

檔 號：
保存年限：

野村證券投資信託股份有限公司 函

地址：11049臺北市信義路5段7號30樓
承辦人：趙惠貞
電話：(02)81015501
電子信箱：Jenny Chao@nomurafunds.com.tw



受文者：復華證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國111年10月31日
發文字號：野村信字第1110000542號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：晉達資產管理公司中英文股東通知書(0000542C3A_ATTCH1.pdf、0000542C3A_ATTCH2.pdf、0000542C3A_ATTCH3.pdf、0000542C3A_ATTCH4.pdf、0000542C3A_ATTCH5.pdf、0000542C3A_ATTCH6.pdf、0000542C3A_ATTCH7.pdf、0000542C3A_ATTCH8.pdf、0000542C3A_ATTCH9.pdf、0000542C3A_ATTCH10.pdf)

主旨：謹函轉本公司總代理之晉達環球策略基金(下稱「GSF」)
各子基金公開說明書之變更事項及其他重要事項說明。

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. 晉達環球策略基金各子基金修訂公開說明書之投資政策，以符合輔助流動資產的新指引。
 2. 晉達環球策略基金 - 「歐洲股票基金」被分類為推動SFDR第8條所定義的環境及社會特徵及其他變動。
 3. 晉達環球策略基金 - 「拉丁美洲小型公司基金」、「美國股票基金」、「環球特許品牌基金」、「環球優質股息增長基金」、「新興市場公司債券基金」、「新興市場投資評級公司債券基金」、「新興市場當地貨幣債券基金」、「環球多



元收益基金」及「環球環境基金」調整可持續發展揭露的更新。

4. 晉達環球策略基金 - 「環球天然資源基金」調整委任次投資經理。

三、上述變更將於2022年11月30日生效，並於2022年11月更新至新版公開說明書中，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。

四、針對洗錢防制條例、英國納稅人申報、聯名帳戶與共同帳戶之相關說明。

正本：臺灣土地銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行信託部(T&O-WMO)、第一商業銀行股份有限公司信託處規劃部、台中商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、王道商業銀行股份有限公司財富管理部、王道商業銀行股份有限公司財富信託部、安泰商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司信託部、日盛國際商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司信託部、彰化商業銀行股份有限公司信託處、元大商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部(統編12163963)、遠東國際商業銀行股份有限公司投資顧問部、遠東國際商業銀行股份有限公司信託部、臺灣新光商業銀行股份有限公司(信託部)、臺灣新光商業銀行股份有限公司(財富管理部)、中國信託商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行(信託部)、法商法國巴黎銀行台北分公司信託部、三信商業銀行股份有限公司(信託部)、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、板信商業銀行股份有限公司信託部、兆豐國際商業銀行股份有限公司、台新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財管部、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司信託部、容海國際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、華南永昌綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、中國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、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、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、富邦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、宏泰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、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理業務暨產品企劃處、香港商香港上

海匯豐銀行股份有限公司台北分公司(Wealth Business Services Department)、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司(Wealth Development Department)、渣打國際商業銀行股份有限公司信託部、兆豐證券股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、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、遠雄人壽保險事業股份有限公司、日盛證券股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司

副本： 2022/11/04 12:40 交 章

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。



親愛的投資人：

謹此致函通知您有關若干子基金的基金變動，詳情列於下表。

此外，隨函亦附上「重要資料」一頁。建議您加以詳閱，因其載有洗錢防制條例、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的相關資料。

基金的變更

茲通知各位投資人，下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，投資人務請即時詳閱。若您是表列中一檔或多檔子基金的投資人，我們建議您應瀏覽我們網站上「基金及相關文件」的「資料庫」部份，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。

我們必須就子基金的重要變動向投資人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人，而且不滿意有關變動，則可將您的投資轉換為 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，則您的指示必須在通知所示日期之前送達。GSF 或晉達將不會就任何有關轉換或贖回而向您收取任何費用。

晉達環球策略基金

註冊辦事處：

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 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 0861 500 900
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

如欲收取有關通知的印刷本，可於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。

變更	子基金	生效日期
輔助流動性資產	所有子基金	2022 年 11 月 30 日
(略譯)	(略譯)	2022 年 11 月 30 日
基金被分類為推動可 持續發展金融揭露規例 (SFDR) 第 8 條所定 義的環境及社會特徵 及其他變動	歐洲股票基金	2022 年 11 月 30 日
可持續發展揭露的更 新	(略譯) 拉丁美洲小型公司 基金 美國股票基金 (略譯) 環球特許品牌基金 (略譯) 環球優質股息增長基金 (略譯) 新興市場公司債券基金 新興市場投資評級公司債券基金 (略譯) (略譯) (略譯) (略譯) 新興市場當地貨幣債券基金 (略譯) (略譯) (略譯) (略譯) 環球多元收益基金 (略譯) 環球環境基金	2022 年 11 月 30 日
(略譯)	(略譯)	2022 年 11 月 30 日
	(略譯)	
	(略譯)	

變更	子基金	生效日期
委任次投資經理	(略譯) 環球天然資源基金	2022 年 11 月 30 日

您更改地址的通知

若您為個人投資人，並更改了地址，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。我們接受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）、郵寄至您所住地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，該執照將不被接受為地址證明）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。

市場展望

有關我們最新的市場回顧，可瀏覽 www.ninetyone.com/marketviews-int。

線上瀏覽

如欲登入晉達的網上帳戶服務「Indicator」，您可瀏覽 <https://indicator.ninetyone.com>。「Indicator」可給您提供各項結算及歷史交易資訊（以您選擇的貨幣）。有關獲取我們基金的最新資訊，可瀏覽 www.ninetyone.com。您亦可於網站內獲取歷史表現，基金比較，基金價格及配息資訊。

報告及帳目

GSF的年度報告及帳目可於 www.ninetyone.com 下載。若您欲免費索取年度報告的印刷版本，請按本信件開端的聯絡資料於一般辦公時間內與我們聯絡。

更多資訊

若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。晉達團隊亦樂意為您提供協助。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



Matthew Francis
董事

謹啟

2022 年 10 月 31 日

重要資料

洗錢防制條例

盧森堡防洗錢條例要求我們持有股東名冊內所有客戶的有效身份證明文件，以履行我們「認識您的客戶」之責任。因此，我們需要至少每隔七年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（晉達環球策略基金的會計年結日）持有晉達環球策略基金子基金股份的英國投資人，或須就子基金向其支付或累計的收益繳納稅項。稅務狀況將視乎投資人所持股份屬收益或累積股份而有所不同。

就累積股份持有人而言，稅務狀況亦取決於其曾否就英國稅務目的而在子基金獲授申報基金身份前的曆年結束日（2010年12月31日）作出視為出售股份行動。

該視為出售行動會將由購入股份至視為出售當天（即2010年12月31日）止期間的任何收益實現（若出售被視為虧損則毋須作出選擇）。

- 收益股份持有人須就實際分派收益及任何未分派的超額申報收益繳納英國所得稅。
- 作出視為出售行動或其股份於2010年12月31日錄得虧損的累積股份持有人須就申報收益繳納英國所得稅。
- 決定不作出視為出售行動及其股份於2010年12月31日錄得收益的累積股份持有人仍須就出售股份所得的收益繳納英國所得稅。

子基金於12月31日止年度的申報收益詳情已載於網站 www.ninetyone.com/reportingfunds³。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。英國投資人需要申報收益資料以填寫英國報稅表。

重要資料 (續)

以聯名或共同帳戶持有晉達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。程序將視乎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重新登記股東資料於新的帳戶內。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，我們需要客戶提供死亡證的經核證副本、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股東發出的指示，包括遺產代理人。

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。如對尚存股東的權利有任何疑問，請諮詢獨立法律顧問意見。



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。



親愛的投資人：

晉達環球策略基金 — 輔助流動性資產

我們特此致函晉達環球策略基金（「GSF」）一檔或多檔子基金的投資人，以通知您有關 GSF 的公開說明書作出的更改。

您毋須採取任何行動，但由於本信函載有重要資料，務請您閱讀本信函。

隨著盧森堡就子基金持有輔助流動性資產發佈新的監管指引，公開說明書因而相應作出更改。

有關變動不會影響本基金的管理方式，亦不會改變本基金的風險或回報水平。

如您是 Emerging Markets Sustainable Equity Fund 的投資人，則毋須理會本信函。作為 GSF 基金系列的新子基金，本子基金將在推出後應用指引。

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

香港

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

南非

電話 0860 500 900
傳真 0861 500 900
saoffshore@ninetyone.com

新加坡

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

www.ninetyone.com

公開說明書為何要作出更改？

子基金須受歐洲有關投資基金的法律框架所規限，這些投資基金通常稱為 UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）。該框架制定一套共同規定及規則，包括子基金獲准許可投資的資產類別。根據子基金的投資政策，這些資產類別為可轉讓證券（例如股份和債券）、貨幣市場工具（年期一般少於一年的債務工具）、金融機構的定期存款、其他基金的單位或股份，以及衍生性金融商品（其價值與其他資產價格連結的金融合約）。除了獲准許的資產類別外，子基金亦可持有輔助流動性資產。在 2021 年 11 月 3 日，盧森堡就輔助流動性資產的含義，以及子基金可能持有這些資產的情況發佈新指引。

該指引釐清輔助流動性資產是指活期銀行存款，例如存放在銀行活期賬戶，可隨時取用的現金。指引亦進一步釐清子基金獲准持有的輔助流動性資產，可用以支付費用及開支、進行股份贖回結算、投資於獲准許的資產，以及為應對不利市況而需要在一段絕對必要的時間內持有。此外，子基金持有的輔助流動性資產不得超過其淨資產的 20%。為應對異常不利市況，可暫時超出該 20% 的限制，惟調高有關限制須符合股東的最佳利益，以及持有期不得超過該段絕對必要的時間。

公開說明書作出甚麼更改？

每檔子基金在公開說明書附錄一「本基金之子基金的詳細說明」內的投資政策將作出修訂，以符合上述有關輔助流動性資產的新指引。

特別是，「現金」將在公開說明書內被界定為活期銀行存款。子基金的投資政策內有關「現金」作為一種投資資產類別的提述將作出改變，並反映現金是為輔助目的而持有。子基金的投資政策內有關「近似現金」的提述將被刪除。

日期為 2022 年 6 月的公開說明書內第十節「投資限制、技術與工具」已作出修訂，以符合有關輔助流動性資產的新指引。

基金文件的更新

GSF 的公開說明書將於 2022 年 11 月作出修訂，以反映本信函所述的變動。

經修訂的公開說明書的副本將可於 2022 年 11 月或前後於我們的網站 www.ninetyone.com 查閱，亦可於本信函首頁所載列的郵寄地址或電郵地址要求免費索取。

成本費用

有關 GSF 的公開說明書的變動將不會導致本基金目前收取的管理費水平有所改變。與上述變動有關的成本（例如法律和行政費用）將由 GSF 基金系列按比例支付。

更多資訊

若您欲索取更多有關本函內容的資料，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。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



Matthew Francis

董事

2022 年 10 月 31 日

GSF 的董事對本信函內容的正確性負責。據 GSF 董事所知及所信（其已採取一切合理的謹慎措施以確保此類情況），本函所載資訊均符合事實，並不致遺漏任何可能影響此等資訊重要性之事項。GSF 的董事就此承擔責任。

除內文另有要求者外，本信函中所有定義之詞彙與 GSF 公開說明書所載的定義詞彙具有相同涵義。





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。

親愛的投資人：

晉達環球策略基金 – 歐洲股票基金的可持續發展分類及其他更新

我們特此致函晉達環球策略基金（「GSF」）— 歐洲股票基金（「本基金」）的投資人，以通知您我們根據歐盟的「可持續發展金融揭露規例」（「SFDR」）¹ 就本基金進行分類的方針，以及為您提供一些有關其他更新的資訊。

SFDR 是一系列法律措施的一部份，旨在加強資產管理公司及若干其他金融服務公司向其客戶揭露金融產品的環境、社會及管治（「ESG」）特徵。

對於晉達來說，可持續發展及 ESG 並非嶄新概念，但正在迅速演變之中。多年來，該等基金的投資經理一直把 ESG 分析融入其投資決策流程，並持續發展有助支持其可持續發展方針的工具和知識。目前的焦點進一步集中推動環境及社會特徵，以及遵循良好管治實務措施的公司和發行人。晉達認為這些發展將有助我們把 ESG 分析，以及我們對可持續發展的較廣泛思維進一步融入我們的投資策略和流程。

您毋須採取任何行動，但由於本信函載有重要資料，務請您閱讀本信函及附錄。

¹有關金融服務業的可持續發展相關揭露的歐盟規例(EU) 2019/2088（亦稱為「可持續發展金融揭露規例」或「SFDR」）。

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 0861 500 900
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

被分類為推動環境及社會特徵的本基金

本基金將被分類為 SFDR 第 8 條定義內的推動環境及社會特徵的基金。因此，GSF 的公開說明書將作出更新，以包括本基金投資政策的新揭露，以及在附錄三：可持續發展揭露的新章節加入有關本基金的可持續發展方針及 ESG 考慮因素的附加資料。

分類及相關揭露反映並闡明本基金目前的管理方式，並不會影響其風險或回報水平。作出更新後，本基金的投資組合不會進行重大重組，亦不會在生效日期產生任何相關交易成本。

有關本基金採用的方針及推動環境及社會特徵的詳情，請參閱本信函的附錄。

其他變動

我們亦作出與 ESG 或可持續發展無關的其他變動，其中包括更新本基金投資政策的文字描述，使其更符合目前的預期。有關變動亦將載列於本信函的附錄。

同樣，有關變動不會影響本基金目前的管理方式，及不會影響其風險或回報水平。

有關變動將於何時生效？

我們必須就有關本基金投資政策的變動向您發出至少一個月的通知。因此，上述變動將由 2022 年 11 月 30 日起生效。

若您不滿意有關變動，您可把投資轉換至 GSF 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前轉換或贖回投資，您的指示必須於 2022 年 11 月 29 日盧森堡時間下午 5 時(通常為紐約時間上午 11 時)或之前收到。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

GSF 的公開說明書及主要投資人資訊文件（如適用）將於 2022 年 11 月作出修訂，以反映本信函所述的變動。

經修訂的公開說明書及主要投資人資訊文件的副本將可於 2022 年 11 月 30 日或前後於我們的網站 www.ninetyone.com 查閱，亦可於本信函首頁所載列的郵寄地址或電郵地址要求免費索取。

成本費用

有關 GSF 的公開說明書的更新將不會導致本基金目前收取的管理費水平有所改變。與上述更新有關的成本（例如法律和行政費用）將由 GSF 基金系列按比例支付。

ISIN 代碼

受有關更新影響的本基金各股份類別的 ISIN 代碼如下。有關代碼將維持不變。

股份類別	ISIN 代碼
歐洲股票基金 A 累積 (歐元)	LU0440694585
(略譯)	(略譯)
歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險)	LU1078025761
(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)
歐洲股票基金 C 累積 (歐元)	LU1251922974
(略譯)	(略譯)
歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)	LU1078026066
歐洲股票基金 C 收益 (美元)	LU0345777733
歐洲股票基金 I 累積 (歐元)	LU0386383433
歐洲股票基金 I 累積 (美元)	LU0439321364
歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)	LU1097476706
(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)

更多資訊

若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。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



Matthew Francis
董事

謹啟

2022 年 10 月 31 日

GSF 的董事對本信函內容的正確性負責。據 GSF 董事所知及所信（其已採取一切合理的謹慎措施以確保此類情況），本函所載資訊均符合事實，並不致遺漏任何可能影響此等資訊重要性之事項。GSF 的董事就此承擔責任。

除內文另有要求者外，本信函中所有定義之詞彙與 GSF 公開說明書所載的定義詞彙具有相同涵義。公開說明書

附錄

歐洲股票基金

可持續發展方針

本基金推動環境及社會特徵的詳情將載列於其投資政策，以及公開說明書附錄三：可持續發展揭露的新章節。詳情請參閱下文題為「經修訂的投資政策及可持續發展揭露」一節。

其他變動

我們將澄清本基金的投資目標。本基金旨在取得長線資本增長（即為您的投資價值帶來增長）。儘管本基金持續優先考慮資本增長，但同時亦給予獲取收益的機會。因此，我們擬在本基金的投資目標中反映這一點。

本基金的投資政策亦將進行修訂，更新現有文字措辭，使其更符合目前對投資政策的預期。例如，我們修訂文字描述以加強揭露本基金可能使用的衍生性金融商品類別，以及說明以輔助基礎持有之現金。我們認為這些變動能更明確顯示基金的目標及其可投資的投資類別。

經修訂的投資政策及可持續發展揭露

有關本基金投資政策的修訂載列於下表。為方便參考，我們並列顯示目前和新投資政策的文本，並已在刪除部分劃線和在變動部分加上底線，方便您比較之用。

目前投資政策	新投資政策
本子基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司，或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司，以取得長線資本增值。	本子基金旨在長線提供資本增長（即為您的投資價值帶來增長）及同時提供獲取收益的機會。
	本子基金透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司，或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司之股票（例如股份）以取得長線資本增值。
	本子基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司。
	透過對個別公司的深入分析和研究，以發掘投資機會。
	正如在子基金的可持續發展揭露所述，本子基金符合 SFDR 第 8 條所指推動環境及社會特徵。
	本子基金將不會投資於若干行業或投資。根據 SFDR 第 10 條，有關這些排除領域的詳情，可於網站 www.ninetyone.com 標題為「可持續發展相關揭露」部份查閱。隨著時間推移，投資經理可

目前投資政策	新投資政策
	根據本子基金的投資目標及政策，自行決定應用額外的排除項目。該等額外的排除項目將於執行後在網站予以揭露。
本子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金及近似現金、衍生性金融商品及遠期交易、存款及集體投資計劃。	本子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金及近似現金、衍生性金融商品（其價值與相關資產價格連結的金融合約）及遠期交易、存款及集體投資計劃其他基金的單位或股份。本子基金可以輔助基礎持有現金。
本子基金亦獲允許因應避險及/或有效管理投資組合的目的使用衍生性金融商品。	本子基金亦獲允許可因應避險及/或有效管理投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。可使用的衍生性金融商品包括但不限於交易所交易及店頭市場交易的期貨、期權、交換契約及遠期合約。衍生性金融商品交易的相關投資項目可能包含任何一項或多項可轉讓證券、指數、匯率及貨幣。

有關變動將不會影響本基金目前的管理方式，及不會影響其風險或回報水平。

可持續發展揭露

以下為基金推動的環境特徵及就此運用的投資策略概要。詳情請在 2022 年 11 月 30 日或前後參閱公開說明書，有關資訊載於附錄三之基金可持續發展揭露。

與基準比較，基金投資組合整體上維持較低的混合環境濃度，藉此推動環境特徵。為此，基金投資的公司符合投資經理專有可持續發展評估的標準，並排除投資於若干行業或業務領域。

「混合環境濃度」是一個專有指標，代表範圍一和範圍二溫室氣體排放濃度、垃圾堆填密度及耗水密度的等權比重組合。

投資經理的專有可持續發展評估使用以下框架，以釐定所投資之公司是否符合投資經理所要求的標準。有關分析使用各種質化資訊及可用數據。

1. 行業可持續發展框架

這些框架旨在識別以下三項因素的關鍵可持續發展問題：(i)資源的有效利用；(ii)社會營運牌照；及(iii)管治，以釐定其重要性，建立可衡量指標，並制定與公司進行可持續相關互動參與的優先目標。

2. 碳評分卡

碳評分卡旨在監察投資組合內排放濃度偏高的公司實現淨零目標的路徑，提供互動參與的路線圖，以鼓勵公司邁向目標（由揭露到設定排放目標，直至符合淨零目標）。

本基金將不會投資於從以下業務活動中獲得超過 5%收益的公司：

- 動力煤開採或發電；
- 以油砂生產原油；
- 製造和出售煙草產品；或
- 管理或擁有成人娛樂製作或分銷業務。

此外，本基金將不會投資於以下公司：

- 直接參與製造和生產具爭議性武器（包括生物和化學武器、集束彈藥及地雷）；
- 直接參與製造和生產核武；或
- 投資經理對採用第三方數據來源識別的公司進行質化評估後，認為違反全球準則，特別是聯合國全球契約原則。



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。



親愛的投資人：

晉達環球策略基金可持續發展揭露的更新

我們特此致函晉達環球策略基金（「GSF」）載列於本信函附錄的一檔或多檔子基金（各自稱為「基金」；並統稱為「該等基金」）的投資人，以通知您我們根據歐盟的「可持續發展金融揭露規例」¹（「SFDR」）及「分類規例」²（「歐盟分類」）進一步更新公開說明書。

本信函載有重要資訊，務請您閱讀。但您毋須採取任何行動。

為何我們就 SFDR 和歐盟分類進一步更新公開說明書？

SFDR 和歐盟分類以分階段方式實施，有關規例的下一階段需於 2023 年 1 月 1 日實施。

於上述日期，推動環境和社會特徵（根據 SFDR 第 8 條定義）的基金及以可持續投資為目標（根據 SFDR 第 9 條定義）的基金須於 GSF 公開說明書以訂明的問答形式作所需的可持續發展揭露。

¹有關金融服務業的可持續發展相關揭露的歐盟規例(EU) 2019/2088

²有關成立促進可持續投資框架的規例(EU) 2020/852 及修訂規例(EU) 2019/2088

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 0861 500 900
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

公開說明書的更新

每檔基金的 SFDR 和歐盟分類可持續發展揭露將載於附錄三： GSF 公開說明書的可持續發展揭露。

為避免資訊重覆，基金的現有 SFDR 和歐盟分類揭露將會刪除。有關揭露載於 GSF 公開說明書附錄一相關基金章節第 4 部份標題為「可持續發展揭露」的部份。GSF 公開說明書的該部份資訊將轉移至基金附錄三的相關部份。就若干基金而言，我們亦於 GSF 公開說明書附錄三對有關資訊作出澄清，詳情見下文。

在 2022 年 11 月 30 日或前後，經修訂的公開說明書將可於我們的網站在 www.ninetyone.com 下載，亦可於本信函所列的郵寄地址或電郵地址索取，費用全免。

若干該等基金於 GSF 公開說明書附錄三內的可持續發展揭露的釐清

每檔基金的 SFDR 和歐盟分類可持續發展揭露將載於附錄三： GSF 公開說明書的可持續發展揭露。

1. (略譯)，(略譯)，新興市場當地貨幣債券基金，(略譯)及(略譯)

參照 GSF 公開說明書，根據推動環境及社會特徵所用的投資策略的現有描述，有關基金承諾投資最少 50%資產於 ESG 趨勢評分為 0 或以上（根據投資經理的專有可持續發展框架）的新興市場主權借貸人。

投資經理的可持續發展框架分析新興市場主權借貸人的前瞻性趨勢，包括環境政策、社會政策及管治，並對照聯合國可持續發展目標的一個或多個目標。借貸人獲給予的 ESG 趨勢評分介乎-3 至+3。

在 GSF 公開說明書附錄三，每檔基金的現有承諾將保留於該基金可持續發展揭露的投資策略部份，並附帶以下澄清：若基金的表現比較基準指數的整體 ESG 趨勢評分低於 0（根據投資經理的可持續發展框架），基金將把最少 50%資產投資於 ESG 趨勢評分高於基準指數整體 ESG 趨勢評分的新興市場主權借貸人。

2. (略譯)

(略譯)

成本費用

有關 GSF 的公開說明書的更新將不會導致本基金目前收取的管理費水平有所改變。與上述更新有關的成本（例如法律和行政費用）將由 GSF 基金系列按比例支付。

更多資訊

若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。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



Matthew Francis
董事

謹啟

2022 年 10 月 31 日

GSF 的董事對本信函內容的正確性負責。據 GSF 董事所知及所信（其已採取一切合理的謹慎措施以確保此類情況），本函所載資訊均符合事實，並不致遺漏任何可能影響此等資訊重要性之事項。GSF 的董事就此承擔責任。

除內文另有要求者外，本信函中所有定義之詞彙與 GSF 公開說明書所載的定義詞彙具有相同涵義。

附錄 – 該等基金

1. (略譯)
2. 拉丁美洲小型公司基金
3. 美國股票基金
4. (略譯)
5. 環球特許品牌基金
6. (略譯)
7. 環球優質股息增長基金
8. (略譯)
9. 新興市場公司債券基金
10. (略譯)
11. (略譯)
12. (略譯)
13. (略譯)
14. (略譯)
15. 新興市場當地貨幣債券基金
16. (略譯)
17. (略譯)
18. (略譯)
19. (略譯)
20. 環球多元收益基金
21. (略譯)
22. (略譯)
23. (略譯)
24. (略譯)
25. 環球環境基金



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。



親愛的投資人：

委任次投資經理

我們特此致函晉達環球策略基金（「GSF」）子基金，環球天然資源基金（「本基金」）的投資人，以通知您 Ninety One UK Limited（「投資經理」）將於或約於 2022 年 11 月 30 日委任 Ninety One SA Proprietary Limited（「次投資經理」）作為本基金的次投資經理。

次投資經理是一家私人有限公司，其註冊辦事處位於 36 Hans Strijdom Avenue, Foreshore, Cape Town 8001, South Africa，受南非 Financial Sector Conduct Authority 規管。

與投資經理相同，次投資經理是晉達集團的成員。

次投資經理將與投資經理合作，根據本基金的投資政策而管理其資產及投資。

委任次投資經理的原因是本基金投資經理的其中一名投資組合經理從英國遷往南非。投資經理認為委任次投資經理將確保本基金的投資組合經理保持連貫性。

本基金的投資政策將維持不變，其投資目標和風格及風險概況亦將維持不變。

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 0861 500 900
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

有關委任將於何時生效？

我們需就委任次投資經理向您發出至少一個月的事先通知。因此，有關委任次投資經理將自 2022 年 11 月 30 日起生效。

若您不滿意有關委任次投資經理的變動，您可把投資轉換至 GSF 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前轉換或贖回投資，您的指示必須於 2022 年 11 月 29 日盧森堡時間下午 5 時（通為紐約時間上午 11 時）或之前接收。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

我們將於 2022 年 11 月對 GSF 的公開說明書作出更新，以反映本信函所述之委任。

經修訂的公開說明書的副本將可於我們的網站 www.ninetyone.com 查閱，亦可於本信函首頁所載列的郵寄地址或電郵地址要求免費索取。

成本費用

委任次投資經理將不會導致目前收取的管理費水平有所增加。與本次委任相關的成本（例如法律和行政費用等），將由 GSF 系列基金之間按比例支付。

ISIN 代碼

本基金各股份類別的 ISIN 代碼載列於本信函的附錄以供參考。有關代碼將維持不變。

更多資訊

若您欲索取更多有關本函內容的資料，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。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



Matthew Francis

董事

2022 年 10 月 31 日

GSF 的董事對本信函內容的正確性負責。據 GSF 董事所知及所信（其已採取一切合理的謹慎措施以確保此類情況），本函所載資訊均符合事實，並不致遺漏任何可能影響此等資訊重要性之事項。GSF 的董事就此承擔責任。

除內文另有要求者外，本信函中所有定義之詞彙與 GSF 公開說明書所載的定義詞彙具有相同涵義。

附錄：ISIN 代碼

基金及股份類別	ISIN 代碼
(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)
環球天然資源基金 A 累積（美元）	LU0345780950
(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)
環球天然資源基金 C 收益（美元）	LU0345781503
(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)
環球天然資源基金 I 累積（英鎊）	LU0954591375
環球天然資源基金 I 累積（美元）	LU0345781172
(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)

