑問，可聯絡閣下的投資顧問／稅務顧問或閣下於首域投資（香港）有限公司的客戶經理。投資經理對本函件所載資料的準確性負全責。

閣下如對本函件有任何疑問，可聯絡本公司的客戶服務團隊：

電話： 英國：0800 587 4141 及海外：+44 131 525 8870，為保障閣下，通話內容可能會被錄音

電郵： [enquiries@firststate.co.uk](mailto:enquiries@firststate.co.uk)

郵件： Client Services, First State Investments (UK) Ltd, 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, United Kingdom

香港股東亦可聯絡：

- 投資經理，其投資者服務熱線為+852 2846 7566，傳真+852 2868 4742（為保障閣下，通話內容可能會被錄音）；
- 電郵至 [info@firststate.com.hk](mailto:info@firststate.com.hk)；
- 郵寄至香港代表首域投資（香港）有限公司，地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場第 1 座 25 樓。

<sup>1</sup>此網站未經證監會審閱，並可能載有未獲證監會認可的基金及／或香港投資者不得認購的股份類別。

此致

股東 台照

代表

首域環球傘子基金有限公司

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a stylized, cursive shape.

董事

謹啟

2016年8月4日