

瀚亞投資
股本可變動的開放式投資公司
(Société d'Investissement à Capital Variable)
註冊辦事處：26 boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 81 110

致香港股東通知書

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。
如有疑問，請聯絡閣下的獨立專業顧問。

除非本通知書另有界定，否則本通知書中所用詞彙具有與其在瀚亞投資（「SICAV」）日期為2018年4月的香港章程概要（「章程概要」）中所界定者相同的涵義。

茲通知 SICAV 的香港股東，SICAV 的董事會（「董事會」）已決定修改日期為 2017 年 10 月的香港章程概要及產品資料概要（如適用）。

董事會擬通知股東對下列子基金作出的建議更改，除非另有指明，否則該等更改將自本通知書日期起生效：

- (1) 致「瀚亞投資 – 亞洲債券基金」子基金、「瀚亞投資 – 亞洲高收益債券基金」子基金、「瀚亞投資 – 亞洲當地債券基金」子基金及「瀚亞投資 – 全球通基金」子基金的股東的通知書

歐盟規例 2015/2365 要求對證券融資交易及再使用的透明度（SFTR）作出澄清，為此目的，董事會決定加強有關總回報掉期的披露及表明若干子基金的資產可投資於總回報掉期。

目前，各子基金可將其受管理的資產（「AUM」）最多 0% 投資於總回報掉期。由 2018 年 5 月 2 日起，（各）子基金可投資於總回報掉期的 AUM 的最高比例及預期比例將更新如下：

子基金的名稱	總回報掉期	
	AUM* 的最高比例	AUM* 的預期比例
瀚亞投資 – 亞洲債券基金	10%	0% - 5%
瀚亞投資 – 亞洲高收益債券基金	10%	0% - 5%
瀚亞投資 – 亞洲當地債券基金	10%	0% - 5%
瀚亞投資 – 全球通基金	20%	0% - 20%

* 在此文意中，AUM 定義為子基金的資產淨值

上文所載的修改並不重大，並僅作澄清之用。故此，上述子基金的整體風險概況在建議更改後不會有任何重大變更或增加。股東的權利及權益不會因建議更改而受到嚴重損害。

股東應注意，章程概要經已更新以載入與總回報掉期相關的風險。請參閱已更新的章程概要以了解有關總回報掉期的進一步資料。

(2) 致「瀚亞投資 – 歐洲優質債券基金」子基金的股東的通知書

由 2018 年 5 月 2 日起，瀚亞投資 – 歐洲優質債券基金的投資目標將予修改以進一步闡述定息／債務證券的範例，並行文如下（更改畫有底線作標記）：

「該子基金投資於多元的組合，主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息／債務證券。該子基金的目標是透過投資於具 BBB- 及以上評級¹的定息／債務證券（包括其資產淨值最多 15% 於 CMBS、MBS 及 ABS） 以達致最高的總回報。

該子基金可繼續持有 ~~投資於~~ 評級在購買後被下調至低於最低指示評級的證券，但不可進一步購買該等證券。」

以上對投資目標作出的修改並不重大，並僅作澄清之用。故此，子基金的整體風險概況在建議更改後不會有任何重大增加。股東的權利及權益亦不會因建議更改而受到嚴重損害。

(3) 致「瀚亞投資 – 美國特優級債券基金」子基金的股東的通知書

由 2018 年 5 月 2 日起，瀚亞投資 – 美國特優級債券基金的投資目標將予修改以進一步闡述定息／債務證券的範例，並行文如下（更改畫有底線作標記）：

「該子基金投資於多元的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級²的優質債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券，以及其資產淨值最多 15% 於 CMBS、MBS 及 ABS）。

該子基金可繼續持有 ~~投資於~~ 評級在購買後被下調至低於最低指示評級的證券，但不可進一步購買該等證券。

楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。」

以上對投資目標作出的修改並不重大，並僅作澄清之用。故此，子基金的整體風險概況在建議更改後不會有任何重大增加。股東的權利及權益亦不會因建議更改而受到嚴重損害。

(4) 致「瀚亞投資 – 美國高收益基金」子基金的股東的通知書

由 2018 年 5 月 2 日起，瀚亞投資 – 美國高收益基金的投資目標將予修改以進一步闡述定息／債務證券的範例，並行文如下（更改畫有底線作標記）：

「該子基金投資於多元的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具 BBB- 以下評級的高息債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券，以及其資產淨值最多

¹ 信貸評級來自標準普爾（或來自穆迪投資者服務公司或惠譽的可資比較的評級）。

² 信貸評級來自標準普爾（或來自穆迪投資者服務公司或惠譽的可資比較的評級）。

20%於 CMBS、MBS 及 ABS)。該子基金可投資最多 20%資產於投資級別證券(即 BBB- 及以上)³。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。」

以上對投資目標作出的修改並不重大，並僅作澄清之用。故此，子基金的整體風險概況在建議更改後不會有任何重大增加。股東的權利及權益亦不會因建議更改而受到嚴重損害。

(5) 致「瀚亞投資 – 美國優質債券基金」子基金的股東的通知書

由 2018 年 5 月 2 日起，瀚亞投資 – 美國優質債券基金的投資目標將予修改以進一步闡述定息／債務證券的範例，並行文如下（更改畫有底線作標記）：

「該子基金投資於多元的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具 BBB- (BBB 負) 及以上評級⁴的優質債券及其他定息／債務證券(包括「楊基」及「環球」債券，以及其資產淨值最多 15%於 CMBS、MBS 及 ABS)。

該子基金可繼續持有 ~~投資於~~評級在購買後被下調至低於最低指示評級的證券，但不可進一步購買該等證券。

楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。」

以上對投資目標作出的修改並不重大，並僅作澄清之用。故此，子基金的整體風險概況在建議更改後不會有任何重大增加。股東的權利及權益亦不會因建議更改而受到嚴重損害。

(6) 有關符合 MiFID II 規定的更新

為確保符合有關金融工具市場的歐洲指令 2014/65/EU (「MiFID II」)，章程概要經已更新以反映在買賣證券成本的範圍內，SICAV 可能承擔與在 MiFID II 所准許範圍內提供予投資經理的投資研究相關的費用及開支。為免產生疑問，新增的披露乃為加強披露及反映新的 MiFID II 披露規定而作出，並不表示對 SICAV 收取任何新增或額外的費用及開支。

(7) 其他更新

章程概要亦經已更新以反映以下各項更新：

- (i) 對瀚亞投資 – 美國企業債券基金投資策略作出行政上的更新，以反映基準指數的名稱由「Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index」更改為「Bloomberg Barclays Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index」；及
- (ii) 加強《海外賬戶稅收遵從法》(FATCA) 的披露。

³ 信貸評級來自標準普爾(或來自穆迪投資者服務公司或惠譽的可資比較的評級)。

⁴ 信貸評級來自標準普爾(或來自穆迪投資者服務公司或惠譽的可資比較的評級)。

(8) 將予採取的行動

根據章程概要，相關子基金的現有股東如不同意上文第(1)至(5)項所載的更改，有權要求於2018年4月30日下午4時正（香港時間）前根據章程概要所載的交易程序免繳贖回費⁵而贖回其股份。

* * *

董事會對此致香港股東通知書於其刊發日期的內容之準確性承擔責任。

如閣下對上文有任何問題或疑問，請聯絡香港代表 - 瀚亞投資（香港）有限公司（地址：香港中環港景街1號國際金融中心1期13樓及電話：(+852) 2868 5330）或閣下慣常聯絡的代理。

章程概要及產品資料概要經已更新以反映本通知書所載的更改，並可在網站 www.eastspring.com.hk⁶ 查閱，而刊印本可在香港代表 - 瀚亞投資（香港）有限公司的註冊辦事處免費索取。

2018年3月29日

瀚亞投資
承董事會命

⁵ 請注意，我們不會就閣下的贖回指示徵收任何費用。然而，閣下的銀行或財務顧問可能就該等指示向閣下收取贖回費或交易費。茲建議閣下如有任何疑問，應與閣下的銀行、分銷商或財務顧問聯絡。

⁶ 此網站並未經證監會審閱。