

安聯環球投資亞洲基金

(「本信託」)

第二份補充文件

重要提示

閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、會計師、律師或其他獨立理財顧問。本補充文件應與日期為2019年12月的本信託章程（經日期為2020年4月27日的第一份補充文件修訂）（「章程」）一併閱讀，並為章程的一部份。除本補充文件另有界定者外，本補充文件內所用定義詞彙與章程所定義者具有相同涵義。

除非下文另有註明，章程已由2021年4月30日起作出下述更改：

1. 章程第5頁內「I. 名錄」一節下「**管理人董事**」及「**投資經理**」各列將完全予以刪除，並由下文取代：

「管理人董事

陳致強先生
楊啟曾先生
龍媛媛女士
吳家耀先生
余子玲女士

投資經理

Allianz Global Investors U.S. LLC, 600 West Broadway, 31st Floor, San Diego, CA 92101, USA」

2. 章程第17頁內「V. 費用及收費」一節下「**5.2.1. 受託人費用**」章節第一段由2021年5月1日起將完全予以刪除，並由下文取代：-

「受託人（以本信託及各附屬基金受託人的身份）有權自每項附屬基金資產中獲撥付受託人費用（「**受託人費用**」），該項費用每日累計，每月到期支付。受託人費用乃於有關估值日計算按以下方式計算：

- 附屬基金資產淨值首5千萬美元的0.07%（年率）
- 附屬基金資產淨值其後5千萬美元的0.05%（年率）
- 附屬基金資產淨值其後2億美元的0.04%（年率）
- 附屬基金資產淨值餘額的0.035%（年率）」

3. 章程第24頁內「VIII. 風險考慮因素」一節下「**8.1.4. 貨幣風險：**」的風險因素將完全予以刪除，並由下文取代：-

「**8.1.4. 貨幣風險：**附屬基金若直接或間接（透過相關集體投資計劃及/或衍生工具）持有非基本貨幣（各稱為「**外幣**」）計價資產，則須承擔貨幣風險（若外幣持倉並無作對沖）。外幣兌附屬基金基本貨幣一旦貶值，則可能導致外幣計價資產價值下降，附屬基金及/或投資者或會因而蒙受不利影響。」

再者，本信託可發行某類其參考貨幣有別於附屬基金基本貨幣的單位，管理人或會就若干單位類別設法將有關附屬基金的相關投資項目的大部份貨幣風險承擔與參考貨幣作對沖。該種就一類或多類單位而訂立的貨幣對沖交易所涉及的盈虧及開支將全部撥歸適用的一類或多類單位。有關方面並不保證對沖貨幣風險的措施會奏效又或任何對沖策略可完全消除貨幣風險。

若單位持有人認購附屬基金的貨幣有別於參考貨幣，務請留意匯率波動或會導致投資項目相對參考貨幣的價值有升有跌。單位持有人所持投資的價值或會因而蒙受不利影響。」

4. 以下風險因素將在章程第31頁內「VIII. 風險考慮因素」一節下「**8.1.44. 地域集中程度風險：**」後插入： -

8.1.45. 以主題為基礎的投資策略的風險：投資於特定主題未必能在所有情況及市況之下達到理想的結果。附屬基金的投資或會根據相關主題的市況，不時調整不同主題的配置，以致附屬基金所招致的交易成本或會高於採用固定配置策略的附屬基金。

8.1.46. 主題集中程度風險：若附屬基金可能聚焦投資於特定主題，有關投資或會加大集中程度風險。因此，附屬基金特別易受會影響該等主題公司的主題的不利發展及風險所影響。相比投資組合較多元化的基金，附屬基金的價值可能更為波動。

8.1.47. 違約風險：附屬基金須承擔附屬基金可能投資的債務證券之發行機構的信貸及違約風險。」

5. 章程第26頁內「VIII. 風險考慮因素」一節下「**8.1.24. 新興市場風險：**」的風險因素將完全予以刪除，並由下文取代： -

「**8.1.24. 新興市場風險：**投資於新興市場指所投資國家不獲世界銀行歸類為「高人均國民所得」（亦即非「發達」）國家。除特定投資類別所涉及的特定風險外，投資於此等國家亦須承擔較高風險及一般與發展較成熟國家或市場不相關投資的特別風險考慮，例如較高的政治、稅務、法律、經濟、外匯/管制、流通性、監管風險及波幅較大的可能性。另外，此等國家的證券交易結算風險亦可能較高，特別是在付款時直接交付證券可能並非此等國家的一般慣例或甚至根本無法直接交付證券。再者，此等國家的法律與監管環境以及會計、審核與申報標準，可能與被視為國際標準慣例的水平或標準大相逕庭，因而對投資者不利。此等國家亦可能尤其因所購入資產的處置方法有別而承擔較高託管風險。該等風險上升或會令相關附屬基金及/或投資者蒙受不利影響。」

6. 章程第39頁內「附錄一 安聯寰通歐洲股息基金」一節將完全予以刪除，並由下文取代： -

附錄一 安聯精選主題收益基金（前稱「安聯寰通歐洲股息基金」）

1. 投資目標

本附屬基金的投資目標，乃透過投資於環球附息證券及環球股票，並聚焦於主題及股票選擇，以達致收益和長期資本增值。

2. 投資策略及限制

本附屬基金最少有70%的資產淨值乃投資於環球股票及附息證券，並聚焦於主題及股票選擇。本附屬基金最多可將85%的資產淨值投資於股票，並最多可將85%的資產淨值投資於附息證券。本附屬基金旨在投資介乎五至十個具備中長期趨勢的主題（例如健康科技、安全及保安、數碼生活等，視乎市況而定）。主題可能會隨著時間而改變。投資程序建基於結合「由上而下」主動主題投資程序和「由下而上」選股程序的策略。

本附屬基金最多可將100%的資產淨值投資於新興市場證券，以及合共最多可將20%的資產淨值投資於(i)中國A股，(ii)中國B股，及(iii)中國債券市場。

本附屬基金可將少於30%的資產淨值投資於屬未評級或評級為BBB-級或以下的附息證券。

本附屬基金可將少於30%的資產淨值投資於具有吸收虧損特性的工具（包括應急可轉債、高級非優先債務證券、金融機構處置機制下發行的工具以及銀行或其他金融機構發行的其他資本工具）。

本附屬基金於按揭證券及資產抵押證券的投資不可超過其資產淨值的20%。

本附屬基金可為對沖及投資目的而投資於衍生工具（例如期權、認股權證及期貨）。

本附屬基金將根據管理人對基本經濟及市場狀況以及全球投資趨勢作出的觀點，經考慮流通性、成本、執行時機、市場上個別證券及發行機構的相對吸引力等因素後更改資產配置。

3. 營業日

營業日具有本章程「II. 詞彙」所載涵義。

4. 基本貨幣

本附屬基金的基本貨幣為美元。

5. 管理費

單位類別	管理費（佔本附屬基金資產淨值百分比年率）
A類	上限：2.00%
P類	上限：1.50%
I類	上限：1.25%

2021年4月30日