

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。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（如適用）徵詢意見。

閣下如已出售或轉讓名下所有首源投資環球傘子基金有限公司（「本公司」）附屬基金的股份，務請盡快將本函件送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

除另有界定者外，本通告的詞彙與本公司日期為 2023 年 11 月 30 日的基金章程（「基金章程」）及任何補充文件以及當地適用的說明文件所使用者具有相同涵義。基金章程的副本可於正常辦公時間內在本公司的註冊辦事處索取。

董事對本文件所載資料的準確性負責。就董事所深知及所確信，本文件所載資料均符合事實，並無遺漏任何可能影響該等資料含義的事項。

2024年10月24日

敬啟者：

有關對本公司及其旗下附屬基金（各稱及統稱為「基金」）作出多項變更的通告

1) 概況：

我們正在編製可能對閣下產生影響並載於預期將於 2024 年 11 月 28 日或前後刊發的經修訂基金章程內的若干變更及更新資料。該等更新資料概述如下：

A) 澄清附錄一所載基金（「第8條基金」）的可持續金融披露條例（「SFDR」）披露資料

於2021年3月10日，SFDR在歐洲聯盟生效，旨在協調在整合可持續發展風險與考慮不利可持續發展影響方面的透明度，並提供可持續發展相關資料。於2022年4月6日，歐盟委員會採納一項補充SFDR的規例，列明有關於基金章程中呈列資料的進一步詳情（「SFDR第2級規則」）。

為了就SFDR第2級規則作出更清晰的說明，本公司將進一步修訂基金章程中有關第8條基金的披露資料。該等修訂旨在優化及更清晰說明我們就第8條基金所遵循的流程，詳情載於經修訂基金章程附錄九。尤其是，我們將優化及澄清有關以下各項的披露資料：所提倡的環境及／或社會特徵、可持續發展指標（及評估方法）、對可持續發展因素的主要不利影響及投資經理評估的正面環境及社會成果。

儘管有該等修訂，但基金各自所提倡的可持續發展目標或環境或社會特徵並無重大變更。第8條基金的現有管理方式不會因該等更新而出現變更。

B) 更新購入股份的結算期

自以下生效日期起，當閣下購入股份時，購入基金股份的結算期將由 4 個營業日減至 3 個營業日。此變更適用於所有基金，惟首域盈信中國 A 股基金除外，該基金繼續需要於相關交易日起計的 2 個營業日內結算款項。

此建議變更意味著基金的投資者需要確保本公司在相關交易日起計的 3 個營業日內收到款項。

為免生疑問，除上文所披露者外，基金的股份認購、轉換及贖回的處理或估值時間並未因此變更而受到任何其他影響。相關基金的新結算安排將不會影響其嚴格遵守以預計方式定價及公平估值的原則。

基金經理認為上述變更有利於相關基金的投資者，因為基金將更早獲得認購款項並用於投資，從而更精細及時地管理相關投資者的認購款項。新的結算截止日期將更符合基金投資組合中相關證券的結算周期，繼而提供最佳的現金流流動性，以便投資經理能夠根據市況作出更切合時機的投資決定，讓認購投資者獲益。

C) 更新本函件附錄二所載若干基金（「盈信基金」）的基金名稱

以往，盈信由兩個不同品牌的子投資團隊組成，即可持續發展基金小組（Sustainable Funds Group）及 St Andrews Partners。

我們曾經在可持續發展基金小組管理的盈信基金的名稱中加入「可持續發展」一詞，旨在將此等基金與 St Andrews Partners 管理的基金作出區分。隨著 St Andrews Partners 於 2022 年結束，我們不再需要「可持續發展」一詞以區分該等基金。

因此，我們建議對若干盈信基金的基金名稱作出如下變更：

- a. 移除基金名稱中的「可持續發展」字眼
 - 儘管有上述變更，但盈信投資團隊的流程維持不變；團隊將繼續進行長線投資，並繼續著重公司的可持續發展影響及其管理、特許經營業務及財務質素。
- b. 保留現有基金名稱中的「領先」一詞，並對所有非領先基金的基金名稱加入「全市值」字眼
 - 盈信希望(i)在主要投資於大中型公司股票該等基金之名稱中提述「領先」字眼，及(ii)在非領先基金（即可投資公司的市值不受任何限制並因而可同時投資於小型公司的該等基金）之名稱中加入「全市值」字眼，從而進一步區分兩類基金。

載列經修訂基金名稱的列表載於附錄二。

除盈信基金的名稱變更外，該等基金的現有投資目標及政策（尤其是將可持續發展作為主要投資重點及現行可持續發展投資策略）維持不變，且該等基金的現有管理方式不會出現變更。

D) 首域盈信亞洲核心基金的名稱變更

為更妥善反映基金主要投資於在亞太地區成立或擁有重大業務的公司之股票證券或股票相關證券，首域盈信亞洲核心基金將更名為首域盈信亞太股票基金。

現有投資目標並無變更，且基金的投資政策維持不變。基金的現有管理方式不會出現變更。

E) 首源亞洲優質債券基金適用的更新資料

首源亞洲優質債券基金將由SFDR第6條基金重新定位為SFDR第8條基金。

我們將優化並澄清基金的投資政策，以反映：

- 基金不會投資於直接從製造爭議性武器或煙草製品而獲得任何收入的公司／發行人，亦不會投資於在直接從製造爭議性武器或煙草製品而獲得任何收入的實體中擁有超過50%權益的公司／發行人；

- 基金不迴避投資於化石燃料公司（包括石油、天然氣、熱能、冶金煤開採及發電以及與化石燃料相關的基礎設施及服務）；及
- 投資經理的分析考慮多個風險維度，包括重視會對公司長期償債能力產生重要影響的ESG因素。ESG分析是基金對所有發行人進行信貸研究流程的一環，並根據該團隊的ESG評估為每間發行人評定風險類別（高、中、低）。

此外，根據SFDR第8條的要求，我們亦會在經修訂基金章程附錄九中加入新附件，以解釋基金的：

- 可持續性評估；
- 評估的環境及社會特徵；
- 排除政策；及
- 參與政策。

F) 澄清首源全球基建基金的投資政策

我們將更新首源全球基建基金的投資政策，以澄清基建板塊包括交通、公用事業、能源及通訊板塊的營運資產。

上述變更僅用作優化及澄清用途。基金的現有管理方式不會出現變更。

G) 下調首域盈信中國A股基金類別I、III及VI股份的管理費

我們將首域盈信中國A股基金類別I、III及VI股份的管理費下調如下：

股份類別	當前的每年管理費（佔基金資產淨值百分比）	自 2024 年 11 月 28 日起的每年管理費（佔基金資產淨值百分比）
類別 I	2.00%	1.75%
類別 III	1.25%	1.00%
類別 VI	1.25%	1.00%

基金的類別VI股份不向香港公眾人士發售。

H) 本公司年報及經審核賬目與半年度報告及未經審核賬目（統稱為「報告及賬目」）的刊發通知方式

我們將不再就刊發報告及賬目而向股東發出另行通知。

我們將繼續按照基金章程目前披露的方式及時間限制提供報告及賬目。

本公司截至2024年12月31日止年度的年報及經審核賬目將於2025年4月30日或之前透過本公司網站www.firstsentierinvestors.com**刊登（僅備有英文本）並在網上提供。該等文件的副本可應要求免費向股東及潛在投資者提供。

I) 有關非金錢利益政策的更新

我們將更新基金章程，以反映基金經理、投資經理、副投資經理或彼等各自的任何附屬機構、聯屬公司、集團成員公司、聯繫人士、代理、董事、高級職員或獲轉授職能者均不會從與本公司資產管理有關的經紀或交易商收取商品或服務（非金錢利益）或現金回扣，獲許可的小額非金錢利益則不在此限。

J) 更新「附錄五 – 受監管市場」項下的受監管市場名單

我們將更新基金章程附錄五所載的受監管市場名單。

K) 更新「附錄八 – 保管人獲轉授職能者」項下副託管人的名單

我們將更新保管人委任的副託管人名單。此名單載於基金章程附錄八。名單將更新至2024年11月28日。

L) 基金章程的其他雜項、稅務、加強、澄清、行政、一般監管及改進的更新資料，包括加強貨幣對沖的風險披露及澄清與派息類別股份分派相關的收益平衡機制。

2) 影響

就上述變更而言：

- 除上文 B 點所披露者外，基金的營運及／或管理方式將不會出現其他變更；
- 除上文所披露者外，上述變更並無對基金的現有投資者造成其他影響；基金適用的特點及風險不會變更；且管理基金的費用或成本水平不會變更；及
- 該等變更概不會產生可能對基金現有投資者權利或權益造成嚴重損害的任何影響。

3) 變更的生效時間

除非上文另有訂明，否則上述變更將於 2024 年 11 月 28 日或前後生效。

4) 投資者的其他選擇

如閣下不同意 B 點所載的變更，可於生效日期（預期為 2024 年 11 月 27 日）前的最後一個交易日上午 10 時正（愛爾蘭時間）／下午 5 時正（香港時間）（即交易截止時間）或中介機構可能實施的其他交易截止時間之前，根據發售文件的條款，自願贖回／出售閣下的股份，或將閣下的股份轉換為本公司其他可供投資的基金的股份（毋須支付轉換費用）（有關進一步詳情，請參閱基金章程「購入、出售及轉換股份 – 贖回股份」一節（就香港投資者而言，香港補充文件「申請、贖回及轉換程序」一節））。現時贖回本公司股份毋須繳交贖回費用。就香港投資者而言，閣下股份所轉換成的基金必須獲證監會認可在香港向公眾人士發售。***

請注意，部分次級經銷商、付款代理、代理銀行或中介機構可能會自行決定直接收取贖回、轉換及／或交易費用或開支。

倘閣下未有採取行動，則閣下將維持本公司的股東身份。

如閣下並不確定應採取的行動，請聯絡專業顧問。

5) 獲取更多資料的途徑

我們將刊發經更新基金章程，以反映本函件所述變更。

此外，在香港，香港補充文件及獲證監會認可的基金的產品資料概要（「產品資料概要」）亦將作出相應更新。

經更新基金章程、任何受影響的當地基金章程補充文件（包括香港補充文件及獲證監會認可的基金的產品資料概要）將於 2024 年 11 月 28 日或前後提供並載於本公司網站：

www.firstsentierinvestors.com。**

此外，香港投資者可於下文所述香港代表的辦事處要求免費索取經更新基金章程、香港補充文件及獲證監會認可的基金的产品資料概要。

閣下如對本函件內容有任何疑問，請聯絡閣下的投資顧問，或閣下於投資經理的客戶服務經理，或下文所載首源投資的客戶服務團隊或亞洲客戶服務團隊。

6) 首源投資的聯絡方式：

閣下如對本函件有任何疑問，請聯絡我們：

致電： + 353 1 635 6780
電郵： firstsentierqueries@hsbc.com

香港股東亦可聯絡行政管理人的獲轉授職能者，即滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司：

致電： +852 2269 2571
電郵： firstsentierqueries@hsbc.com
或郵寄： 香港九龍深旺道 1 號
滙豐中心第 2 座及第 3 座 3 樓

新加坡股東亦可聯絡本公司的新加坡代表：

致電： +65 6580 1390
電郵： infoSG@firstsentier.com
或郵寄： First Sentier Investors (Singapore)
79 Robinson Road, #17-01, Singapore 068897

有關奧地利投資者的資料：

本公司的基金章程、主要資料文件(KID)、《組織章程細則》以及最新年度及半年度報告的印刷本亦可向奧地利融資代理免費索取，地址為 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria。

有關比利時投資者的資料

本公司的基金章程、主要資料文件(KID)、《組織章程細則》以及最新年度及半年度報告亦可向 CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C, box 320, 1000 Brussels, Belgium 免費索取。比利時投資者亦可向 CACEIS Belgium SA（地址為 Avenue du Port 86C, box 320, 1000 Brussels, Belgium）作任何查詢。

有關德國投資者的資料：

本公司的基金章程、主要資料文件(KID)、《組織章程細則》以及年度及半年度報告的印刷本亦可向德國融資代理免費索取，地址為 GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Germany。

有關瑞士投資者的資料：

本公司的基金章程、主要資料文件(KID)、《組織章程細則》以及年度及半年度報告可向瑞士的代表及付款代理人（地址為 BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich）免費索取。

**此網站未經證監會審閱或認可。

***證監會認可並非對本公司的基金作出推薦或認許，亦並非對基金的商業利弊或表現作出保證，更並非表示基金適合所有投資者，或認許基金適合任何個別投資者或類別投資者。

此致

列位股東 台照

Handwritten signature of Michael Morris in black ink.

Michael Morris

董事

為及代表

首源投資環球傘子基金有限公司

謹啟

附錄一 – 第 8 條基金名單

基金名稱
首域盈信全中國基金
首域盈信亞洲股本優點基金
首域盈信亞洲增長基金
首域盈信亞洲核心基金 (將於 2024 年 11 月 28 日更名為首域盈信亞太股票基金)
首域盈信亞洲機遇基金
首域盈信亞太全市值基金*
首源亞洲房地產基金^
首域盈信中國 A 股基金
首域盈信中國核心基金
首域盈信中國增長基金
首域盈信全球新興市場核心基金
首源全球基建基金
首源全球房地產基金
首域盈信大中華增長基金
首域盈信香港增長基金
首域盈信印度次大陸基金
首域盈信日本股票基金
首域盈信東協全市值基金
首源責任基建基金*
RQI 全球所有國家價值基金*
RQI 全球所有國家多元化 Alpha 基金*
首源亞洲優質債券基金

* 截至本函件日期，此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。

^ 此基金已於 2024 年 10 月 2 日終止。

附錄二 – 盈信基金的名稱

基金當前名稱	自 2024 年 11 月 28 日起的基金名稱
盈信亞太及日本可持續發展基金*	盈信亞太包括日本全市值基金 *
盈信亞太領先可持續發展基金	盈信亞太領先基金
盈信亞太可持續發展基金	盈信亞太全市值基金
盈信歐洲可持續發展基金	盈信歐洲全市值基金
盈信全球新興市場可持續發展基金	盈信全球新興市場全市值基金
盈信全球新興市場（中國除外）領先可持續發展基金*	盈信全球新興市場（中國除外）領先基金*
盈信印度次大陸可持續發展基金	盈信印度次大陸全市值基金
盈信世界領先可持續發展基金	盈信世界領先基金
盈信世界可持續發展基金	盈信世界全市值基金

* 截至本函件日期，此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。