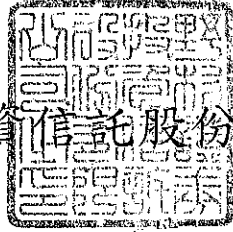


野村證券投資信託股份有限公司 函



受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 113 年 04 月 30 日

發文字號：野村信字第 1130000221 號

附件：中、英文股東通知信、金管會核准函、基金更名對照表

主旨：謹函轉本公司總代理之晉達環球策略基金系列「晉達環球策略基金—環球多元收益基金」變更中英文名稱及全系列調增管理費事宜。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任晉達環球策略基金系列境外基金之總代理人，在台灣募集及銷售，合先敘明。
- 二、茲略摘要本次公開說明書之變更事項：
 1. 「晉達環球策略基金—環球多元收益基金」(Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund)變更基金名稱為「晉達環球策略基金—環球入息導向基金」(Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund)。
 2. 晉達環球策略基金全系列調增管理公司費用，最高費率將由每年不多於 0.01% 增至每年不多於 0.02%。
- 三、上述變更將於 113 年 5 月 31 日生效並反映於公開說明書中，而該等公開說明書及重要投資人資訊亦可至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載。

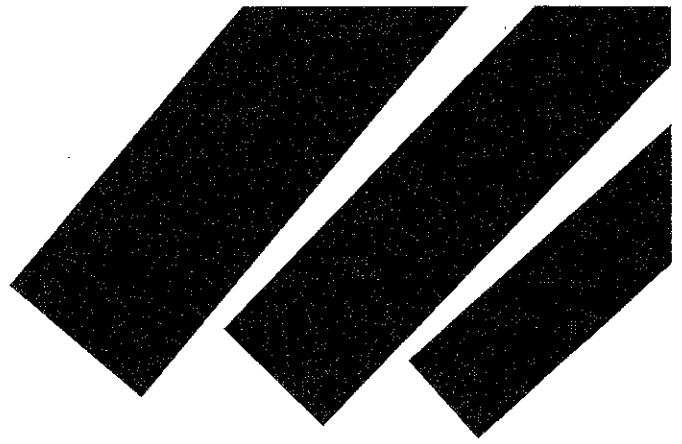
總經理

白曼德

正本：臺灣土地銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、台中商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、渣打國際商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、華南永昌證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、新光人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、日盛證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、統一證券投資信託股份有限公司、華南永昌證券投資信託股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、街口證券投資信託股份有限公司、兆豐國際證券投資信託股份有限公司、華南產物保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、好好證券股份有限公司



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 – 環球多元收益基金的變動

我們特此致函晉達環球策略基金（「GSF」）子基金 – 環球多元收益基金（「子基金」）的投資者，以通知您：

- 我們計劃把子基金的名稱改為「環球入息導向基金」；及
- Ninety One Luxembourg S.A.（「管理公司」）將更新GSF公開說明書附錄三所載適用於子基金的永續發展揭露。



本信函載有重要資訊，務請您閱讀，但您毋須採取任何行動。子基金的投資政策、管理方式、投資策略、流程或風險與回報水平將不會改變。

為何要更改名稱？

我們定期檢討GSF基金系列，以確保其繼續準確反映相關基金的投資政策及流程。經過檢討後，我們決定把子基金的名稱改為「環球入息導向基金」。

我們認為這個名稱能夠更妥善反映子基金的投資政策，即投資於全球廣泛的資產類別，並旨在透過管理波幅（其價值變動速度或金額），限制在全球公司股票（以MSCI綜合世界指數（淨總回報）量度）波幅的50%以下，以提供強韌的收益。

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：
c/o RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg

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

晉達環球策略基金為可變資本投資公司，並於盧森堡大公國商業及公司登記處以編號B139420註冊。註冊地址如上所述。電話內容可被錄音以作為培訓、監測及法例規定的目的及確認投資者的指示之用。

永續發展揭露有何更新？

子基金透過投資於符合投資經理專有永續發展框架標準的國家及公司，以及排除投資於永續發展特徵被投資經理視為不太利好的若干業務組合及活動，以推動環境及社會特徵。這些排除項目禁止或限制子基金投資於被排除的業務組合及活動。我們定期檢討GSF所有子基金的排除項目，以確保排除項目所涵蓋的活動及行業明確、透明，並與投資經理的投資意圖保持一致。詳情請參閱GSF公開說明書附錄三適用於子基金的永續發展揭露的投資策略部份。

在對子基金的排除項目進行檢討後，管理公司決定作出一些更新。為方便參考，我們在本信函附錄載列GSF公開說明書附錄三所載適用於子基金的永續發展揭露內相關排除項目的文本變動，並在刪除部份劃線，而新增部份則以粗體顯示並加上底線。

有關更新將於何時生效？

我們必須就子基金的永續發展揭露更新及更改名稱向您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。

若您並不滿意有關更新，您可將投資轉換至GSF基金系列內另一檔子基金或贖回您的投資。若您希望在生效日期之前進行轉換或贖回，有關指示必須在2024年5月30日盧森堡時間下午5時¹（通常為紐約時間上午11時）之前送達。晉達將不會向您收取任何相關轉換或贖回費用。

基金文件的更新

我們將GSF公開說明書、重要投資人文件（「KID」）或重要投資人資訊文件（「KIID」）、GSF公開說明書的「附錄三：永續發展揭露」內有關子基金的永續發展揭露（如適用）於2024年5月作出更新，以反映本信函所述的更新。

在2024年5月31日或前後，經修訂的GSF公開說明書將可於我們的網站www.ninetyone.com下載，亦可於本信函所載列的郵寄地址或電郵地址免費索取。

成本費用

GSF公開說明書的更新將不會導致目前收取的管理費用水準出現任何改變。與上述更新有關的成本（例如法律和行政成本）將由GSF基金系列依比例支付。

¹ 投資者如透過美國National Securities Clearing Corporation的Fund / SERV及加拿大的Fundserv Inc.等交易平台提交轉換或贖回要求，則有關轉換或贖回指示必須在2024年5月30日紐約時間下午4時（盧森堡時間下午10時）之前送達（除非您希望轉換至交易指示截止時間較早的基金或股份類別，在此情況下，您的指示必須在該較早時間或之前送達）。

更多資訊

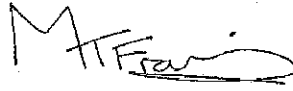
如您欲索取更多有關本信函內容的資料，請先聯絡您的財務及 / 或稅務顧問。我們的團隊亦樂意為您提供協助。團隊的聯絡資料載於本信函的首頁。有關我們基金的進一步資料，可瀏覽我們的網站 www.ninetyone.com。

感謝您一直以來的支持。



Grant Cameron
董事
謹啟

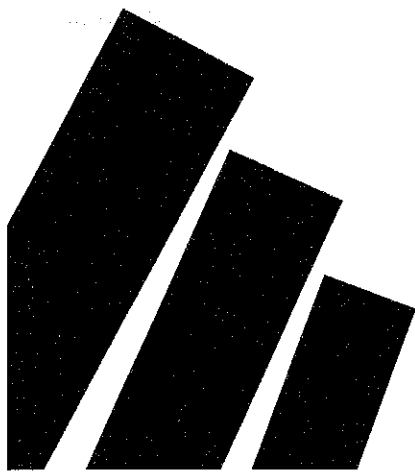
2024年4月30日



Matthew Francis
董事

GSF的董事對本信函內容之準確性承擔責任，GSF的董事盡其所知所信（董事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的董事謹此承擔責任。

除非文義另有所指，本信函內所有術語定義應與GSF公開說明書內所載的術語定義具有相同涵義。



附錄

有關GSF公開說明書附錄三所載永續發展揭露的更新

以下是GSF公開說明書附錄三所載適用於子基金的永續發展揭露的更新。為方便參考，我們已在刪除部份劃線，而新增部份則以粗體顯示並加上底線。

「這項金融產品遵循甚麼投資策略？」

[.....]

排除項目

正如上文所述，就子基金而言，投資經理亦致力排除直接投資於若干業務組合及活動（在部份情況下設有特定收益門檻）。投資經理就子基金制訂的排除策略建基於其對業務組合進行的專有永續發展審查結論，以及投資者在責任投資方面的偏好。

因此，子基金將不會投資於（盡投資經理所知）從以下業務活動中獲得超過5%收益的公司：

- 製造和出售煙草產品；
- 動力煤炭開採或發電；或
- 勘探、生產及提煉石油與天然氣；
- 營運博彩中心或透過博彩門戶網站營運；
- 成人娛樂製作或分銷業務；或
- 製造常規武器、製造或分銷民用槍械，或製造武器支援系統及服務。

此外，本基金將不會投資於（盡投資經理所知）以下公司：

- ~~超過5%收益源於管理或擁有博彩中心或透過博彩門戶網站管理或擁有；~~
- ~~超過5%收益源於管理或擁有成人娛樂製作或分銷業務；~~
- ~~超過5%收益源於製造常規武器、製造或分銷槍械，或製造武器支援系統及服務；~~
- 直接參與製造和生產具爭議性武器（包括生物和化學武器、集束彈藥及殺傷性地雷）；
- 直接參與製造和生產核武；或
- 投資經理認為違反聯合國全球契約原則。

有關投資經理目前的永續發展標準詳情，包括不投資於若干業務組合及活動的理由，請瀏覽投資經理網站的資料庫。

隨著時間推移，投資經理可於其認為與子基金的投資目標及政策一致的情況下，酌情選擇對其策略進行調整或應用額外的排除項目永續發展準則。該等額外的永續發展準則該等變動將於執行後在投資經理的網站予以揭露，並在本公開說明書下一次更新時進行更新。」

附件-基金更名對照表

更名前		更名後	
ISIN Code	基金中文名稱 (股為法人級別)	基金中文名稱 (股為法人級別)	基金英文名稱 (股為法人級別)
LU1365166716	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份	Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Class C Acc
LU1410565573	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配)	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配)	Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Class A Inc-3
LU1506033742	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3股份 (南非幣進匯(RD,月配))	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3股份 (南非幣進匯(RD,月配))	Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Class C Inc-3 (ZAR Hedged IRD)
LU1554042306	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3股份 (月配)	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3股份 (月配)	Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Class C Inc-3
LU0953506580	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配)	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配)	Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Class A Inc-2
LU0953506150	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配)	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配)	Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Class C Inc-2
LU0972617095	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份	Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Class A Acc
LU0983164699	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份	Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Class I Acc