



安盛環球基金
(「本公司」)
盧森堡一家可變資本投資公司
(A Luxembourg Société d'Investissement à Capital Variable)
註冊辦事處：49, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
商業登記處：Luxembourg, B-63.116

此乃重要文件，務須即時垂注。如有任何疑問，請諮詢專業意見。

親愛的股東：

我們欣然通知閣下，本公司的董事（「**董事**」或共同組成本公司董事會，亦稱為「**董事會**」）已決定對香港發售備忘錄及／或產品資料概要（「**產品資料概要**」）（統稱「**香港銷售文件**」）作出多項更改，有關更改將有助於更有效地顧及閣下的利益。

除本通知書另有指明者外，本通知書所載的詞語及字句的涵義與在香港發售備忘錄中所載者相同。

第一部分 – 有關附屬基金的更改

1. 修訂「**領先趨勢股票基金**」的投資策略
2. 更新若干附屬基金的證券借出交易的預期風險承擔
3. 更新若干附屬基金的可持續性風險概況
4. 修訂若干附屬基金的「**附屬基金營業日**」的定義
5. 修訂附屬基金的SFDR附件

第二部分 – 香港發售備忘錄一般部分的更改

6. 雜項

第一部分 – 有關附屬基金的更改

1. 修訂「領先趨勢股票基金」（「附屬基金」）的投資策略

董事會已決定修訂附屬基金的投資策略，以(i)刪除有關附屬基金主要投資的股票及股票相關證券之詳盡主題清單及(ii)更準確地反映為附屬基金施行的實際管理過程。

因此，香港銷售文件將相應地作出修訂。附屬基金的產品資料概要中「投資策略」一節的第二段將載明如下，有關修訂將以粗體字體和劃上底線標示：

「具體而言，附屬基金主要（即最少66%的淨資產）投資於參考包括但不限於盈利潛力（例如：毛利和純利）、自由現金流水平、資產負債表結構和可持續或不斷改進的盈利能力等因素挑選的**優質**全球公司的股票及股票相關證券，以識別受惠於**以下五個受世俗變化（例如人口統計、技術創新或環境因素）影響的主要增長主題中的一個或多個主題**之上升潛力，~~（該等主題被投資經理視為可為股本投資者展示未來增長潛力），例如：~~**(i)人口老化和生活方式的影響、(ii)機械人化和自動化；(iii)清潔科技（即、能源轉型及天然資源優化）；(iv)聯網消費者（即電子商貿價值鍊、生物多樣性、社會包容和數碼轉型）；及(v)轉型社會（即已發展市場和特別是新興市場兩者的經濟包容性和不斷變化的消費模式）**。附屬基金可將其最多 100% 的淨資產投資於任何市值（包括小型及／或微型公司）及任何市場（包括新興市場）或界別的股本證券。」

為澄清起見，務須注意該等修訂不會導致附屬基金的目標或策略變更。預期此等更改不會對附屬基金的(i)風險概況、(ii)成本及費用，及(iii)投資組合的組成產生影響。

此等更改將即時生效。

2. 更新若干附屬基金的證券借出交易的預期風險承擔

董事會在對附屬基金的證券借出交易的預期風險承擔進行整體檢討後，已決定更準確地反映附屬基金當前的證券借出交易風險承擔。

因此，董事會已決定更新以下附屬基金的證券借出交易的預期風險承擔，如香港發售備忘錄中「附屬基金的說明」一節內「衍生工具及有效投資組合管理技巧」分節就該等附屬基金所披露。

預期水平	附屬基金
由「0%-20%」更改為「0%-10%」	<ul style="list-style-type: none">- 數碼經濟主題股票基金- 新興市場責任型股票 QI 基金- 領先趨勢股票基金- 長壽經濟主題股票基金- 可持續發展股票 QI- 美國社會責任增長基金- 亞洲短期債券- 環球高收益債券- 環球房地產股票基金
由「0%-30%」更改為「0%-20%」	<ul style="list-style-type: none">- ACT 新興市場低碳短期債券- 歐元區精選股票基金- 歐洲房地產股票基金
由「0%-60%」更改為「0%-40%」	<ul style="list-style-type: none">- 環球通脹債券

預期此等更改不會對有關附屬基金的(i)風險概況、(ii)成本及費用，及(iii)投資組合的組成產生影響。

此等更改將於2024年7月2日，即本通知書的日期後一個月生效。

股東若不同意該等更改，可於2024年7月2日或之前要求免費贖回其股份。

3. 更新若干附屬基金的可持續性風險概況

作為附屬基金可持續性風險概況持續審查的一部分，董事會已決定更新「風險」一節並修訂以下附屬基金的可持續性風險概況。

- 由「低」更改為「中」：
 - ACT 新興市場低碳短期債券；
- 由「中」更改為「低」：
 - 數碼經濟主題股票基金；
 - 新興市場責任型股票 QI 基金；
 - 長壽經濟主題股票基金；
 - 美國社會責任增長基金；及
 - 環球策略債券。

此等更改將即時生效。

4. 修訂若干附屬基金的「附屬基金營業日」的定義

董事會已決定修訂以下附屬基金的「附屬基金營業日」的定義，以使「附屬基金營業日」的定義與相關附屬基金的投資組合的風險承擔更為貼近：

附屬基金	現有定義	新定義
ACT新興市場低碳短期債券 [^]	每個屬於盧森堡及美國的銀行全日辦公之營業日的日子	每個屬於盧森堡、英國及美國的銀行全日辦公之營業日的日子
數碼經濟主題股票基金	每個屬於盧森堡、英國及美國的銀行全日辦公之營業日的日子	每個屬於盧森堡的銀行全日辦公之營業日的日子及紐約證券交易所全日開市的日子
新興市場責任型股票QI基金	每個屬於盧森堡及香港的銀行全日辦公之營業日的日子	每個屬於盧森堡的銀行全日辦公之營業日的日子
領先趨勢股票基金	每個屬於盧森堡、日本及美國的銀行全日辦公之營業日的日子	每個屬於盧森堡的銀行全日辦公之營業日的日子及紐約證券交易所全日開市的日子
長壽經濟主題股票基金	每個屬於盧森堡及美國的銀行全日辦公之營業日的日子	每個屬於盧森堡的銀行全日辦公之營業日的日子及紐約證券交易所全日開市的日子
可持續發展股票QI	每個屬於盧森堡及美國的銀行全日辦公之營業日的日子	每個屬於盧森堡的銀行全日辦公之營業日的日子及紐約證券交易所全日開市的日子

美國社會責任增長基金	每個屬於盧森堡及美國的銀行全日辦公之營業日的日子	每個屬於盧森堡的銀行全日辦公之營業日的日子及紐約證券交易所日開市的日子
亞洲短期債券 [^]	每個屬於盧森堡、英國及香港的銀行全日辦公之營業日的日子	每個屬於盧森堡、美國及香港的銀行全日辦公之營業日的日子
環球通脹債券	每個屬於盧森堡、美國及英國的銀行全日辦公之營業日的日子（12月31日除外）	每個屬於盧森堡、美國及英國的銀行全日辦公之營業日的日子
歐洲房地產股票基金 [^]	每個屬於盧森堡的銀行全日辦公之營業日的日子	每個屬於盧森堡的銀行全日辦公之營業日的日子及倫敦證券交易所全日開市的日子
環球房地產股票基金	每個屬於盧森堡及美國的銀行全日辦公之營業日的日子	每個屬於盧森堡的銀行全日辦公之營業日的日子及紐約證券交易所全日開市的日子

對於上表中標示「[^]」的附屬基金，預期一個曆年的交易天數可能會因上述變更而減少。對於其餘附屬基金，上述變更可能會導致一個曆年的交易天數增加。

上述「附屬基金營業日」定義的更改不會對(i)此等附屬基金的投資目標及政策；及(ii)此等附屬基金的整體風險概況產生重大影響。除上文另有披露者外，此等附屬基金的營運及／或管理方式不會因上述「附屬基金營業日」定義的更改而有任何變更。此外，此等附屬基金及股東應付的費用水平將不會變更。預期股東不會因上述「附屬基金營業日」定義的更改而受到重大損害。

因上述「附屬基金營業日」定義的更改而招致的成本將由管理公司承擔。

此外，香港發售備忘錄的「具特定涵義的詞彙」一節中「營業日」的定義亦作出修訂，以涵蓋相關證券交易所全日開市的日子（如適用）。

此等更改將於**2024年7月2日**，即本通知書的日期後一個月生效。

股東若不同意該等更改，可於**2024年7月2日**或之前要求免費贖回其股份。

5. 修訂附屬基金的SFDR附件

董事會已決定修訂所有附屬基金的SFDR附件，以(i)以新增的PAI來完成PAI表，(ii)反映AXA IM的界別排除因素清單涵蓋煙草，(iii)使用最新的SFDR附件模版及(iv)協調AXA範圍內的SFDR附件，特別是為了加強若干措辭、使各SFDR附件之間統一及實施大部分為裝飾性的更改。

預期此等更改不會對附屬基金的(i)風險概況、(ii)成本及費用，及(iii)投資組合的組成產生影響。

此等更改將在已更新的香港發售備忘錄的發佈日期生效。

第二部分 – 香港發售備忘錄一般部分的更改

6. 雜項

董事會最終已決定對香港發售備忘錄實施有限數量的其他文書更改、修訂、澄清、更正、調整及／或更新，包括對提述和經界定詞彙的更新和調整，包括以下各項：

- 繼「亞洲高收益債券」與「亞洲短期債券」合併後，移除有關「亞洲高收益債券」的資料。

- 更新「附屬基金的說明」一節中「可持續投資及推動 ESG 特徵」分節，以將「煙草」自 AXA Investment Managers 的 ESG 標準移至 AXA Investment Managers 的界別排除因素政策。
- 在界別排除因素的清單中加插「煙草」及將「煙草」自「風險說明」一節中「界別及規範排除因素」風險因素中額外的 ESG 排除名單中移除。
- 更新「投資於附屬基金」一節中股份類別表列，以刪除「最低持股額」的提述。
- 在 Matthias Gardin 先生於 2024 年 3 月 8 日辭任及補選 Emmanuel Dendauw 先生之後更新本公司的名錄。

此等更改將即時生效。

已納入本通知書所述更改之經修訂香港銷售文件將在適當時候於一般辦公時間內任何時間在香港代表人的辦事處可供免費查閱。經修訂香港銷售文件亦將可在網站www.axa-im.com.hk查閱。股東應注意，該網站並未經證監會審閱。

香港股東如有任何疑問，可聯絡香港代表人 – 安盛投資管理亞洲有限公司，地址：香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊太古坊一座 36 樓 3603-05 室（電話：(852) 2285 2000）。

董事會對本文件內容的準確性承擔全部責任。

安盛環球基金
董事會

謹啟

2024年5月31日