

此乃重要文件，務請即時細閱。
如有任何疑問，請諮詢專業意見。



親愛的投資者：

晉達環球策略基金 – 信貸評級機構

我們特此致函晉達環球策略基金（「GSF」）一隻或多隻子基金的投資者（「子基金」），以通知閣下 GSF 發售章程內有關信貸評級機構的提述方式將作出更新。

本信函載有重要資訊，務請閣下閱讀，但閣下毋須採取任何行動。

甚麼是信貸評級及信貸評級機構？

信貸評級是一項指標，用以衡量公司或國家履行其發行債務證券的財務承諾之能力（即償還能力）。高信貸評級表示違約風險低，而低信貸評級則表示違約風險高。信貸評級由信貸評級機構提供。

GSF 發售章程作出哪些修改？

目前，在 GSF 發售章程中，我們會披露投資經理在評估公司或國家償還債務證券的能力時所使用的特定信貸評級機構的名稱（例如穆迪）。今後，凡有關特定信貸評級機構名稱的所有提述將被刪除，並以「認可信貸評級機構」一詞取代。

為作出上述變動，GSF 發售章程內有關「投資評級」的定義須作出修訂。投資評級的新定義載於下文，據此，凡有關特定信貸評級機構名稱的任何提述將被刪除，並以「認可信貸評級機構」一詞取代。各子基金的管理方式不會因投資評級定義的更改而受到影響。修訂新投資評級的定義不會改變子基金的任何投資目標/策略，因為評級方法保持不變。



晉達環球策略基金

註冊辦事處：

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

郵寄地址：

晉達資產管理香港有限公司
香港金鐘道88號
太古廣場一座12樓1201-1206室

晉達基金中心

環球

電話 +44 (0) 20 3938 1800
傳真 +352 2460 9923
enquiries@ninetyone.com

南非

電話 0860 500 900
傳真 0861500 900
saoffshore@ninetyone.com

香港

電話 +852 2861 6888
傳真 +852 2861 6861
hongkong@ninetyone.com

新加坡

電話 +65 6653 5550
傳真 +65 6653 5551
singapore@ninetyone.com

www.ninetyone.com

經修訂的投資評級定義

下表載列有關「投資評級」定義的修訂。為方便參考，我們並列顯示現有定義和新定義的文本，並在刪除部份以粗體劃線，而新增部份則以粗體加上底線顯示，方便閣下比較之用：

投資評級的現有定義

投資評級指在投資時，證券的評級（或當標準普爾、惠譽、或穆迪未能提供評級時，由一具代表的評級機構提供同等評級）至少達到(i)標準普爾或惠譽的BBB-級、或穆迪的Baa3級（或不時經修訂的評級）；或(ii)商業票據的評級達到標準普爾的A-2級、惠譽的F-2級、或穆迪的Prime-2級（或不時經修訂的評級）。本定義亦應包括未獲評級但由投資經理界定為質素與上述評級相若的證券。

投資評級的新定義

投資評級指在投資時，證券的評級~~（或當標準普爾、惠譽、或穆迪未能提供評級時，由一具代表的評級機構提供同等評級）~~至少達到須符合以下類別：(i) 標準普爾或惠譽的BBB-級、或穆迪的Baa3級獲至少一家認可信貸評級機構根據適用信貸評級標準釐定為投資評級（或同等評級）（或不時經修訂的評級）；或(ii)商業票據的評級須獲至少一家認可信貸評級機構根據適用信貸評級標準釐定為投資評級（或同等評級）達到標準普爾的A-2級、惠譽的F-2級、或穆迪的Prime-2級（或不時經修訂的評級）。本定義亦應包括未獲評級但由投資經理界定為質素與上述評級相若的證券。

有關更新將於何時生效？

我們必須就有關變動向閣下發出至少一個月的通知。因此，上述更新將由2024年5月31日起生效。

若閣下並不滿意有關更新，閣下可贖回閣下的投資。若閣下希望在生效日期之前進行贖回，有關指示必須在2024年5月30日香港時間下午5時之前送達。但請注意，如果閣下透過中介人進行交易，中介人的截止時間可能有所不同。GSF或晉達集團將不會向閣下收取任何相關贖回費用。然而，閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取交易費。如有任何疑問，建議與閣下的銀行、分銷商或財務顧問聯絡。

基金文件的更新

我們將對GSF的香港銷售文件內的信貸評級機構披露作出更新，以反映本信函所述的更新。

經修訂的香港銷售文件的副本將可於我們的網站www.ninetyone.com¹查閱，亦可於本信函所載列的郵寄地址或電郵地址索取，費用全免。

成本費用

有關GSF發售章程的更新將不會導致目前收取的管理費用或其他費用水平出現任何改變。與是次變動相關的成本（例如法律和行政費用等），將包括在GSF的發售章程第9.8節內的「營運及行政費用」。GSF的管理公司及董事局將在公平公正的基礎下於GSF系列基金之間攤分該等營運及行政費用。各子基金所分擔的費用不會多於相對子基金資產淨值的0.003%。上述安排不會損害GSF基金股東的利益。

¹ 此網站並未經證監會審閱。

更多資訊

倘閣下欲索取更多有關本信函內容的資料，請先聯絡閣下的財務及 / 或稅務顧問。我們的團隊亦樂意為您提供協助。團隊的聯絡資料載於本信函的首頁。有關我們基金的進一步資料，可瀏覽我們的網站 www.ninetyone.com/hk²。

感謝閣下一直以來的支持。



Grant Cameron
董事
謹啟

2024 年 4 月 30 日



Matthew Francis
董事

GSF的管理公司及董事對本信函內容之準確性承擔責任。GSF的管理公司及董事盡其所知所信（彼等已採取合理之謹慎態度確保如此），本信函所載的資料符合事實，並無遺漏任何足以影響有關內容含義的資料。GSF的管理公司及董事謹此承擔責任。

除非文義另有所指，本信函內所有界定詞彙應與GSF發售章程內所載的界定詞彙具有相同涵義。

