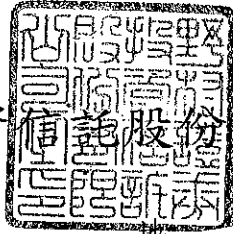


野村證券投資信託股份有限公司 函



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 1130000218 號

附件：中、英文股東通知信

主旨：謹函轉本公司總代理之晉達環球策略基金(下稱「GSF」)各子基金之公開說明書之變更事項。

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－環球策略股票基金」將停止委任晉達資產管理香港有限公司及「晉達環球策略基金－新興市場公司債券基金」將停止委任 Ninety One SA Proprietary Limited 作為基金之次投資經理。
 2. 晉達環球策略基金（「GSF」）於公開說明書中，針對特定信用評等機構名稱將被刪除，並以「認可信用評等機構」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。
 3. 「晉達環球策略基金－新興市場當地貨幣債券基金」、「晉達環球策略基金－新興市場多重收益基金」、「晉達環球策略基金－環球多元收益基金」、「晉達環球策略基金－環球策略管理基金」更新基金預期槓桿水準。
 4. 「晉達環球策略基金－新興市場公司債券基金」、「晉達環球策略基金－歐洲股票基金」、「晉達環球策略基金－環球環境基金」、「晉達環球策略基金－環球特許品牌基金」、「晉達環球策略基金－環球優質股息增長基金」、「晉達環球策略基金－美國股票基金」、「晉達環球策略基金－環球多元收益基金」更

新有關子基金的永續發展揭露內容。

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，務請即時詳閱。
如有任何疑問，請諮詢專業意見。

親愛的投資者：

我們欣然向您通知晉達環球策略基金（「GSF」）截至 2024 年 3 月 31 日的基金變動。

此外，隨函亦附上「重要資料」一頁。建議您加以詳閱，因其中載有防洗黑錢規例、英國申報基金身份（與英國納稅人相關）及以聯名或共同帳戶持有晉達資產的客戶重要須知等資料。



股東週年大會（「週年大會」）通知及代表委任書

GSF 的股東週年大會將於 2024 年 6 月 6 日下午 4 時（歐洲中部時間）舉行。我們建議您填妥及簽署代表委任書，並以隨附的商用回郵信封寄回 GSF 的註冊辦事處（地址：49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg）。

另外，經簽署的代表委任書亦可傳真至 (+352) 464 010 398 或電郵至 luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com。為確保您的投票有效，經您簽署的代表委任書須於 2024 年 6 月 4 日下午 4 時（歐洲中部時間）之前送達。

基金變動

下頁列表所載與若干子基金的變動有關的通知可於網站 www.ninetyone.com 查閱。

此乃重要通知，務請您詳閱。若您是下頁列表所載一檔或多檔子基金的投資者，我們建議您瀏覽我們網站上「資料庫」部份的「股東通知」，以全面閱讀適用的通知。有關通知包括子基金變動及其對您投資的影響等重要資訊。如有疑問，請尋求專業意見。

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 CACEIS 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

香港

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

南非

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

新加坡

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

www.ninetyone.com

我們必須就子基金的重要變動向您發出至少一個月的通知。下表載列每項變動的生效日期。若您是有關子基金的投資者，而且不擬參與有關變動，您可將投資轉換為 GSF 系列的另一檔子基金，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，您的指示必須在網站通知所示日期之前送達。GSF 或晉達將不會向您收取任何相關轉換或贖回費用。

如欲收取有關通知的印刷本，可透過本信函首頁底部的郵寄地址、電郵地址或電話號碼索取，費用全免。請參閱晉達網站 www.ninetyone.com 的「資料庫」，以了解有關變動的進一步說明。

變動	子基金	生效日期
清算	拉丁美洲小型公司基金	2024年1月16日
更換瑞典付款代理人	所有在瑞典註冊公開發售的子基金	2024年3月18日
更換愛爾蘭付款代理人	所有在愛爾蘭註冊公開發售的子基金	2024年4月17日
更換德國付款代理人	所有在德國註冊公開發售的子基金	2024年4月17日
更換奧地利付款代理人	所有在奧地利註冊公開發售的子基金	2024年4月17日
更改子基金名稱*	環球多元收益基金	2024年5月31日
更新永續發展揭露	新興市場公司債券基金 歐洲股票基金 環球環境基金 環球特許品牌基金 環球優質股息增長基金 美國股票基金	2024年5月31日
信用評等機構的提述	所有子基金	2024年5月31日

*投資於這些股份類別的股東將會獲發本信函的印刷本。

變動	子基金	生效日期
管理公司費用上調*	所有子基金	2024年5月31日
停止委任Ninety One SA Proprietary Limited為次投資經理	新興市場公司債券基金	2024年5月31日
停止委任晉達資產管理香港有限公司為次投資經理	環球策略股票基金	2024年5月31日

*投資於這些股份類別的股東將會獲發本信函的印刷本。

個人投資者更改地址通知

若您更改了地址，則需要通知我們有關更改。您可於我們的網站下載更改地址表格。帳戶所列的每名股東均須提供地址證明文件。我們可接納以下任何一項複印文件作為地址證明：公用事業帳單（最近三個月內）、原籍國的當地稅單（當年有效）、郵寄至您所述住址的相關稅務機關通訊、受監管金融機構的正式書信（晉達結單除外）、附有效照片的駕駛執照（若執照上的地址與登記地址不符，該執照將不獲接納為地址證明），或由業主提供的有效租賃協議。

請注意，根據您提交的資訊，當我們完成審核您的帳戶後，可能要求您提供有關文件的正本或經核證正本。更改地址表格必須由帳戶的所有股東簽署。我們將更新我們的紀錄，但為安全起見，我們將同時發送確認函至您的舊地址及新地址。

請注意，基於盧森堡法律的限制，我們無法把任何文件退還您。若您並未通知我們更改地址，可能會導致您其後無法交易或收取出售投資所得收益。

市場觀點

有關我們最新的市場觀點，請瀏覽 www.ninetyone.com/marketviews-int。

在線瀏覽

如欲登入晉達的網上帳戶服務「Indicator」，請前往 <https://indicator.ninetyone.com>。您可透過「Indicator」取得各項估值及過往交易資訊（以您選擇的貨幣列示）。如欲取得我們基金的最新資料，請瀏覽 www.ninetyone.com，您可於網站內獲取過往表現、基金比較、基金價格來源及配息資訊。

報告及帳目

GSF 的最新報告及帳目可於我們的網站 www.ninetyone.com/gsfra 下載。

如欲免費索取印刷本，請於一般營業時間內與我們聯絡，聯絡詳情載於本信函開端。

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，或與晉達聯絡。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

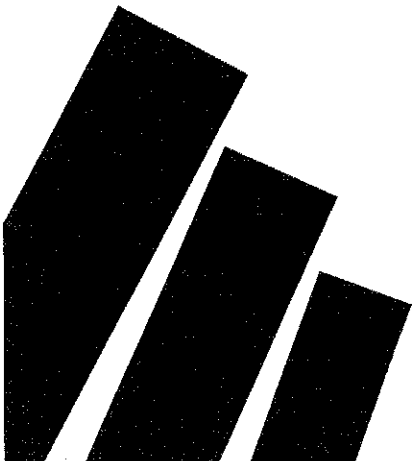


Matthew Francis

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。



重要資料

防洗黑錢規例

根據盧森堡防洗黑錢規例，我們須持有股東名冊內所有客戶的最新身份證明文件，以履行我們「認識您的客戶」的責任。換言之，我們需要定期更新我們所持有您的文件及資料。謹此感謝客戶合作。若您能迅速提供我們不時要求的額外文件及 / 或資料，將有助我們遵循法定要求，從而有效地管理您的帳戶。

英國申報基金身份（與英國納稅人相關）

於每年 12 月 31 日（GSF 的會計年結日）持有 GSF 子基金股份的英國投資者，或須就子基金向其支付或累計的收益繳納稅項。稅務狀況將依據投資者所持股份屬收益或累積股份而有所不同。

就出售於 2010 年 12 月 31 日持有的子基金股份的英國投資者而言，任何已變現收益的稅務處理方法將取決於該基金於 2011 年 1 月 1 日成為英國申報基金時，該投資者在當時所採用的稅務處理方法。如您需進一步的指引，請聯絡您的稅務顧問。

有關子基金截至 12 月 31 日止年度的申報收益詳情，請瀏覽我們的網站 www.ninetyone.com/reportingfunds。該網址將連接至外部網站，您須提供姓名和電郵地址、接受使用者條款及設定密碼進行登記，以閱覽所有基金報告。英國投資者需要申報收益資料以填寫英國報稅表。

以聯名或共同帳戶持有普通資產的客戶在股東不幸身故時的重要須知

若聯名或共同帳戶的一名股東不幸身故，而您希望重新登記股東資料，可參照下文所載的詳細程序。程序將依您所持屬聯名帳戶或共同帳戶而有所不同。

聯名帳戶

聯名帳戶是指由兩人或以上開立的帳戶，並已要求及核准授權以容許任何聯名持有人代表帳戶的所有股東簽署（「聯名簽署免責」）。就此等帳戶而言，假設帳戶正常運作，尚存持有人可以其名義在新的帳戶內重新登記股東資料。進行重新登記的申請須由所有尚存帳戶持有人發出指示、提供死亡證的經核證副本，以及由尚存持有人填妥新登記表格，方獲辦理。

共同帳戶

共同帳戶是指由兩人或以上開立的帳戶，但並無要求或核准授權以容許任何聯名持有人代表所有股東簽署。在此基礎下，任何涉及帳戶的行動均必須由共同帳戶的所有股東簽署。

就此等帳戶而言，由於不設聯名簽署免責，我們需要客戶提供經核證的死亡證明副本、遺囑及遺囑認證書。除以新股東的名義重新登記股東資料外，我們亦須客戶提供詳列合資格受益人的新登記表格及由各股東（包括遺產代理人）發出的指示。

若您不確定您目前開立的帳戶屬聯名抑或共同帳戶，請與我們聯絡。如對既有股東的權利有任何疑問，請諮詢獨立法律顧問意見。