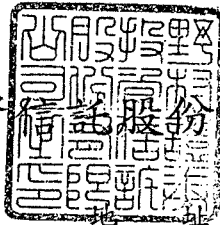


野村證券投資信託股份有限公司 函



地址：110 台北市信義路五段 7 號 30 樓
聯絡電話：02-8758 1577
聯絡人：賴韋婷

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 110 年 7 月 20 日

發文字號：野村信字第 1100000364 號

附 件：中、英文股東通知信

主旨：謹函轉本公司擔任總代理人之 NN (L) 系列境外基金公開說明書
針對 NN (L) 環球高股息基金相關內容調整如後說明，請查照。

說明：

一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任 NN (L) 系列境外基金
之總代理人，在國內公開募集及銷售，合先敘明。

二、本次 NN (L) 系列境外基金公開說明書調整事項：

1. 因結構性之變更，NN (L) 環球高股息基金之次投資顧問公
司 American Century Investment Management Inc 將取代
NNIP Advisors B.V 為投資經理公司，此變更將於 2021 年
9 月 1 日生效。

2. 修正公開說明書第二部分「子基金簡介說明」中，由
American Century Investment Management Inc 取代 NNIP
Advisors B.V 成為投資經理公司，並不預期再有次投資顧
問公司。

3. 如不同意此次變更之股東，可於本通知日起 30 個日曆日
內，透過公開說明書載明之買回程序，免費買回其股份(但
不包含遞延銷售費用，其可能依先進先出(FIFO)之基礎予
以扣除)。

4. 詳細內容說明請參閱隨函所附之中、英文版股東通知書。

三、上述變更將反映於 2021 年 9 月 1 日之新版公開說明書中，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。

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)



**NN investment
partners**

(節譯文)

NN (L)

可變資本投資公司

80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

盧森堡商業登記編號 B 44.873

(「本公司」)

致股東通知書

本公司之董事會(「董事會」)已就本公司子基金「NN (L) 環球高股息基金」(本基金之配息來源可能為本金)(「子基金」)做出下列將影響本公司公開說明書(「公開說明書」)之決定，公開說明書之日期為2021年9月1日：

1. 指派子基金現行之次投資顧問公司 **American Century Investment Management Inc** 為子基金之投資經理公司，以取代 **NNIP Advisors B.V**，該等指派係因結構性之變更，為子基金股東之最佳利益，並將於2021年9月1日生效。
2. 修正公開說明書第二部分「子基金簡介說明」中，本子基金簡介之說明，以說明 (i)由 **American Century Investment Management Inc** 取代 **NNIP Advisors B.V** 成為投資經理公司，及 (ii) 不預期再有次投資顧問公司(後者成為投資經理公司)。

不同意本股東通知書所載變更之股東，得於本通知之日起30個日曆日期間內，透過依據公開說明書所載之程序提交買回請求，免費買回其股份(不包含或有遞延銷售費用，其可能依先進先出(FIFO)之基礎予以扣除)。

上開變動將反映於2021年9月1日之新版公開說明書。公開說明書及相關重要投資人資訊文件(「**KIIDs**」)將得於本公司註冊辦公室免費索取。

盧森堡，2021年7月20日

董事會