

滙豐證券投資信託股份有限公司 公告

日期：2024 年 04 月 12 日

謹公告本公司總代理之「滙豐環球投資系列基金」變動事項，敬請查照。

一、彙整說明本公司總代理之「滙豐環球投資系列基金」之各項變動如下，並自 2024 年 05 月 28 日生效：

項目	基金	變動說明												
1	滙豐環球投資基金-印度股票 HGIF Indian Equity	基金 SFDR 分類由分類 6 調整為分類 8 並於投資目標加入基金符合 SFDR 分類 8 之敘述，基金投資限制調整為符合 SFDR 分類 8 之規定。此變動不影響基金主要投資標的、風險、及基金費用。												
2	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 HGIF Global Emerging Markets Bond	調整投資 Coco Bond 之上限，從原先預期不超過 5% 改為預期不超過 10%。本次變更使基金投資彈性。變動不影響基金屬性、風險、及基金費用。												
3	滙豐環球投資基金-印度固定收益 HGIF India Fixed Income	基金投資標的增加跨國發行者所發行債券之敘述，及增加業績參考表現基準 Crisil Composite Bond Index，該基準與基金之投資標的相符。此變動不影響基金主要投資標的、風險、及基金費用。												
4	(1)滙豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 HGIF Euroland Equity Smaller Companies (2)滙豐環球投資基金-歐元區價值 HGIF Euroland Value (3)滙豐環球投資基金-歐洲價值 HGIF Europe Value	更清楚敘述投資目標，以反映實現更高 ESG 分數（與基準相比）的目標。上述變動不影響基金主要投資標的、風險、及基金費用。												
5	(1)滙豐環球投資基金-環球低碳債券 Global Lower Carbon Bond (2)滙豐環球投資基金-環球高入息債券 Global High Income (3)滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 Global Emerging Markets Bond	調整基金衍生性工具平均槓桿水平（按所使用的金融衍生工具的名義金額總和計算）增加投資彈性，如下表，但基金衍生性工具淨曝險部位仍維持 50% 以下不變。此變動不影響基金主要投資標的、風險、及基金費用。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">子基金</th> <th style="text-align: center;">現有平均槓桿水平</th> <th style="text-align: center;">變更後平均槓桿水平</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>滙豐環球投資基金-環球低碳債券</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">125%</td> </tr> <tr> <td>滙豐環球投資基金-環球高入息債券</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">125%</td> </tr> <tr> <td>滙豐環球投資基金-環球新興市場債券</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	子基金	現有平均槓桿水平	變更後平均槓桿水平	滙豐環球投資基金-環球低碳債券	75%	125%	滙豐環球投資基金-環球高入息債券	75%	125%	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券	50%	100%
子基金	現有平均槓桿水平	變更後平均槓桿水平												
滙豐環球投資基金-環球低碳債券	75%	125%												
滙豐環球投資基金-環球高入息債券	75%	125%												
滙豐環球投資基金-環球新興市場債券	50%	100%												
6	所有 HGIF 基金	<ol style="list-style-type: none"> 更新滙豐投資管理的負責任投資政策(將有統一的單獨段落包含排除政策)。此變動不影響基金主要投資標的、風險、及基金費用。 銷售機構基金交割時間將由 T+4 變更為 T+3，此變更不影響現有台灣投資人(零售客戶贖回付款日仍為 T+7)。 部分債券型基金加入因持有證券之公司活動而致持有股票的可能性。 												

二、上述變動項目之其他未盡事宜，請參照各基金公開說明書或投資人須知。