

美盛環球基金系列
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, Ireland

2020年3月10日

此乃要件，請即處理。閣下如對應採取的行動有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

閣下如已售出或轉讓名下所有美盛環球基金系列（一間於愛爾蘭註冊成立的可變資本有限責任投資公司，「本公司」）股份，請立即將本文件轉交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理人，以便盡快轉交買方或承讓人。

除本文件另有界定外，所有詞彙具有本公司最新的愛爾蘭基金章程及香港說明文件所用詞彙的相同涵義。愛爾蘭基金章程、香港說明文件及所有證監會認可基金的產品資料概要（統稱「香港發售文件」），以及本公司的組織章程大綱及細則及最新年度及半年度報告的副本，可於一般辦公時間內向閣下的分銷商或香港代表免費索取。最新的香港發售文件亦在 <http://www.leggmason.com.hk/>¹提供。

務請注意，本函件未經中央銀行審閱。本公司董事對本通告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，並無其他事實遺漏可能導致任何陳述具有誤導成分。

親愛的股東：

關於：對香港發售文件的修訂

謹此致函作為本公司股東的閣下，以便通知閣下本公司將就證監會認可基金作出若干變動，並會更新/修訂香港發售文件，當中內容概述如下：

I. 涉及所有基金的變動

1. 董事變動

披露將予以修改，以識別本公司及 Legg Mason Investments (Ireland) Limited（「基金經理」）的現任董事身分並提供其當前履歷，該等董事列載如下：

本公司	基金經理
Joseph Carrier	Joseph Carrier
Fionnuala Doris	Anita Connolly
Joseph Keane	Fionnuala Doris
Joseph LaRocque	Justin Eede
Victoria Rock	Joseph Keane

¹ 本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱。

註冊辦事處：同上

公司註冊編號：278601

子基金之間獨立負債的傘子型基金

董事：Joseph Carrier（美國）、Fionnuala Doris、

Joseph Keane、Joseph LaRocque（美國）、Jane Trust（美國）、Victoria Rock（英國）、Jaspal Sagger（英國）

Jaspal Sagger	Penelope Kyle
Jane Trust	Joseph LaRocque
	Jaspal Sagger
	Jane Trust

2. 指標指數披露

就每份基金補充文件而言，將加入關於有關基金的指標指數（如有）的披露，並闡釋該指數是僅作表現比較之用還是與基金的管理方式相關。

就所有受影響基金而言，此等披露修訂不會改變有關基金的管理方式，不會增加有關基金的整體風險狀況，亦不會對股東權利或權益造成重大不利影響。

3. 額外的受監管市場

視乎基金的投資政策及限制，Tadawul（沙地證券交易所）及卡塔爾證券交易所將被加入至基金可投資的受監管市場清單。

4. 瑞典可持續投資披露

香港發售文件中將加入一個附表，以提供關於投資經理在管理基金時如何考慮可持續議題的資料。此資料將就於瑞典獲得公開銷售的註冊的該等基金予以提供，並將依從瑞典投資基金協會所建議的格式。就現時在其基金補充文件中提供有關資料的基金而言，該資料將被移至新附表中。就凱利投資有限公司所管理的基金而言，將從「反向篩選機制」一節（此節為瑞典披露規定所要求）下的產品及服務類型清單中刪除「酒精」，且此等基金將不再被禁止投資於涉足酒精生產及／或服務範疇的企業。除酒精反向篩選機制的撤銷外，此等基金將持續按照其現有投資目標及策略予以管理，且有關基金的整體風險狀況不會增加，股東權利或權益亦不會遭受重大不利影響。

5. 交易所買賣期權

香港發售文件中關於此等期權的披露將予以修改，包括撤銷關於指數認沽期權在可合理地預期有關基金的資產的價格走勢與期權合約相同的情況下才可予以出售的規定，從而容許更大彈性。

6. 對特定國家的銷售限制

香港發售文件中將加入關於額外國家的披露，以述明基金並未在該等國定獲得公開銷售的註冊，並闡釋於該等國家對發售及出售基金的限制。

7. 債券通

香港發售文件中將加入描述債券通（非中國投資者可藉債券通此在中國銀行間債券市場中買賣債券的一項交易安排）的披露。此披露將包括透過債券通進行交易的風險，獲准投資於中國債券的該等基金均可使用債券通。這並非對有關基金的現有投資目標的重大變動。

8. 概無扣除營銷開支

基金章程現時訂明，基金可能產生的成本或會包括推廣基金可能產生的所有營銷開支。這將予以刪除，因為基金實際上並無承擔因推廣基金而產生的營銷開支。

9. 更換存管人及抵押品管理人

基金章程將予以更新，以反映存管人從 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited 更換為 The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (誠如先前於 2019 年 11 月 1 日向股東發出的通告所述) 以及抵押品管理人從 The Bank of New York Mellon 倫敦分行更換為 The Bank of New York Mellon SA/NV。

10. 有關 TBA 循環交易的變動

於香港發售文件內關於 TBA 循環交易交易的一節中，將刪除以下句子：

「出售所得款項將會投資於短期工具—尤其是購回協議，而此等工具的收益，連同就出售而收到的任何額外費用收益，將為有關基金帶來多於所出售證券收益的回報。」

變動的原因為於該情況下，購回協議將不會較其他短期工具特別受到追捧。這並非對有關基金的現有投資目標的重大變動。

11. 風險披露

香港說明文件中關於額外風險披露及澄清的表格的格式將予以重訂，以結合適用於基金的風險披露的若干相關資料。

II. 對若干基金的變動

請參閱附表 A 的表格，當中概述將對若干基金補充文件作出的實質變動。

III. 各變動的影響及生效日期

因上述變動而招致或上述變動附帶的成本與開支 (包括法律及行政成本) 將由基金承擔，並會以公正、公平的方式在基金之間予以分配。該等成本將不會重大，並會由基金支付。

本通告所載的所有變動將於經修改的基金章程 (反映上述變動) 已獲中央銀行批准當日 (「生效日期」) 生效。生效日期預期將為 2020 年 3 月 31 日，或將於 <http://www.leggmason.com.hk/>¹ 向股東傳達的較後日期。若閣下欲以其他方式獲傳達生效日期，請聯絡本公司、行政管理人或香港代表。

股份的贖回

股東如基於本函件所概述的變動而不欲持續投資於基金，可從本通告日期起直至生效日期（不包括當日）為止依循香港發售文件所載的慣常贖回程序免費贖回其股份。然而，閣下如透過任何銀行、有關分銷商或財務顧問進行交易，應注意彼等或會就任何有關的贖回要求向閣下收取交易或顧問費用（視屬何情況而定），並且閣下應視乎需要向該分銷商或財務顧問作出查詢。

香港發售文件將按需要適時予以更新，以反映上文所載的變動。

如對上述事宜有任何疑問，閣下應聯絡本公司或行政管理人，或按適當情況聯絡閣下的投資顧問、稅務顧問、法律顧問或香港代表（地址：香港皇后大道中 15 號置地廣場約克大廈 12 樓 1202-03 室，投資者熱線：+852 3652 3088）。



董事

代表

美盛環球基金系列

謹啟

附表 A

對若干基金的變動

基金	對基金補充文件的變動	理據
固定收益基金		
美盛布蘭迪環球固定收益基金	<p>集中風險將加入至本基金的首要風險清單中。</p> <p>以下句子將予以修改，以將墨西哥加入為本基金可投資的國家清單中：</p> <p>「本基金將在任何時候將其資產淨值最少三分之二投資於(i)主要在以下國家的受監管市場上市或買賣及(ii)主要以下列國家的貨幣計值或由位於下列國家的發行人發行的債務證券：美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、新西蘭、挪威、匈牙利、波蘭及捷克共和國。」</p> <p>這並非對本基金的現有投資政策的重大變動。</p>	<p>本基金因其投資策略而可能比其他基金作出數量較少的投資，故集中風險對本基金而言具相關性。</p> <p>此變動將使投資經理可在其認為符合本基金的最佳利益的情況下，增加本基金對墨西哥的投資。投資經理認為，墨西哥主權債務的質素與此句中所述其他國家的主權債務大致相若。</p> <p>除這項並不重大的變動外，本基金將持續按照其現有投資目標及策略予以管理，且本基金的整體風險狀況不會增加，股東權利或權益亦不會遭受重大不利影響。</p>
美盛西方資產歐元核心增值債券基金	<p>現時的披露訂明，任何以非歐元貨幣作出的投資會與歐元進行對沖，惟本基金的資產淨值最多 10%可以泛歐洲貨幣或東歐貨幣進行投資而毋須與歐元進行對沖。此披露將予以修改，以訂明任何以非歐元貨幣作出的投資會與歐元進行對沖，惟本基金的資產淨值最多</p>	<p>投資經理欲擴大毋須進行對沖的歐洲貨幣投資的比重，使之佔本基金投資組合最多 10%。</p>

	10%可以歐洲貨幣進行投資而毋須與歐元進行對沖。這並非對本基金的現有投資政策的重大變動。	除這項並不重大的變動外，本基金將持續按照其現有投資目標及策略予以管理，且本基金的整體風險狀況不會增加，股東權利或權益亦不會遭受重大不利影響。
美盛西方資產新興市場總回報債券基金	披露將予以修改，以反映 Western Asset Management Company Pte. Ltd 獲委任為一名額外副投資經理（誠如先前於 2019 年 9 月 16 日向股東發出的通告所述）。	額外副投資經理管理本基金在地理上鄰近副投資經理的該投資組合部分。 證監會已於 2019 年 9 月 5 日批准此委任。
	本基金因使用衍生工具可產生的最高槓桿作用，將從其資產淨值的 100%減至 80%。這並非對本基金的現有投資政策的重大變動。	鑑於政策中對透過衍生工具取得的長倉及短倉的其他限制，經修改的最高槓桿數字乃反映可能的槓桿總額。 除這項並不重大的變動外，本基金將持續按照其現有投資目標及策略予以管理（本基金就香港認可而言仍屬於「衍生產品基金」），且本基金的整體風險狀況不會增加，股東權利或權益亦不會遭受重大不利影響。
美盛西方資產環球多元化策略基金	披露將予以修改，以反映 Western Asset Management Company Pte. Ltd 獲委任為一名額外副投資經理（誠如先前於 2019 年 9 月 16 日向股東發出的通告所述）。	額外副投資經理管理本基金在地理上鄰近副投資經理的該投資組合部分。 證監會已於 2019 年 9 月 5 日批准此委任。
美盛西方資產美元核心增值債券基金	披露將予以修改，以反映西方資產管理有限公司(Western Asset Management Company Ltd)獲委任為一名額外副投資經理（誠如先前於 2019 年 9 月 16 日向股東發出的通告所述）。	額外副投資經理管理本基金在地理上鄰近副投資經理的該投資組合部分。 證監會已於 2019 年 9 月 5 日批准此委任。
短期貨幣市場基金		

美盛西方資產美元政府流動性基金	現時的披露訂明一個並非盡列無遺的發行人清單，本基金可從該等發行人購買合資格貨幣市場工具。此披露將予以修改，以將聯邦農業信貸銀行融資公司加入該清單。這並非對本基金的現有投資政策的變動，而是對獲准許的貨幣市場工具發行人的拓寬。	透過納入聯邦農業信貸銀行融資公司而拓寬獲准許的貨幣市場工具發行人，與現時的投資政策相符。
美盛西方資產美元高收益基金	披露將予以修訂，以闡明本基金的資產可投資於高收益債務工具（以及證券）。公司債務證券及工具的類別將擴大至包括商業貸款，惟須受已包括在政策中的商業貸款投資限制所規限。這並非對本基金的現有投資政策的重大變動。	投資經理已要求作出該等變動以闡明並反映商業貸款是一種高收益的債務工具。 除這項並不重大的變動外，本基金將持續按照其現有投資目標及策略予以管理，且本基金的整體風險狀況不會增加，股東權利或權益亦不會遭受重大不利影響。

股票基金		
美盛凱利美國大型資本增長基金	現時的投資政策列明：「投資經理將大市值公司界定為在購買時與羅素 1000 指數(Russell 1000 Index)包含的上市公司之市值相若的公司。」前句中提述的指數將從羅素 1000 指數更改為羅素 1000 增長指數(Russell 1000 Growth Index)。這並非對本基金的現有投資政策的重大變動。	羅素 1000 增長指數是本基金的指標指數。此變動不會改變本基金的管理方式。
美盛 QS 新興市場股票基金	本基金透過滬港通及深港通投資的中國 A 股最高持倉將從其資產淨值的 10%增至 20%。這並非對本基金的現有投資政策的重大變動。	投資經理欲獲得相關彈性，以在其認為符合本基金的最佳利益且與本基金的現有投資政策相符的情況下，增加本基金透過滬港通及深港通所作出的中國 A 股投資。

	<p>現時的披露列明：「本基金可將其資產淨值最多 30%投資於在已發展國家註冊成立或設有主要營業地點的公司的股本證券；由國家政府、其代理機關、職能部門及政治分部發行或擔保的在購買當時具有投資級別，並在受監管市場上市或買賣的債務證券；在購買當時具有投資級別並在受監管市場上市或買賣的公司債務證券，包括由工業、公用事業、金融業、商業銀行或銀行控股公司組織發行的可自由轉讓承兌票據、債權證、商業票據、存款證及銀行承兌匯票；屬 UCITS 規例第 68(1)(e)條所界定的其他開放式集體投資計劃及認股權證。」</p> <p>此披露將予以修改，使前句中的 30%數字將被減至 20%。這並非對本基金的現有投資政策的重大變動。</p>	<p>由於本基金按投資政策規定須將其資產淨值至少 80%投資於新興市場國家的公司之股本證券，故本基金會獲准將其資產淨值最多 20%投資於其他資產。</p>
<p>美盛 QS MV 亞太 (日本除外) 股票增長及收益基金</p>	<p>本基金透過滬港通及深港通投資的中國 A 股最高持倉將從其資產淨值的 5%增至 15%。這並非對本基金的現有投資政策的重大變動。</p>	<p>投資經理欲獲得相關彈性，以在其認為符合本基金的最佳利益且與本基金的現有投資政策相符的情況下，增加本基金透過滬港通及深港通所作出的中國 A 股投資。</p>
<p>美盛 QS MV 環球股票增長及收益基金</p>	<p>本基金透過滬港通及深港通投資的中國 A 股最高持倉將從其資產淨值的 10%增至 20%，故此，對俄羅斯證券及中國 A 股的最高總投資會繼而從本基金資產淨值的 15%增至 25%。這並非對本基金的現有投資政策的重大變動。</p>	<p>投資經理欲獲得相關彈性，以在其認為符合本基金的最佳利益且與本基金的現有投資政策相符的情況下，增加本基金透過滬港通及深港通所作出的中國 A 股投資。</p> <p>這會繼而增加本基金對俄羅斯證券及中國 A 股的總投資。</p>