

# 「滙豐環球投資基金」公開說明書改版

(公告事項文件)

公告日期：2018 年 04 月 09 日

**主旨：本公司擔任總代理人之「滙豐環球投資基金」公開說明書改版，配合調整相關基金投資限制，主要修訂項目說明如下，詳細內容請參考最新版公開說明書**

- ◆ 透過中國銀行間債券市場（「中國銀行間債券市場」）投資中國在岸債券/投資於本地政府債務證券/投資於可轉換債券：滙豐環球投資基金-環球新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-環球高入息債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)與滙豐環球投資基金-環球高收益債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。上述基金將透過中國銀行間債券市場投資中國當地債券，最多 10%淨資產投資於由(其中包括)市級及當地政府、公司及政策銀行發行的中國當地債券；並增加投資本地政府債務證券與可轉換債券，其中最多 10%的淨資產投資於可轉換債券(不包括或有可轉換債券)。
- ◆ 透過股票市場交易互聯互通機制投資中國 A 股：滙豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-亞太收益增長股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-新興四國市場股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-中國股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-環球新興市場股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-環球房地產股票(本基金配息來源可能為本金)及滙豐環球投資基金-環球股票氣候變化概念(本基金配息來源可能為本金)，上述基金將增加透過深港股票市場交易互聯互通機制(「深港通」)投資於中國 A 股連接產品。其中滙豐環球投資基金-環球股票氣候變化概念(本基金配息來源可能為本金)另增加滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」)。
- ◆ 以上基金投資大陸地區證券市場之投資總金額須依照臺灣相關法規規定，不得超過該基金淨資產價值 10%。
- ◆ 投資於房地產投資信託基金(REITs)：滙豐環球投資基金-巴西股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-歐元區股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-歐洲股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-環球股票氣候變化概念(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-拉丁美洲股票(本基金配息來源可能為本金)及滙豐環球投資基金-英國股票(本基金配息來源可能為本金)，上述基金將新增投資於房地產投資信託基金(REITs)，並以基金淨資產 10%為投資上限。
- ◆ 其他投資目標變更：滙豐環球投資基金-亞太收益增長股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-巴西股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-歐元區股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-歐洲股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-環球股票氣候變化概念(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-環球房地產股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-拉丁美洲股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-俄羅斯股票(本基金配息來源可能為本金)、滙豐環球投資基金-泰國股票(本基金配息來源可能為本金)及滙豐環球投資基金-英國股票(本基金配息來源可能為本金)等，略修投資目標以增強及 / 或澄清投資目標的整體描述及 / 或精簡和改善個別基金的投資內容。
- ◆ 貨幣對沖類別將分為投資組合貨幣避險與基本貨幣避險兩種不同類型，例如滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅(本基金配息來源可能為本金)AM3HAUD 將改為 AM30AUD。

- ◆ 調降銷售費用上限：修訂後銷售費用債券型基金上限為 3.10%；全球、區域或單一市場股票基金上限為 5.00%。
- ◆ 配合投資標的之變動適當修正相關「子基金特殊風險」一節，詳細資訊請參見 3.3「子基金特殊風險」
- ◆ 以上變動項目之生效日期為 2018 年 5 月 28 日，謹此公告。。

## 風險提示

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。投資人亦應注意投資國家稅制變更之風險，基金投資之部分國家針對外國投資者課稅（如巴西 IOF 稅），投資人申購或贖回基金而導致基金資金進出該國家所產生之稅賦，均為基金之費用，因此該類稅制之改變（包括稅制之實施或終止、稅率之升降等）均可能影響基金之相關費用，而對基金淨值及投資人造成若干影響。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用，各級別配息規定詳見公開說明書。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐中華投資理財網。本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值 10%。本基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資人並須留意中國市場特定政治、經濟、法規與市場等投資風險。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。高收益債券基金可能有部分投資於美國 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。滙豐中華投信獨立經營管理。

## 滙豐巴西股票基金(本基金配息來源可能為本金)

本基金為股票型基金，主要投資於巴西之一般型股票，屬於新興市場、單一國家、一般型股票基金，故本基金之風險報酬等級為 RR5。

**滙豐拉丁美洲股票基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為股票型基金，主要投資於拉丁美洲地區 (多為新興市場) 國家之股票，故本基金之風險報酬等級為 RR5。

**滙豐中國股票基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為股票型基金，主要投資於中國 (含香港) 之一般型股票，屬於單一國家、一般型股票基金，故本基金之風險報酬等級為 RR5。

**滙豐環球新興市場股票基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為股票型基金，主要投資於全球之新興市場國家之股票，故本基金之風險報酬等級為 RR5。

**滙豐歐元區股票基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為股票型基金，主要投資於歐元區 (已開發國家為主) 之一般型股票，故本基金之風險報酬等級為 RR4。

**滙豐歐元區小型公司股票基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為股票型基金，主要投資於歐洲區 (已開發國家為主) 之小型股票，故本基金之風險報酬等級為 RR4。

**滙豐英國股票基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為股票型基金，主要投資於英國 (已開發) 單一國家之股票，故本基金之風險報酬等級為 RR4。

**滙豐歐洲股票基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為股票型基金，主要投資於歐洲區 (已開發國家為主) 之一般型股票，故本基金之風險報酬等級為 RR4。

**滙豐新興四國市場股票基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為股票型基金，主要投資於新興市場國家之股票，故本基金之風險報酬等級為 RR5。

**滙豐亞洲股票 (日本除外) 基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為股票型基金，主要投資於亞洲地區國家之股票，故本基金之風險報酬等級為 RR5。

**滙豐亞太收益增長股票基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金配息類股之配息來源為股利收入，然本基金美元月配息 (AM2) 類股，若當月股利收入不足支付基金經理人依本基金投資組合預估之股利收入所建議之當月配息金額，經境外基金發行機構董事會授權之單位確認其配息建議具合理性後，得由本金支付當月配息，此配息機制可能侵蝕本金。本基金為股票型基金，主要投資於亞太地區之高股息股票 (亞洲區域型未能分類之股票)，故本基金之風險報酬等級為 RR4。

**滙豐印度股票基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為股票型基金，主要投資於印度之一般型股票，屬於新興市場、單一國家、一般型股票基金，故本基金之風險報酬等級為 RR5。

**滙豐俄羅斯股票基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為股票型基金，主要投資於俄羅斯之一般型股票，屬於新興市場、單一國家、一般型股票基金，故本基金之風險報酬等級為 RR5。

**滙豐泰國股票基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為股票型基金，主要投資於泰國之一般型股票，屬於亞洲市場、單一國家、一般型股票基金，故本基金之風險報酬等級為 RR5。

**滙豐全球股票氣候變化概念基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為股票型基金，主要投資於全球與氣候變化議題相關之產業股票，故本基金之風險報酬等級為 RR4。

**滙豐環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

本基金為債券型基金，主要投資於全球新興市場債券，動態投資於投資等級與非投資等級債券，故本基金之風險報酬等級為 RR3。

**滙豐環球高入息債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

本基金為債券型基金，主要投資於全球債券，為複合式債券基金，故本基金之風險報酬等級為 RR3。

**滙豐美元債券基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為債券型基金，主要投資於全球投資等級之債券，故本基金之風險報酬等級為 RR2。

**滙豐環球債券基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金為債券型基金，主要投資於全球投資等級之債券，故本基金之風險報酬等級為 RR2。

**滙豐環球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

本基金為高收益債券型基金，主要投資於全球債券，故本基金之風險報酬等級為 RR3。

**滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 (本基金配息來源可能為本金)**

**滙豐環球房地產股票 (本基金之配息來源可能為本金)**

本基金主要投資於全球房地產市場相關股票、不動產投資信託 (REITs) 或等同股票的有價證券。可能因不動產價值下跌、稅務及交易相關風險、災害或徵收損失或費用支出、租金限制及變更以及利率變更等因素，使股價具較高波動性而有價值波動之風險。本基金得透過滬港通直接投資中國 A 股，也可能間接透過中國 A 股連結商品對中國 A 股增加曝險；因滬港通為新機制，同時受中國及香港監管，交易機制較複雜，可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。也可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。本基金配息類股之配息來源為股利收入，然本基金月配息 (AM2) 類股，若當月股利收入不足支付基金經理人依本基金投資組合預估之股利收入所建議之當月配息金額，經境外基金發行機構董事會授權之單位確認其配息建議具合理性後，得由本金支付當月配息，此配息機制可能侵蝕本金。本基金為股票型基金，主要投資全球房地產市場相關股票，故本基金之風險報酬等級為 RR4。

**滙豐環球股票專注波幅基金 (本基金配息來源可能為本金)**

本基金得透過滬港通直接投資中國 A 股，也可能間接透過中國 A 股連結商品對中國 A 股增加曝險；因滬港通為新機制，同時受中國及香港監管，交易機制較複雜，可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。也可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。本基金為股票型基金，主要投資全球股票投資組合相關股票，故本基金之風險報酬等級為 RR4。