

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

宏利環球基金

可變資本投資公司

登記營業處所: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange,
Grand Duchy of Luxembourg
盧森堡商業登記編號 B.26141

本函為重要文件，謹請投資人立即注意。如有疑問，您應尋求專業建議。

**致宏利環球基金-俄羅斯股票基金之股東通知書
(下稱「本通知」)**

2019 年 10 月 28 日

親愛的股東：

宏利環球基金(下稱「**本公司**」)之董事會(下稱「**董事會**」)謹致函通知您，以告知有關擬將宏利環球基金-俄羅斯股票基金(下稱「**俄羅斯股票基金**」)併入宏利環球基金-新興東歐基金(下稱「**新興東歐基金**」)之合併案(下稱「**本合併**」)。除另有指明外，所有列載於本函之變更將於 2019 年 12 月 20 日生效(下稱「**生效日**」)，且本函構成對股東就有關本事實之通知。

除另有定義外，本通知使用之所有詞彙與用語應與本公司公開說明書(下稱「**本公開說明書**」)所定義者具有相同意義。

1. 本合併之背景及理由

由於新興東歐基金之投資範圍已包含在俄羅斯上市之公司股票或股權相關證券，本合併將提供俄羅斯股票基金之股東在新興東歐基金下可投資於更廣泛的資產範圍以及更多樣化策略的好處，而不會被侷限於僅投資單一國家。於本合併後，目前俄羅斯股票基金之股東就有關俄羅斯的投資將因此受到較低的波動性風險、集中性風險以及政治風險。此外，藉由將俄羅斯股票基金以及新興東歐基金之投資組合及資產管理規模合併至單一子基金，本合併亦預期可帶來因較低作業及行政成本而產生的規模經濟。

因此，根據本公司章程第 21 條，董事會相信於生效日將俄羅斯股票基金合併至新興東歐基金符合股東之最佳利益。

2. 俄羅斯股票基金及新興東歐基金之主要特徵

有關俄羅斯股票基金以及新興東歐基金之投資目標及策略、風險概況以及費用及開支等比較，請參閱附錄。

俄羅斯股票基金主要投資於位於俄羅斯的公司及位於俄羅斯境外但其收入主要來自俄羅斯的公司的股票及股權相關證券(下稱「**俄羅斯證券**」)，而新興東歐基金則主要投資於位於中歐及東歐國家之證券交易所上市或交易之股票或股權相關證券，其涵蓋的地理投資範圍更廣。新興東歐基金因而就其投資位於中歐及東歐國家之證券交易所上市或交易之股票或股權相關證券，會受有附錄所列載的額外的風險因素，包括但不限於投資俄羅斯與土耳其之地理集中度風險。

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

俄羅斯股票基金以及新興東歐基金的投資經理均為 Fiera Capital (UK) Limited。

俄羅斯股票基金以及新興東歐基金均不會廣泛的使用金融衍生性工具(FDIIs) 以達到其投資目標或投資目的，惟在正常情況下此二檔基金仍可能為投資組合管理之效率及避險目的，而隨時使用 FDIIs。俄羅斯股票基金以及新興東歐基金均使用承諾法計算總部位。

截至 2019 年 10 月 15 日，俄羅斯股票基金以及新興東歐基金各別之資產管理規模分別為約 77.08 百萬美元以及 88.78 百萬美元。

3. 於本合併前對俄羅斯股票基金之投資組合變動

於生效日 10 日前，投資經理將開始重新定位俄羅斯股票基金的投資組合，以因應本合併之目的妥適架構。

預計至遲於生效日，俄羅斯股票基金的投資組合將包含與新興東歐基金相應之俄羅斯證券比重一致的一定比例之俄羅斯證券。因此，預計自本通知之日起，俄羅斯股票基金約 20%之投資組合將需被處分並轉為流動性證券，例如現金與約當現金，以便於生效日將該等俄羅斯證券及現金/約當現金等移轉至新興東歐基金。

因此，在此期間，俄羅斯股票基金將比以前持有更多比例的流動性證券以及較少的俄羅斯證券。

預期此等再平衡之交易成本將可忽略不計。

4. 新興東歐股票基金並無變動

新興東歐股票之投資組合則毋庸為了配合本合併而重新定位。本合併生效時，新興東歐基金仍將持續相同的投資目標及政策。

5. 本合併

俄羅斯股票基金將自 2019 年 12 月 16 日盧森堡時間下午 1 時起（下稱「**交易截止時點**」），不接受申購、買回及轉換之申請。於交易截止時點後對俄羅斯股票基金所為之申購將被拒絕。為免疑義，自本通知之日起，俄羅斯股票基金不得再向公眾銷售，且不得接受新投資人之申購。於生效日之營業結束時，俄羅斯股票基金之資產及負債將被併入新興東歐基金之資產及負債。

(餘略)

6. 對於俄羅斯股票基金股東之影響

於生效日之營業結束時，尚未行使買回或轉換股份權利的俄羅斯股票基金之股東，將成為新興東歐基金之股東，且俄羅斯股票基金將不復存在。

俄羅斯股票基金之股東將獲得若干數量之相對應類別之新興東歐基金股份（如下表），其數量將以俄羅斯股票基金該等股份類別之股份數乘以轉換比率決定。各類別之轉換比率將以在生效日計算之俄羅斯股票基金該類別之每股資產淨值除以生效日相同時間新興東歐基金相對應股份類別之每股資產淨值計算。為計

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

算每股淨資產價值，將適用本公司章程規定的規則以釐定俄羅斯股票基金資產與負債之價值。

其後，將於生效日透過確認書及合併確認信通知俄羅斯股票基金股東其新興東歐基金之持股，並反映在下個月的股東對帳單中，該對帳單通常於每月第 7 個營業日發送予股東。

將發放取代俄羅斯股票基金之既有股東之股分之新興東歐基金之股份之類別詳情以及形式，請參閱下表：

俄羅斯股票基金		新興東歐基金	
股份類別	ISIN 碼	相對應股份類別	ISIN 碼
AA 類別	LU0314102079	Class 類別	LU0196876865

7. 本合併之費用

本合併之所有成本，包括法律、行政、諮詢費用及有關移轉俄羅斯股票基金之資產及負債至新興東歐基金之交易成本，將由本公司之總經銷商 Manulife Investment Management International Holdings Limited (原名為 Manulife Asset Management International Holdings Limited) 負擔。為免疑義，與交易俄羅斯股票基金投資組合相關之交易成本將繼續由該子基金支付。

俄羅斯股票基金並無未攤銷之開辦費用。

並無其他因本合併而歸於俄羅斯股票基金之費用。

8. 股東權利

買回及轉換股份

若您不擬參與本合併，您得根據公開說明書之條款，申請買回您的俄羅斯股票基金股份，或將其轉換至本公司之一檔或數檔其他子基金股份，而毋庸任何轉換或買回費用。此等買回及/或轉換之申請將於交易截止時點截止收受。在交易截止時點後收到的買回及/或轉換申請，將拒絕接受，而您若尚未買回或轉換您的股份，則本合併於上述標題為「對於俄羅斯股票基金股東之影響」乙節將對您具拘束力。對新興東歐基金之股份交易將自生效日後的次一交易日根據公開說明書之規定開始。

若您選擇買回您的股份，買回款項將依據本公開說明書之規定支付予您。若您選擇轉換您的股份至本公司不同子基金的持股，轉換所得款項將依公開說明書之規定，按適用申購價格用於申購您所指定之子基金股份。

轉換或買回您的股份可能影響您的稅務狀況。因此，您應個別就您成立、設立、具公民身分、居籍或居住管轄地區之任何適用稅賦尋求獨立之專業建議。

取得進一步資訊之權利

新興東歐基金之主要投資人資訊文件(下稱「KIID」)可自下述網址取得：
www.manulifeglobalfund.com。

您亦得索取本合併之會計師報告以及合併之共同條款複本。其均可於本公司之登記辦公室取得。

(餘略)

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

9. 適合度

董事會尚未檢視投資於新興東歐基金相對於您的個別需求及風險承受度的適合度。為便您考量新興東歐基金是否適合您，我們強烈建議您詳閱本公司公開說明書、以及相關之 KIID。若您就擬承受的風險承受度有任何疑問，請與您的獨立顧問聯繫。(略譯)

10. 稅賦

本合併之稅賦影響可能因個別股東之情況而異，取決於您個別的成立、設立、具公民身分、居籍或居住管轄地區的稅務法律。轉換或買回您的股份可能影響您的稅務狀況。因此，您應個別就您成立、設立、具公民身分、居籍或居住管轄地區之任何適用稅賦尋求獨立之專業建議。

(餘略)

11. 一般資訊

股東如須取得更多有關本通知載列事項之資訊，得於一般營業時間內聯絡本公司之行政管理人 Citibank Europe plc 盧森堡分行，電話號碼(352) 45 14 14 316 或傳真號碼(352) 45 14 14 850，或聯絡香港分銷商宏利資產管理（香港）有限公司，電話號碼(852) 2108 1110 或傳真號碼(852) 2810 9510。

依董事之最佳所知及所信（其已採取一切合理謹慎措施以確保確係如此），截至本通知發佈之日止，本通知所載之資訊均符合事實，且未遺漏任何可能影響該等資訊重要內容之情事。董事願就本通知所載內容之正確性承擔責任。

(餘略)

誠摯地

董事會

代表宏利環球基金

附錄

俄羅斯股票基金 (合併基金)		新興東歐基金 (吸收基金)
投資組合詳情		
基金系列	宏利環球基金	宏利環球基金
投資經理	Fiera Capital (UK) Limited	Fiera Capital (UK) Limited
子基金成立日	2007 年 11 月 19 日	1997 年 5 月 2 日
基礎貨幣	美金	美金
資產管理規模 (截至 2019 年 10 月 15 日)	77.08 百萬美元	88.78 百萬美元
投資目標與投資政策		
投資目標	俄羅斯股票基金係由持有長期投資觀點、為了達致長期回報而願意承擔其投資價值相當大的波動幅度的風險的投資者提供長期資本增長。 本子基金有意在多元化的基礎上作出投資。本子基金至少 70% 之淨資產將用於投資位於俄羅斯的公司及位於俄羅斯境外其收入主要來自俄羅斯的公司的股票及股權相關證券，而所有證券都按照規定在監管市場中掛牌或交易。此類股票及股權相關證券包括普通股、特別股及存託憑證。本子基金亦可投資於獨立國協的其他國家*。本子基金的其餘資產可包括債券(得低於投資級別(亦即低於穆迪 Baa3 級別或 BBB 之標準普爾或惠譽級別)或未經信用評等)及存款。 * 於本通知日期之現行成員包括亞賽拜然、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、俄羅斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克與烏克蘭。	
	新興東歐基金的目標是透過主要投資至少 70% 之淨資產於中歐及東歐國家證券交易所上市或交易之股票及股權相關證券達成資本成長，包含但不限於在奧地利、保加利亞、克羅埃西亞、捷克共和國、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞及土耳其等地的證券交易所掛牌或交易之證券。該等股票及股權相關證券包括普通股、特別股及存託憑證。	

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

投資政策	本子基金聚焦於俄羅斯之股票。投資經理透過訓練有素之執行方式，以嚴格的由下而上之投資程序(以積極研究為基礎之流程)辨識公司。 投資組合係根據考量風險因素，如流動性、質化風險(亦即特定投資或被投資公司管理之品質)、市場風險、統計風險(亦即關於指標之整體風險，透過使用 Barra 模式/如選股及選領域間之風險組成)後，於投資限制下所建構。 就直接投資於俄羅斯之基金，投資於在俄羅斯證券交易所或莫斯科銀行外匯交易所上市之證券被認定投資於管制市場，且不受公開說明書所訂之 10% 限制。董事會須確認是否前述證券上市或交易之市場係屬監管市場。	投資於僅在俄羅斯交易的俄羅斯證券(但不包括於 Russian Trading Stock Exchange 或 Moscow Interbank Currency Exchange 上市或交易之證券)於任何時間皆不得超過本基金淨資產的 10%。
允許之集中度	雖然本子基金將依其投資目標及策略進行投資，惟除適用法令外，本基金得投資於單一國家或單一產業及任何市場資本發行人之淨資產比例並不受任何限制。因本基金投資組合之性質，中小型公司之證券有時可能佔淨資產的 30% 以上。	雖然本子基金將依其投資目標及策略進行投資，惟除適用法令外，本基金得投資於單一國家或單一產業及任何市場資本發行人之淨資產比例並不受任何限制。本基金得投資其 30% 以上的淨資產於任何位於俄羅斯及土耳其之發行人，且因本基金投資組合之性質，中小型企業發行之證券有時可能佔本基金淨資產的 30% 以上。
子基金投資之計價貨幣	本子基金之投資得以任何貨幣計價。	本子基金之投資得以任何貨幣計價。
低於投資等級之主權債務	本子基金並無意投資 10% 以上的淨資產於任一信用評等低於投資級別(亦即低於穆迪 Baa3 或標準普爾、惠譽之 BBB-級以下者)之單一主權機構(包含相關政府、公共或當地機關)所發行或擔保之證券。	本基金並無意投資 10% 以上的淨資產於任一信用評等低於投資級別(亦即低於穆迪 Baa3 或標準普爾、惠譽之 BBB-級以下者)之單一主權機構(包含相關政府、公共或當地機關)所發行或擔保之證券。

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

證券借貸、買回、反向買回，以及類似之店頭交易	本子基金目前不擬從事證券借貸、買回、反向買回，以及類似之店頭交易。	本子基金目前不擬從事證券借貸、買回、反向買回，以及類似之店頭交易。
金融衍生性工具(FDIs)	子基金並不會廣泛的使用 FDIs 以達到其投資目標或投資目的，惟在正常情況下仍可能為投資組合管理之效率及避險目的，而隨時使用 FDIs。 子基金為該目的所主要使用之 FDIs 包括但不限於，權證、選擇權、期貨、交換及遠期。	子基金並不會廣泛的使用 FDIs 以達到其投資目標或投資目的，惟在正常情況下仍可能為投資組合管理之效率及避險目的，而隨時使用 FDIs。 子基金為該目的所主要使用之 FDIs 包括但不限於，權證、選擇權、期貨、交換及遠期。
總部位計算	承諾法	承諾法
特殊風險因素	俄羅斯之地理集中度風險* 俄羅斯之新興市場風險* 政治與監管風險* 自然資源領域風險 保管、結算及交割風險 股票市場風險 小型公司風險 貨幣風險 流動性及波動性風險 除投資目的外之 FDIs 風險 績效費風險 <u>*與主要投資於俄羅斯有關之風險又可細分如下：</u> 政治和經濟風險 俄羅斯市場特點風險 不能立即變現的證券風險 登記風險 保管風險 寄存風險 交割及結算風險 外幣及匯率風險 投資及匯回限制風險 可能的業務失敗風險 稅務風險	俄羅斯及土耳其之地理集中度風險 新興市場風險 政治與監管風險 自然資源領域風險 股票市場風險 小型公司風險 貨幣風險 流動性及波動性風險 除投資目的外之 FDIs 風險
綜合風險及報酬指標(SRRI)	6	6
SRRI 或與其他管轄地之股東無關。		

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

費用、開支與持續性費用

	俄羅斯股票基金之(合併基金)之 AA 類別	新興東歐基金(吸收基金)之 AA 類別
管理費	每年淨資產價值之 1.75%	每年淨資產價值之 1.75%
績效費	在 10% 的回報下限之下，超出回報之 8%。	在 10% 的回報下限之下，超出回報之 8%。(註：在本通知書之日期，績效費將不再適用)。
首次費用	最高為申購金額之 5%	最高為申購金額之 5%
買回費用	不適用	不適用
轉換費用	最高為買回之股份應支付之總買回價格的 1%。	最高為買回之股份應支付之總買回價格的 1%。
一年間之持續性費用^{1 2}	2.47% (包含績效費) 2.47% (不包含績效費)	2.15% (包含績效費) 2.15% (不包含績效費)

其他資訊

	俄羅斯股票基金之(合併基金)之 AA 類別	新興東歐基金(吸收基金)之 AA 類別
計價幣別	美元	美元
配息頻率	每年	每年
最低首次投資	HK\$20,000	HK\$20,000
最低持股	HK\$20,000	HK\$20,000
最低後續投資	HK\$1,000	HK\$1,000

¹ 持續性費用之數字係以 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日期間，相關股份類別之費用總額占其平均淨資產價值之百分比表示。該數字可能每年變動。

² 此二檔子基金之股份類別於截至 2018 年 12 月 31 日止之期間並無績效費產生，亦無應付之績效費。