

此乃重要通告，請立即閱讀。如您對本通告的內容或將予採取的行動有任何疑問，應諮詢獨立的专业意見。

**Principal Global Investors (Ireland) Limited** (「經理人」) 就本通告所載資料於刊發日期的準確性承擔責任。除本通告另有界定外，本通告所用詞彙應與日期為2021年12月的香港說明書概要 (「香港說明書概要」) 所用者具有相同含義。

---

### 單位持有人通告

2022年2月15日

信安環球投資基金 (「信託」)

- **Post環球限期高收益基金** (「本基金」)

致單位持有人：

我們現向作為本基金單位持有人的您發函，告知有關本基金的下列更新，除非另有註明，否則將自2022年3月1日生效。央行預計將知悉該等修訂。

#### 1. 本基金投資政策之澄清

根據現時披露，本基金旨在投資於短期高收益證券，從而提供高回報率及相對於典型高收益投資的低波動性，並致力主要投資於平均年期約12至24個月的環球短期高收益公司債務證券組合，從而實現這個目標。另外根據披露，預計本基金購買的大部分證券將由美國及加拿大發行人發行。

鑒於上文所述以及本基金現時集中於美國發行人，投資政策將予以澄清，刪除對「環球」一詞的相關提述。此外，本基金將進一步澄清現有投資目標，本基金對非美國及加拿大發行人的投資比重不得超過其資產淨值的25%。請注意，上述內容是對披露資料所作的澄清，以反映本基金的現有投資政策，並非旨在改變有關投資政策。

本基金的投資政策亦會根據其現有投資於短期債務證券的目標及政策而予以更新：(i)指明本基金現有年期方法 (即平均實際年期)；及(ii)澄清其投資組合的意向平均實際年期約為1至2.5年。有關平均實際年期目標繼續符合本基金投資政策提述的「短期」含義。

鑒於披露中提述的「限期」及「短期」均指基金對短期債務證券的投資，為澄清及保持一致，後者將取代前者，以便本基金對術語的運用與市場同業相符。

#### 2. 本基金名稱變更

本基金名稱將由「**Post環球限期高收益基金**」變更為「**Post短期高收益基金**」，以反映上述澄清，並確保本基金於市場上的定位與同業相符。

### 3. 加強關於本基金的投資程序的披露以遵守2019年11月27日有關金融服務業在可持續發展相關披露方面的《歐洲議會及歐盟理事會2019/2088規例》(「可持續金融披露規例」)第8條的規定

本基金的投資重點是主要投資於短期高收益債務證券組合，從而提供高回報率及相對於典型高收益投資的低波動性，而有關證券的評級一般會低於投資級別。在以上所述將繼續成為本子基金投資重點的同時，關於本子基金投資程序的披露資料亦將在上述投資目標及政策的範圍內詳述，以符合可持續金融披露規例第8條的規定，從而反映本基金所促進的環境及社會特性，以及如何確保投資對象具備良好管治的資料。請注意，是次對披露資料進行上述更新的理由是澄清本基金的管理方式，而並非變更其管理方式。

本基金考慮的環境特性包括但不限於碳足跡、空氣及水污染、森林砍伐及廢物管理。本基金考慮的社會特性包括但不限於人權及勞工標準。為處理所促進的上述特性，本基金將納入以下考量因素：

- a) 根據涵蓋環境、社會及管治問題的廣泛標準，評估與ESG相關的風險和機遇，並於作出投資決策時參考這些結果；
- b) 專門篩選及剔除碳密集型產業及動力煤生產商；
- c) 本基金採用另一套固定剔除標準，在考慮投資時明確剔除10%以上收入來自軍火製造商、酒精、煙草及電子煙產品生產商、成人娛樂供應商及具爭議武器的生產商。

另外亦須披露，由於該等措施，如下文「基準使用更新」一節進一步概述，本基金的目標是加權平均碳強度較美銀美林0至5年期美國高收益約束指數低15%。

此外，披露資料將予以強化，以指明顧問將分析投資對象的管治架構，考慮公司董事會的組成及其獨立性等因素，並評估其文化、行為、策略及公司行政人員的意向。顧問亦與該等投資對象的高級行政人員進行接觸。

為免生疑問，儘管本基金將透過對上述投資程序披露資料的強化措施促進上述ESG特性，但該等特性不會成為本基金的投資重點。本基金的投資重點將保持不變，即投資短期高收益債務證券，從而提供高回報率及相對於典型高收益投資的低波動性，而有關證券的評級一般會低於投資級別。

### 4. 基準使用更新

根據現時披露，本基金乃參照Bloomberg Barclays U.S. Government 1-2 Year進行主動式管理，並可能參考該指數作為投資管理過程及投資風險監察過程的一部分，但本基金根據已披露的投資政策而選擇投資時，仍保留完全酌情決定權。由於指數供應商Bloomberg Index Services Limited進行品牌重組，故上述指數名稱已更名為「Bloomberg U.S. Government 1-2 Year」。

基金對基準的運用亦將擴大，以納入美銀美林0至5年期美國高收益約束指數，以根據上述碳強度減幅的承諾來說明本基金的表現。

## 5. 一般資料

本基金的香港發售文件（包括本基金的香港說明書概要及產品資料概要）將予以修訂，以反映額外的行政、澄清及 / 或編輯更新。

經理人認為，就本通告所載的更新而言：

- 有關更新並不構成本基金的重大變動；
- 在更新後，本基金的總體風險狀況不會有重大變化或大幅增長；及
- 有關更新對單位持有人的權利及利益並無重大不利影響（且不限制單位持有人行使其權利的能力）。

\*\*\*

本基金的香港發售文件將適時更新以反映上述最新動態。單位持有人可從以下途徑免費獲得更新版本的副本：

信安投資及退休金服務有限公司

九龍

觀塘

觀塘道392號

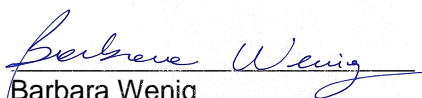
創紀之城六期30樓

[www.principal.com.hk](http://www.principal.com.hk)<sup>1</sup>

如您對上述內容有任何疑問，請致電信安投資及退休金服務有限公司香港代表處客戶服務熱線(852) 2117-8383，地址為九龍觀塘觀塘道392號創紀之城六期30樓，或瀏覽我們的網站[www.principal.com.hk](http://www.principal.com.hk)<sup>2</sup>。

感謝您一直以來的不斷支持。

此致



Barbara Wenig

董事，代表

**Principal Global Investors (Ireland) Limited**

---

<sup>1</sup> 該網站未經證監會審閱。

<sup>2</sup> 該網站未經證監會審閱。