

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

W

受文者：香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司

發文日期：中華民國112年4月28日

發文字號：野村信字第1120000252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(0000252BPA_ATTCH1.pdf、0000252BPA_ATTCH2.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 - 歐洲股票基金」根據歐盟「永續發展金融揭露規範」(「SFDR」)，更新其永續發展揭露資訊，並於2023年5月31日起生效。

三、上述變更將反映於2023年5月反映於新版公開說明書中，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。

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、陽信商業銀行股份有限公司信託部



線

、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(財管商品部)、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、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、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、富邦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

副本：

2023/04/28
21:15:41
文章

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：

晉達環球策略基金 — 歐洲股票基金永續發展揭露的更新



我們特此致函作為晉達環球策略基金（「GSF」）子基金 — 歐洲股票基金（「本基金」）的投資人，謹通知您我們正進一步更新環球策略基金公開說明書附錄三本基金的永續發展揭露，特別加入本基金持有的永續投資最低百分比。由 2023 年 5 月 31 日起，本基金承諾將最少 10% 的資產投資於符合歐盟「永續發展金融揭露規範」¹（「SFDR」）定義的具有環境目標的永續投資。

本信函載有重要資訊，務請您閱讀。但您毋須採取任何行動。

¹ 有關金融服務業的永續發展相關揭露的歐盟規範(EU) 2019/2088（亦稱為「永續發展金融揭露規範」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：
晉達資產管理香港有限公司
香港金鐘道 88 號
太古廣場一座 12 樓 1201-1206 室

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

為何我們就本基金的永續發展揭露作進一步更新？

本基金符合 SFDR 第 8 條定義內的推廣環境及社會特徵，但目前並無承諾作出任何永續投資。

經過投資經理檢討後，我們決定本基金承諾將最少 10% 的資產投資於永續投資。

永續投資在 SFDR 被廣泛定義為投資於有助實現環境或社會目標的經濟活動，前提是該投資不得對有關目標構成重大損害，而且所投資公司須遵循良好管治實務措施。

本基金將作出的永續投資為具有環境目標的永續投資。

有關更新將於何時生效？

我們必須就有關本基金永續發展揭露的更新向您發出至少一個月的通知。因此，上述變動將由 2023 年 5 月 31 日起生效。

若您不同意有關變動，您可把投資轉換至 GSF 系列內另一檔子基金或買回您的投資。若您希望在生效日期前轉換或買回投資，您的指示必須於 2023 年 5 月 30 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買回費用。

基金文件的更新

我們將對 GSF 公開說明書「附錄三：永續發展揭露」作出永續發展揭露之更新，以反映本信函所述的變動。

經修訂的 GSF 公開說明書的副本將可於 2023 年 5 月 31 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 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（例如法律和行政成本）將由 GSF 基金系列按比例支付。

ISIN 號碼

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

股份類別	ISIN 號碼
歐洲股票基金 A 累積 (歐元)	LU0440694585
歐洲股票基金 A 累積 (美元)	LU0345777147
歐洲股票基金 A 累積 PCHSC (美元對沖)	LU1078025761
歐洲股票基金 A 收益 (歐元)	LU1194089030
歐洲股票基金 A 收益 (美元)	LU0345777659
歐洲股票基金 C 累積 (歐元)	LU1251922974

歐洲股票基金 C 累積 (美元)	LU0983163964
歐洲股票基金 C 累積 PCHSC (美元對沖)	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 PCHSC (美元對沖)	LU1097476706
歐洲股票基金 I 收益 (歐元)	LU1308393989
歐洲股票基金 IX 累積 (歐元)	LU1745457587

更多資訊

如您欲索取更多有關本信函內容的資訊，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

2023 年 4 月 28 日



Matthew Francis

董事

GSF 的董事對本通告之準確性承擔責任，GSF 的董事盡其所知所信（彼等已採取合理之謹慎態度確保如此），本通告所載的資料是符合事實，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。

本通告內所有的術語定義應與 GSF 的公開說明書內所載的術語定義的意思相同，除非本文另有要求。



THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND
REQUIRES YOUR ATTENTION. IF IN DOUBT,
PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE.

28 April 2023

Dear Investor,

Ninety One Global Strategy Fund – sustainability disclosures update for the European Equity Fund



We are writing to you as an investor in the European Equity Fund (the 'Fund'), a sub-fund of the Ninety One Global Strategy Fund ('GSF'), to inform you that we are making a further update to the Fund's sustainability disclosures in Appendix 3 of the GSF Prospectus, specifically to introduce a minimum percentage of sustainable investments to be held by the Fund. From the 31 May 2023, the Fund will commit to invest at least 10% of its assets in sustainable investments with an environmental objective within the meaning given in the European Union's Sustainable Finance Disclosures Regulation¹ (the 'SFDR').

We encourage you to read this letter as it contains important information. However, you are not required to take any action.

Why are we making a further update to the sustainability disclosures for the Fund?

The Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 of the SFDR, but currently it does not commit to making any sustainable investments.

Following a review by the Investment Manager, we have decided that the Fund will commit to invest a minimum of 10% its assets in sustainable investments.

A sustainable investment is broadly defined in the SFDR as an investment in an economic activity that contributes to an environmental or social objective, provided that such investment does not significantly harm those objectives and the investee company follows good governance practices.

The sustainable investments that the Fund will make are sustainable investments with an environmental objective.

When will the update become effective?

Ninety One Global Strategy Fund

Registered office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Ninety One Fund Centres

Global
T +44 (0) 20 3938 1800 / F +352 2460 9923
enquiries@ninetyone.com

Hong Kong
T +852 2861 6888 / F +852 2861 6861
hongkong@ninetyone.com

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

South Africa
T 0860 500 900 / F 0861 500 900
saoffshore@ninetyone.com

Singapore
T +65 6653 5550 / F +65 6653 5551
singapore@ninetyone.com

www.ninetyone.com

We are required to give you at least one month's notice of the update to the sustainability disclosures of the Fund. Therefore, this will be effective from 31 May 2023.

If you are not happy with the change, you may switch your investment into another sub-fund within the GSF range or redeem your investment. If you wish to switch or redeem prior to the effective date, instructions must be received by 5:00 p.m. Luxembourg time (which is normally 11:00 a.m. New York City time) on 30 May 2023. You will not be charged for any such switch or redemption by Ninety One.

Fund document updates

We will update the sustainability disclosures for the Fund in Appendix 3: Sustainability Disclosure of the GSF Prospectus to reflect the change described in this letter.

Revised copies of the GSF Prospectus will be available on our website, www.ninetyone.com, on or around 31 May 2023 and on request at the postal address or email address appearing in this letter, free of charge.

Fees and costs

The update to the Prospectus of GSF has not resulted in any change to the current level of management fees charged. The costs associated with implementing the update, such as legal and administrative costs, will be paid by the GSF pro rata across the range of funds.

ISIN codes

The ISIN code for each share class of the Fund affected by the change is shown below. These codes will remain unchanged.

Share Class	ISIN Code
European Equity Fund, A, Acc, EUR	LU0440694585
European Equity Fund, A, Acc, USD	LU0345777147
European Equity Fund, A, Acc, USD, Hedged (Portfolio - AC)	LU1078025761
European Equity Fund, A, Inc, EUR	LU1194089030
European Equity Fund, A, Inc, USD	LU0345777659
European Equity Fund, C, Acc, EUR	LU1251922974
European Equity Fund, C, Acc, USD	LU0983163964
European Equity Fund, C, Acc, USD, Hedged (Portfolio - AC)	LU1078026066
European Equity Fund, C, Inc, USD	LU0345777733
European Equity Fund, I, Acc, EUR	LU0386383433
European Equity Fund, I, Acc, USD	LU0439321364
European Equity Fund, I, Acc, USD, Hedged (Portfolio - AC)	LU1097476706
European Equity Fund, I, Inc, EUR	LU1308393989
European Equity Fund, IX, Acc, EUR	LU1745457587

More information

If you would like further information regarding the content of this letter, please contact your usual financial and/or tax advisor in the first instance. Alternatively, our teams are available to help you. Please find their contact details on the first page of this letter. For more information on our funds, please visit our website, www.ninetyone.com.

Thank you for your continued investment.

Yours faithfully,

Grant Cameron
Director

Matthew Francis
Director

The Directors of GSF are responsible for the accuracy of the contents of this letter. To the best of the knowledge and belief of the Directors of GSF (who have taken all reasonable care to ensure that such is the case) the information contained in this letter is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information. The Directors of GSF accept responsibility accordingly.

All defined terms in this letter shall have the same meaning as those defined terms as set out in the Prospectus of GSF, unless the context requires otherwise.

