

公告

發文日期：112 年 6 月 19 日
發文字號：宏投字第 112071 號

主旨：通知本公司總代理之宏利環球基金將修訂公開說明書，並自 2023 年 8 月 1 日生效。

依據：

一、依境外基金管理辦法第 12 條第 6 項之規定辦理公告。

公告事項：

- 一、宏利環球基金之董事會已決議修訂基金公開說明書，並自 2023 年 8 月 1 日生效。變更事項摘要如以下第二～七項，詳情請參閱股東通知信。
- 二、為提升關於宏利環球基金-亞洲股票基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金）排除框架之第三方數據使用的透明度，修改此子基金之投資政策，以反映如果第三方數據提供者無法提供符合子基金排除框架之數據時，該等發行人將不會被排除在子基金的投資範圍之外，惟其仍應符合相關（副）投資經理適用之正面篩選以及相關（副）投資經理認為有關聯之任何其他量化或質化分析，以滿足「不造成重大損害」原則。
- 三、宏利投資管理（香港）有限公司（宏利環球基金-亞太不動產基金（本基金配息來源可能為本金）及宏利環球基金-印度股票基金之投資經理）將指派宏利投資管理（新加坡）私人有限公司（Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd.）為子基金的之副投資經理。
- 四、宏利投資管理（愛爾蘭）有限公司將取代宏利國際控股有限公司（「MIMIHL」），成為宏利環球基金及其子基金之經銷商。
- 五、宏利環球基金-巨龍增長基金及宏利環球基金-亞洲股票基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金）之投資政策將更新，以釐清各該子基金投資於中國 A 股時，持有之中國 A 股預計將不會持有達其個別淨資產之 30% 以上（而非「超過 30%」），以更適切反映此等子基金當前無意就中國 A 股為重大投資。
- 六、宏利環球基金-環球資源基金之現有績效指標將由「FTSE GOLD MINES TR USD, MSCI WORLD ENERGY NR USD AND MSCI WORLD MATERIALS NR USD INDICES」變更為「33.33% FTSE GOLD MINES TR USD + 33.33% MSCI WORLD ENERGY NR USD + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS NR USD INDICES」。為免疑義，此子基金採用之指標並未產生實際變化。
- 七、其他雜項之更新。
- 八、上述變更將反映於 2023 年 8 月版本之基金公開說明書，本公司係配合境外基金機構所訂之全球統一公告日公告。