

BARINGS

霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：各銷售機構/保險公司
發文日期：中華民國 115 年 5 月 15 日
發文字號：霸台字新字第 115000515001 號
速別：普通件
密等及解密題件或保密期限：普通
附件：投資通知信函_霸菱全球平衡基金之中譯本

主旨：關於通知 本公司總代理之「霸菱全球平衡基金」（下稱「本基金」）之績效指標以及投資政策之更新，請參閱附件投資通知信函_霸菱全球平衡基金之中譯本和詳後說明，謹請查照。

說明：

一、擬更新本基金之投資政策，將不再僅聚焦於亞洲股票，擴大其投資範圍。故本基金之此次績效指標更新，如下表所示。

現行績效指標	新績效指標
36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)	60% MSCI All Country World (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)

二、另本基金對以下資產之投資上限，異動如下：

- (a) 非投資等級債券和未評級債券之投資上限，將自本基金淨資產價值之 10%調整為 20%。
- (b) 投資其他基金及 ETF 之投資上限，將自淨資產價值之 10%調整為 20%。
- (c) 上述(a) & (b) 之變動，將依循基金註冊地（愛爾蘭）之中央銀行相關規定辦理，並同時符合台灣已核備基金之所有適用法規要求。

三、此次異動, 受影響之基金級別如下:

基金名稱	ISIN	級別 幣別
霸菱全球平衡基金-A 類美元累積型	IE0009HL3FBO	USD
霸菱全球平衡基金-A 類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	IE000SO1NIV0	USD

四、因考量銷售機構需時間以利內部作業，特寄發此通知，上述所擬更新並無需召開單位持有人會議或進行投票，因此台端無需採取任何行動。因 6 月 1 日為基金註冊地，愛爾蘭當地假日，此等變更預計將於 2026 年 6 月 2 日生效，取決於愛爾蘭中央銀行之核准。

五、此次異動，非屬重大影響投資人權益事項，故無需專函通知投資人，建議可將此訊息於官網或月對帳單的方式揭露與投資人。如您對於上述資訊有任何問題，煩請電郵至客戶服務部 Chose.Yang@barings.com 或來電洽詢 02-6638-8186。

霸菱證券投資顧問股份有限公司



姓名:林志明
職稱:董事長

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

BARINGS

(節譯文)

本通知(「本通知」)寄送給台端，係因台端身為霸菱國際系列基金之子基金(「本單位信託」)霸菱全球平衡基金(「本基金」)之單位持有人。本通知重要且需要台端立即注意。如台端對所應採取之行動有任何疑問，應立即諮詢您的股票經紀商、律師或其他專業顧問。如台端已將所持有之本基金股份出售或轉讓，請立即將本通知送交予經手出售或轉讓的股票經紀商或其他代理人，以便其轉交申購人或受讓人。

本通知尚未經愛爾蘭中央銀行(「中央銀行」)審閱，且其可能為符合中央銀行之要求而進行必要之變更。本單位信託之管理人霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司之董事(「董事」)認為，本通知或本通知詳述之提議並未有任何內容與中央銀行發布的指引及規定相衝突。

董事已盡所有合理之注意以確保截至本通知寄發日止，本通知所含之資訊與事實相符，且未遺漏任何可能影響此等資訊含義之重要內容。董事對本通知所載之資訊負擔全部責任。

除本通知另有指明外，本通知之定義詞彙應與本單位信託 2024 年 10 月 31 日之公開說明書，及 2024 年 12 月 23 日修訂之本單位信託公開說明書第一份附錄(併稱「公開說明書」)所載者具有相同涵義。

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司

註冊辦公室

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Ireland

2026 年 5 月 18 日

親愛的單位持有人

謹代表霸菱國際基金管理(愛爾蘭)公司(「管理人」)，作為本單位信託之管理人，特此通知台端若干與本基金相關之更新事項。

1. 本基金績效指標之更新

擬更新公開說明書以反映本基金績效指標之變更，詳如下述。

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland

公司註冊編號為00161794。註冊辦公室地址如上。註冊VAT編號為IE 65 61 794C。

董事: Barbara Healy (IE), Sylvester O'Byrne (IE), Rhian Willhoms (GB), Alan Behen (IE) and Paul Smyth (IE)

由愛爾蘭中央銀行核准並管理

BARINGS.COM

現行績效指標	新績效指標
36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)	60% MSCI All Country World (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)

此變更係為確保本基金所使用之績效指標，可繼續準確反映出本基金投資政策之更新，亦即將不再特別聚焦於亞洲股票（詳見下方「將亞洲股票自投資焦點中移除」之段落）。

請注意，本基金係採主動式管理，且並非被設計用以追蹤現行績效指標或新績效指標。現行績效指標僅用於績效表現比較及風險管理目的，且此變更生效後，新績效指標將維持相同之用途。

2. 提高對次投資等級及/或未評級債務證券以及其他集合投資計畫之最大曝險

擬對本基金之投資政策進行更新，以提高本基金對以下之投資上限：(a)就次投資等級債務證券，將自本基金淨資產價值之 10% 調整為 20%，並亦將納入未來投資於未受評級證券之能力；以及(b)就其他集合投資計畫，將自本基金淨資產價值之 10% 調整為 20%。本基金對其他集合投資計畫之任何投資，將繼續遵循公開說明書中所列之中央銀行規定進行。

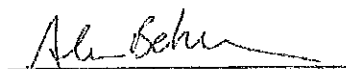
3. 將自投資焦點中移除亞洲股票

擬更新本基金之投資政策，以說明本基金將不再特別聚焦於亞洲股票。雖然本基金可能繼續在其更廣泛之投資範疇內對亞洲股票取得曝險，但亞洲股票將不再是本基金之特定投資焦點。

請注意，上述所擬更新並無需召開單位持有人會議或進行投票，因此台端無需採取任何行動。此等變更預計將於 2026 年 6 月 1 日生效，取決於中央銀行之核准。反映此等更新之修正版公開說明書之副本，屆時將得自管理人取得。

若台端對此事項有任何疑問，請隨時聯繫台端之銷售代表。

謹致



董事

代表

霸菱國際基金管理（愛爾蘭）公司