



瀚亞投信重要通知：公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本

吳旻純 Iwa M Wu

收件者:

Undisclosed recipients,;

2019/10/16 下午 04:00

隱藏詳細資料

寄件者: 吳旻純 Iwa M Wu <Iwa.M.Wu@eastspring.com>

收件者: Undisclosed recipients,;

2 Attachments



20191016公告瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本.docx 20191016 瀚亞投資公開說明書中譯本.pdf

您好.

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。

本次主要更新內容如下：

1. 移除「瀚亞投資-拉丁美洲股票基金」相關內容（該基金已於2019年7月10日清算）。
2. 「瀚亞投資-大中華股票基金」新增績效指標敘述（配合盧森堡Commission Regulation (EU) No 583/2010相關規範）。
3. 自2019年12月2日起，下列13檔基金變更投資目標（配合盧森堡金融監督管理委員會要求加強揭露）：
 - 「瀚亞投資-全球配置優化基金」、「瀚亞投資-中印股票基金」、「瀚亞投資-大中華股票基金」、「瀚亞投資-中國股票基金」、「瀚亞投資-亞洲債券基金」、「瀚亞投資-亞洲高收益債券基金」、「瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金」、「瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金」、「瀚亞投資-美國複合收益債券基金」、「瀚亞投資-優質公司債基金」、「瀚亞投資-美國特優級債券基金」、「瀚亞投資-美國高收益債券基金」、「瀚亞投資-美國優質債券基金」。
4. 其他（配合香港Unit Trust Code相關規範）：
 - (1) 更新第1.5.6節「其他費用」。
 - (2) 更新第4.1節「資產淨值的計算」及第4.3節「暫停計算資產淨值」。
 - (3) 更新第7.3節「投資經理人」。
 - (4) 新增第7.10節「關係人交易」。
 - (5) 更新第8.1節「清算 - 瀚亞投資解散」。
 - (6) 更新附錄三「風險考量」。
 - (7) 更新附錄五「風險管理」。
5. 附錄一「名錄」：更新管理公司董事會執行長為Wai-Kwong SECK。
6. 附錄二「定義」：新增「全球邊境市場」之定義。

#上述相關訊息本公司已公告至境外基金資訊觀測站。

#本次主要更新內容中之第3點-13檔基金變更投資目標及第4點(6)更新附錄三風險考量及(7)更新附錄五「風險管理」屬境外基金管理辦法第12條第1項第6款重大影響投資人權益之訊息。

故本次函文內容僅就第3點及第4點(6)、(7)做通知，正式書面函文將會於近日寄發，謝謝!!

"本E-mail內容及檢附之資料僅供公司內部公務使用，請勿提供或轉知任何第三人，以免違反法令及集團之規範"

吳旻純

客戶服務暨業務支援部

E: iwa.m.wu@eastspring.com

瀚亞證券投資信託股份有限公司

11047 台北市信義區松智路一號四樓

專線: (+886) 2 7736-1793

傳真: (+886) 2 8780-8159

eastspring.com.tw



美國保誠集團成員

Disclaimer

This email is governed by terms and conditions found on <http://www.eastspring.com/email-terms-and-conditions> which contain important disclaimers.

	於資產淨值的 25%投資於具有虧損吸收特徵的債務工具，其中高達5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")（例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債（即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務工具）以及高達 20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。 所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該等證券。 洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債券。¹¹	
瀚亞投資—美國高收益債券基金 (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)	本子基金投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在 BBB-級(含)以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。本子基金可能將高達 20%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。本子基金最多20%之資產得投資於優質證券(亦即 BBB-級(含)以上)。 本子基金亦可將高達5%的資產淨值總額投資在不良證券及違約證券。本子基金可將不多於資產淨值的 25%投資於具有虧損吸收特徵的債務工具，其中高達5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")（例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債（即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務工具）以及高達 20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。 洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。¹²	A(美元)級別 Adm(美元月配)級別 Aadm(澳幣避險月配)級別 Azdm(南非幣避險月配)級別 Andm(紐幣避險月配)級別 Admcl(美元穩定月配)級別 Aadmcl(澳幣避險穩定月配)級別 Azdmcl(南非幣避險穩定月配)級別 Andmcl(紐幣避險穩定月配)級別 B(美元)級別 C(美元)級別 Cdm(美元月配)

¹¹ 此變更將於2019年12月2日生效。在2019年12月1日（含）之前，本子基金的投資目標將為：
「本子基金投資於在美國市場發行、美元計價，評等在A級或以上之特優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS))組成之多樣投資組合。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債券。」

¹² 此變更改將於2019年12月2日生效。在2019年12月1日（含）之前，本子基金的投資目標將為：
「本子基金投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在BBB-級(含)以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS))組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投

瀚亞投資—美國優質債券基金(本基金配息來源可能為本金)	本子基金投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。本子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。本子基金可將不多於資產淨值的 25%投資於具有虧損吸收特徵的債務工具，其中高達5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos") (例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務工具)以及高達 20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。 所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該等證券。 洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。¹³	A(美元)級別 Adm(美元月配)級別 Aadm(澳幣避險月配)級別 Azdm(南非幣避險月配)級別
------------------------------------	---	---

*其它級別於本公開說明書發行時，並不提供。董事會或其代表得決定發行其它級別，公開說明書亦將隨之更新。

董事會或其代表得決定終止提供任一級別。該級別須經董事會或其代表決議終止條件不存在後，才得重新提供，公開說明書亦將隨之修改。

1.2 風險考量、投資限制與投資人屬性

於決定投資各子基金前需考量之相關風險因素請詳見附錄三風險考量。

各子基金應遵循之相關投資限制請詳見附錄四投資目標及限制。

瀚亞投資子基金之投資人屬性如下：

基金類型	投資人屬性
資產配置基金	資產配置基金可能適合藉由投資多元化資產及市場，尋求中長期潛在成長之投資人。
動力基金	動力基金主要藉由集中投資組合，具有偏離一般市場指數且風險較高的特性，為適合追求長期潛在成長最大化的投

資於優質證券(亦即BBB-級(含)以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。」

¹³ 此變更將於 2019 年 12 月 2 日生效。在 2019 年 12 月 1 日(含)之前，本子基金的投資目標將為：「本子基金投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS))組成之多樣投資組合。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。」

訊息日期：2019/10/16

事實發生日期：2019/10/14

訊息類別：境外基金公開說明書或交付投資人之其他相關文件，其所載內容有變動或增加，致重大影響投資人之權益(12-1-6)

訊息細項：風險因素變更

訊息內容：依境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：

1. 移除瀚亞投資－拉丁美洲股票基金相關內容（該基金已於 2019 年 7 月 10 日清算）。
2. 瀚亞投資－大中華股票基金新增績效指標敘述（配合盧森堡 Commission Regulation (EU) No 583/2010 相關規範）。
3. 自 2019 年 12 月 2 日起，下列 13 檔基金變更投資目標（配合盧森堡金融監督管理委員會要求加強揭露）：
 - (1) 瀚亞投資－全球配置優化基金。
 - (2) 瀚亞投資－中印股票基金。
 - (3) 瀚亞投資－大中華股票基金。
 - (4) 瀚亞投資－中國股票基金。
 - (5) 瀚亞投資－亞洲債券基金。
 - (6) 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金。
 - (7) 瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金。
 - (8) 瀚亞投資－歐洲投資等級債券基金。
 - (9) 瀚亞投資－美國複合收益債券基金。
 - (10) 瀚亞投資－優質公司債基金。
 - (11) 瀚亞投資－美國特優級債券基金。
 - (12) 瀚亞投資－美國高收益債券基金。
 - (13) 瀚亞投資－美國優質債券基金。
4. 其他（配合香港 Unit Trust Code 相關規範）：
 - (1) 更新第 1.5.6 節「其他費用」。
 - (2) 更新第 4.1 節「資產淨值的計算」及第 4.3 節「暫停計算資產淨值」。
 - (3) 更新第 7.3 節「投資經理人」。
 - (4) 新增第 7.10 節「關係人交易」。
 - (5) 更新第 8.1 節「清算－瀚亞投資解散」。
 - (6) 更新附錄三「風險考量」。
 - (7) 更新附錄五「風險管理」。
5. 附錄一「名錄」：更新管理公司董事會執行長為 Wai-Kwong SECK。
6. 附錄二「定義」：新增「全球邊境市場」之定義。

