

BARINGS

霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

地 址： 台北市基隆路一段 333 號 21 樓
(台北世貿中心國際貿易大樓 21 樓 2112 室)
聯絡電話： 02-6638 8188
傳 真： 02-6638 8181

受文者：各銷售機構/保險公司
發文日期：中華民國 110 年 2 月 9 日
發文字號：霸台字新字第 110000209001 號
速別：普通件
密等及解密題件或保密期限：普通
附件：投資人通知信函

主旨：本公司總代理之霸菱環球系列基金、霸菱國際系列基金、霸菱新興市場系列基金之部分基金更新之說明，請 查照。

說明：

- 一、 依照境外基金管理辦法第 12 條第一項第十一款辦理。
- 二、 本公司接獲境外基金管理機構通知，本公司總代理之霸菱環球系列基金、霸菱國際系列基金、霸菱新興市場系列基金之部分基金更新之說明摘要如下，相關事項毋需經單位持有人會議或表決，公開說明書更新之生效日預計為 2021 年 3 月 5 日（「生效日」），詳細內容請參閱附件之投資人通知信函及其中譯文。

系列名稱	子基金	變動說明摘要
霸菱新興市場系列基金	霸菱全球新興市場基金	說明投資政策/遵循歐盟永續金融揭露規定: 更新基金增補文件中之投資政策，以說明此等基金尋求依據 SFDR 第 8 條之定義推廣環境、社會及公司治理之特質，藉由透過投資或尋求積極影響營運實務來改善 ESG 特質。
霸菱國際系列基金	霸菱大東協基金 霸菱亞洲增長基金 霸菱澳洲基金 霸菱歐寶基金 霸菱香港中國基金	
霸菱環球系列基金	霸菱全球資源基金	基金指標之變更 變更前: 60%/40% MSCI All Country World Energy Index/MSCI All Country World Materials (Total Net Return) Index 變更後: Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index

- 三、敬請 貴公司配合將前述變更事宜於 2021 年 2 月 19 日通知所屬投資人，建議可於對帳單、網路揭露或依循 貴公司處理辦法辦理。
- 四、特此以書面通知。如您對於上述資訊有任何問題，請來電洽詢 02-6638-8172 朱小姐。

霸菱證券投資顧問股份有限公司

董事長 林志明
姓名:林志明
職稱:董事長

謹致函通知(「**本通知**」)予霸菱新興市場系列基金之單位持有人。本通知屬重要文件，需要台端立即注意。如台端對於應採取之行動有任何疑問，台端應立即向您的股票經紀商、律師或其他專業顧問諮詢。如台端已將所持之本單位信託之單位售出或轉讓，請將本通知送予經手出售或轉讓之股票經紀商或其他代理人，以便其轉交予購買人或受讓人。

本通知並未經愛爾蘭中央銀行審閱(「**中央銀行**」)，而本通知可能有變更之必要以符合中央銀行之要求。本單位信託之基金管理機構—霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司之董事(「**董事**」)認為本通知及其詳載之提案，未包含任何與中央銀行發佈之指引或其法規抵觸之內容。

董事已盡所有合理注意義務，確保截至本通知發布日止，本通知所載之資訊與事實相符，且未遺漏任何可能影響此等資訊涵義之內容。董事對本通知中所載之資訊負責。

除本函另有說明外，本通知所有之專有詞彙應與2020年8月31日之本單位信託公開說明書(「**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

[節譯文]

2021年2月19日

親愛的單位持有人

霸菱新興市場系列基金(「本單位信託」)

霸菱全球新興市場基金(「本基金」)

謹代表本單位信託之基金管理機構—霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司(「**基金管理機構**」)，致函通知台端關於本基金之幾點更新。

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

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

Tel: +353 (0)1 542 2000 Fax: +353 (0)1 542 2920

Registration No. 00161794. Registered office as above.

VAT Registration No. IE 65 61 794C

Directors: Barbara Healy (IE), David Conway (IE), Julian Swayne (GB), Alan Behen (IE), Paul Smyth (IE)

Authorised and regulated by the Central Bank of Ireland.

BARINGS.COM

說明投資政策/遵循歐盟永續金融揭露規定 (Regulation (EU) 2019/2088) (「SFDR」) 第8條

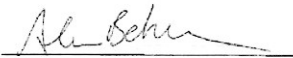
茲提議更新上述基金增補文件中之投資政策，以說明本基金尋求依據SFDR第8條之定義推廣環境、社會及公司治理 (「ESG」) 之特質，藉由透過投資或尋求積極影響營運實務來改善ESG特質。上開說明僅係為增加透明度之目的，而不會使本基金之管理方式產生變更。

作為本次更新之一環，本基金之投資政策將說明，其將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。關於投資管理機構對本基金所定之「公募股票：ESG整合及積極參與政策」之進一步資訊，詳參基金管理機構網站：www.barings.com。

請注意，上開事項毋需經單位持有人會議或表決，故台端毋須採取任何行動。公開說明書更新之生效日預計為2021年3月5日 (「**生效日**」) 或其後之日期，視中央銀行之核准而定。經修訂之單位信託公開說明書之副本，得於生效日後自基金管理機構處取得。

如台端對本事項有任何疑問，請不吝聯繫台端之銷售代表。

誠摯地



董事

代表

霸菱國際基金經理 (愛爾蘭) 公司

謹致函通知(「**本通知**」)予霸菱環球系列基金之單位持有人。本通知屬重要文件，需要台端立即注意。如台端對於應採取之行動有任何疑問，台端應立即向您的股票經紀商、律師或其他專業顧問諮詢。如台端已將所持之本單位信託之單位售出或轉讓，請將本通知送予經手出售或轉讓之股票經紀商或其他代理人，以便其轉交予購買人或受讓人。

本通知並未經愛爾蘭中央銀行審閱(「中央銀行」)，而本通知可能有變更之必要以符合中央銀行之要求。本單位信託之基金管理機構—霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司之董事(「董事」)認為本通知及其詳載之提案，未包含任何與中央銀行發佈之指引或其法規抵觸之內容。

董事已盡所有合理注意義務，確保截至本通知發布日止，本通知所載之資訊與事實相符，且未遺漏任何可能影響此等資訊涵義之內容。董事對本通知中所載之資訊負責。

除本函另有說明外，本通知所有之專有詞彙應與2020年8月31日之本單位信託公開說明書(「**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

[節譯文]

2021年2月19日

親愛的單位持有人

霸菱環球系列基金(「本單位信託」)

霸菱全球資源基金

謹代表本單位信託之基金管理機構—霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司(「**基金管理機構**」)，致函通知台端關於基金之幾點更新。

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

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

Tel: +353 (0)1 542 2000 Fax: +353 (0)1 542 2920

Registration No. 00161794. Registered office as above.

VAT Registration No. IE 65 61 794C

Directors: Barbara Healy (IE), David Conway (IE), Julian Swayne (GB), Alan Behen (IE), Paul Smyth (IE)

Authorised and regulated by the Central Bank of Ireland.

BARINGS.COM

霸菱全球資源基金—基金指標之變更

公開說明書正進行更新，以說明本基金之現行指標 60%/40% MSCI All Country World Energy Index/MSCI All Country World Materials (Total Net Return) Index 將完全由 Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index 取代。

請注意，上開事項毋需經單位持有人會議或表決，故台端毋須採取任何行動。公開說明書更新之生效日預計為 2021 年 3 月 5 日（「生效日」）或其後之日期，視中央銀行之核准而定。經修訂之單位信託公開說明書之副本，得於生效日後自基金管理機構處取得。

如台端對本事項有任何疑問，請不吝聯繫台端之銷售代表。

誠摯地



董事

代表

霸菱國際基金經理（愛爾蘭）公司

謹致函通知(「**本通知**」)予霸菱國際系列基金之單位持有人。本通知屬重要文件，需要台端立即注意。如台端對於應採取之行動有任何疑問，台端應立即向您的股票經紀商、律師或其他專業顧問諮詢。如台端已將所持之本單位信託之單位售出或轉讓，請將本通知送予經手出售或轉讓之股票經紀商或其他代理人，以便其轉交予購買人或受讓人。

本通知並未經愛爾蘭中央銀行審閱(「中央銀行」)，而本通知可能有變更之必要以符合中央銀行之要求。本單位信託之基金管理機構—霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司之董事(「董事」)認為本通知及其詳載之提案，未包含任何與中央銀行發佈之指引或其法規抵觸之內容。

董事已盡所有合理注意義務，確保截至本通知發布日止，本通知所載之資訊與事實相符，且未遺漏任何可能影響此等資訊涵義之內容。董事對本通知中所載之資訊負責。

除本函另有說明外，本通知所有之專有詞彙應與2020年8月31日之本單位信託公開說明書(「**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

[節譯文]

2021年2月19日

親愛的單位持有人

霸菱國際系列基金(「本單位信託」)

霸菱大東協基金

霸菱亞洲增長基金

霸菱澳洲基金

霸菱歐寶基金

霸菱香港中國基金(合稱「基金」)

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

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

Tel: +353 (0)1 542 2000 Fax: +353 (0)1 542 2920

Registration No. 00161794. Registered office as above.

VAT Registration No. IE 65 61 794C

Directors: Barbara Healy (IE), David Conway (IE), Julian Swayne

(GB), Alan Behen (IE), Paul Smyth (IE)

Authorised and regulated by the Central Bank of Ireland.

BARINGS.COM

謹代表本單位信託之基金管理機構－霸菱國際基金經理（愛爾蘭）公司（「**基金管理機構**」），致函通知台端關於基金之幾點更新。

說明投資政策/遵循歐盟永續金融揭露規定（Regulation (EU) 2019/2088）（「SFDR」）第 8 條

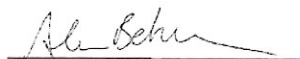
茲提議更新上述各檔基金增補文件中之投資政策，以說明此等基金尋求依據 SFDR 第 8 條之定義推廣環境、社會及公司治理（「ESG」）之特質，藉由透過投資或尋求積極影響營運實務來改善 ESG 特質。上開說明僅係為增加透明度之目的，而不會使子基金之管理方式產生變更。

作為本次更新之一環，各基金之投資政策將說明，其分別將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。關於投資管理機構對基金所定之「公募股票：ESG 整合及積極參與政策」之進一步資訊，詳參基金管理機構網站：www.barings.com。

請注意，上開事項毋需經單位持有人會議或表決，故台端毋須採取任何行動。公開說明書更新之生效日預計為 2021 年 3 月 5 日（「**生效日**」）或其後之日期，視中央銀行之核准而定。經修訂之單位信託公開說明書之副本，得於生效日後自基金管理機構處取得。

如台端對本事項有任何疑問，請不吝聯繫台端之銷售代表。

誠摯地



董事

代表

霸菱國際基金經理（愛爾蘭）公司