

# 天達證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義路5段7號49樓C室

聯絡電話：02-81010800

傳真：02-81010900

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國103年04月30日

發文字號：(103)天達投顧檢字第1030430041號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司所代理之天達環球策略基金(以下簡稱「本基金」)部份子基金的收益股份更名及終止委任FirstRand Bank Limited為獨立第三方，敬請查照。

說明：

- 一、自2014年5月30日起，天達環球策略基金(簡稱本基金)之子基金「新興市場公司債券基金」、「新興市場當地貨幣債券基金」、「環球策略收益基金」、「高收入債券基金」、「投資評級公司債券基金」以及「拉丁美洲公司債券基金」之基金收益股份類別，其股份的名稱將由「收益」轉為「收益-2」，子基金名稱及股份類別變更前後對照表請詳如下表。此修訂的生效日期將為2014年5月30日，而本基金的公開說明書及投資人須知亦將相應地作出更新。

| 子基金舊名稱及股份類別                   | 子基金新名稱及股份類別                      |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 新興市場公司債券基金, C 收益股份, 美元        | 新興市場公司債券基金, C 收益-2 股份, 美元        |
| 新興市場公司債券基金, F 收益股份, 美元        | 新興市場公司債券基金, F 收益-2 股份, 美元        |
| 新興市場當地貨幣債券基金, C 收益股份, 美元      | 新興市場當地貨幣債券基金, C 收益-2 股份, 美元      |
| 新興市場當地貨幣債券基金, F 收益股份, 美元      | 新興市場當地貨幣債券基金, F 收益-2 股份, 美元      |
| 環球策略收益基金, C 收益股份, 美元          | 環球策略收益基金, C 收益-2 股份, 美元          |
| 環球策略收益基金, F 收益股份, 美元          | 環球策略收益基金, F 收益-2 股份, 美元          |
| 高收入債券基金, C 收益股份, 澳幣避險 IRD, 月配 | 高收入債券基金, C 收益-2 股份, 澳幣避險 IRD, 月配 |
| 高收入債券基金, C 收益股份, 歐元           | 高收入債券基金, C 收益-2 股份, 歐元           |
| 高收入債券基金, C 收益股份, 美元           | 高收入債券基金, C 收益-2 股份, 美元           |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 高收入債券基金, C 收益股份, 美元避險             | 高收入債券基金, C 收益-2 股份, 美元避險             |
| 高收入債券基金, C 收益股份, 南非幣避險 IRD, 月配    | 高收入債券基金, C 收益-2 股份, 南非幣避險 IRD, 月配    |
| 高收入債券基金, F 收益股份, 美元               | 高收入債券基金, F 收益-2 股份, 美元               |
| 高收入債券基金, F 收益股份, 美元避險             | 高收入債券基金, F 收益-2 股份, 美元避險             |
| 投資評級公司債券基金, C 收益股份, 澳幣避險 IRD, 月配  | 投資評級公司債券基金, C 收益-2 股份, 澳幣避險 IRD, 月配  |
| 投資評級公司債券基金, C 收益股份, 歐元避險          | 投資評級公司債券基金, C 收益-2 股份, 歐元避險          |
| 投資評級公司債券基金, C 收益股份, 美元            | 投資評級公司債券基金, C 收益-2 股份, 美元            |
| 投資評級公司債券基金, C 收益股份, 南非幣避險 IRD, 月配 | 投資評級公司債券基金, C 收益-2 股份, 南非幣避險 IRD, 月配 |
| 投資評級公司債券基金, F 收益股份, 美元            | 投資評級公司債券基金, F 收益-2 股份, 美元            |
| 拉丁美洲公司債券基金, C 收益股份, 美元            | 拉丁美洲公司債券基金, C 收益-2 股份, 美元            |
| 拉丁美洲公司債券基金, F 收益股份, 美元            | 拉丁美洲公司債券基金, F 收益-2 股份, 美元            |

二、 本基金董事會在近期檢討費用安排及本基金所有子基金的分銷政策後，作出此修訂。為確保基金系列政策的一致，未來本基金將有兩類型的收益股份：

- i) 「收益」股份類別的費用將於收益帳戶中扣除（並分配淨收益）；及
- ii) 「收益-2」股份類別的費用將於資本帳戶中扣除（並分配總收益）。  
「收益-2」股份類別的費用安排將會帶來配息增加（可能需課稅），但資本以相同程度減少的結果。此可能會限制未來的資本及收益增長。

三、 終止委任 FirstRand Bank Limited 為獨立第三方。此乃因南非的規例變更，已不再需要此安排。此修訂已於 2014 年 3 月 31 日生效，而本基金的公開說明書將於 2014 年 5 月 30 日相應地作出更新。

四、敬請 貴公司依內部作業程序逕行通知相關基金投資人。

五、有關上述基金相關變更說明請參照股東通知信；如有任何疑問，請洽天達環球策略基金總代理天達投顧。

正本：富邦人壽保險股份有限公司、中國信託人壽保險股份有限公司、國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、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、中泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司

總經理 蔡伶宜

天達環球策略基金  
註冊辦事處：  
49 Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Grand Duchy of Luxembourg

郵寄地址：  
天達資產管理亞洲有限公司  
香港九龍尖沙咀  
海港城港威大廈  
第2座2602-06室

此乃重要通告，請即處理。

若您有任何疑問，請尋求專業顧問的意見。

天達資產管理基金中心

所有其他股東

+44 (0)20 7597 1900

傳真 +352 2460 9923

enquiries@investecmail.com

香港 +852 2861 6888

傳真 +852 2861 6863

investec.asia@investecmail.com

台灣 +886 2 8101 0800

傳真 +886 2 8101 0900

iamtaiwan.iam@investecmail.com

南非 0860 500 900

傳真 0861 500 900

saoffshore@investecmail.com

www.investecassetmanagement.com

親愛的投資人：

謹通知您天達環球策略基金（「本基金」）將有以下數項修訂：

1. 產品修訂及更新

- a) 天達環球策略基金部份子基金的收益股份更名

2. 行政上的修訂

- a) 終止委任FirstRand Bank Limited為獨立第三方。此乃因南非的規例變更，已不再需要此安排。

此等修訂的細節已詳列於隨附的文件內。

須採取的行動

我們建議您詳細閱讀此等修訂的所有詳情。若您認為因此等修訂而令您的投資不再符合您的需要，您可於 2014 年 5 月 30 日或之前，將您的投資轉換至天達環球策略基金系列的其他子基金，或贖回您的投資。本基金或天達資產管理將不會對此等轉換或贖回收取任何費用。

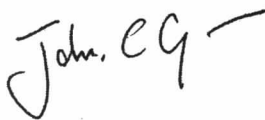
更多資訊

若您欲索取更多有關此等修訂的資料，請先聯絡您的財務顧問，亦可聯絡天達資產管理。有關我們基金的進一步資料，可瀏覽我們的網站 [www.investecassetmanagement.com](http://www.investecassetmanagement.com)。

感謝您對本基金的持續投資。



Grant Cameron  
董事



John Green  
董事

2014 年 4 月 30 日

電話內容可能會被錄音以作為培訓及質素保證之用。

本基金於盧森堡註冊，註冊號碼為B139420。

## 1. 產品修訂及更新

### a) 天達環球策略基金部份子基金的收益股份更名

我們謹通知您，由 2014 年 5 月 30 日起，投資於下列子基金收益股份類別的投資人，其股份的名稱將由「收益」轉為「收益-2」。此乃為維持您的股份類別現在的費用安排。

下列子基金將受影響：

- 新興市場公司債券基金；
- 新興市場當地貨幣債券基金；
- 環球策略收益基金；
- 高收入債券基金；
- 投資評級公司債券基金；及
- 拉丁美洲公司債券基金

在近期檢討費用安排及本基金所有子基金的分銷政策後，作出此修訂。為確保基金系列政策的一致，我們決定未來本基金將有兩類型的收益股份：

- i) 「收益」股份類別的費用將於收益帳戶中扣除 (並分配淨收益)；及
- ii) 「收益-2」股份類別的費用將於資本帳戶中扣除 (並分配總收益)。

請注意，「收益-2」股份類別的費用安排將會帶來配息增加(可能需課稅)，但資本以相同程度減少的結果。此可能會限制未來的資本及收益增長。若您希望持有「收益」股份類別，請根據本信函開首的聯絡資料，聯絡您的天達資產管理當地辦事處。

### 生效日期

此修訂的生效日期將為 2014 年 5 月 30 日，而本基金的公開說明書及投資人須知亦將相應地作出更新。由「收益」更名為「收益-2」將反映於您最新的月對帳單上。

### ISIN

受此修訂影響的各股份類別的 ISIN 載列如下。儘管相關股份類別的名稱將會更改，但代碼將維持不變。

| 子基金舊名稱及股份類別                 | 子基金新名稱及股份類別                    | ISIN         |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 新興市場公司債券, C, 收益股份, 總額, 美元   | 新興市場公司債券, C, 收益-2 股份, 總額, 美元   | LU0773335681 |
| 新興市場公司債券, F, 收益股份, 總額, 美元   | 新興市場公司債券, F, 收益-2 股份, 總額, 美元   | LU0773335764 |
| 新興市場公司債券, IX, 收益股份, 總額, 美元  | 新興市場公司債券, IX, 收益-2 股份, 總額, 美元  | LU0846946811 |
| 新興市場當地貨幣債券, A, 收益股份, 總額, 美元 | 新興市場當地貨幣債券, A, 收益-2 股份, 總額, 美元 | LU0345767858 |
| 新興市場當地貨幣債券, C, 收益股份, 總額, 美元 | 新興市場當地貨幣債券, C, 收益-2 股份, 總額, 美元 | LU0345767932 |
| 新興市場當地貨幣債券, F, 收益股份, 總額, 歐元 | 新興市場當地貨幣債券, F, 收益-2 股份, 總額, 歐元 | LU0625356109 |
| 新興市場當地貨幣債券, F, 收益股份, 總額, 美元 | 新興市場當地貨幣債券, F, 收益-2 股份, 總額, 美元 | LU0345768070 |

| 子基金舊名稱及股份類別                         | 子基金新名稱及股份類別                            | ISIN         |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 新興市場當地貨幣債券, I, 收益股份, 總額, 美元         | 新興市場當地貨幣債券, I, 收益-2 股份, 總額, 美元         | LU0473111879 |
| 新興市場當地貨幣債券, IX, 收益股份, 總額, 美元        | 新興市場當地貨幣債券, IX, 收益-2 股份, 總額, 美元        | LU0846957180 |
| 新興市場當地貨幣債券, S, 收益股份, 總額, 美元         | 新興市場當地貨幣債券, S, 收益-2 股份, 總額, 美元         | LU0634255755 |
| 環球策略收益, A, 收益股份, 總額, 美元             | 環球策略收益, A, 收益-2 股份, 總額, 美元             | LU0345763196 |
| 環球策略收益, C, 收益股份, 總額, 美元             | 環球策略收益, C, 收益-2 股份, 總額, 美元             | LU0345763279 |
| 環球策略收益, F, 收益股份, 總額, 美元             | 環球策略收益, F, 收益-2 股份, 總額, 美元             | LU0345763352 |
| 環球策略收益, I, 收益股份, 總額, 美元             | 環球策略收益, I, 收益-2 股份, 總額, 美元             | LU0759698995 |
| 環球策略收益, IX, 收益股份, 總額, 美元            | 環球策略收益, IX, 收益-2 股份, 總額, 美元            | LU0846948601 |
| 高收入債券, A, 收益股份, 總額, 歐元              | 高收入債券, A, 收益-2 股份, 總額, 歐元              | LU0345766611 |
| 高收入債券, A, 收益股份, 總額, 英鎊, 對沖          | 高收入債券, A, 收益-2 股份, 總額, 英鎊, 對沖          | LU0416338167 |
| 高收入債券, C, 收益股份, 總額, 澳幣避險 IRD,月配     | 高收入債券, C, 收益-2 股份, 總額, 澳幣避險 IRD,月配     | LU0996343082 |
| 高收入債券, C, 收益股份, 總額, 歐元              | 高收入債券, C, 收益-2 股份, 總額, 歐元              | LU0345766702 |
| 高收入債券, C, 收益股份, 總額, 美元              | 高收入債券, C, 收益-2 股份, 總額, 美元              | LU0440696283 |
| 高收入債券, C, 收益股份, 總額, 美元避險            | 高收入債券, C, 收益-2 股份, 總額, 美元避險            | LU0416338837 |
| 高收入債券, C, 收益股份, 總額, 南非幣, 避險 IRD,月配  | 高收入債券, C, 收益-2 股份, 總額, 南非幣, 避險 IRD,月配  | LU0996345459 |
| 高收入債券, F, 收益股份, 總額, 美元              | 高收入債券, F, 收益-2 股份, 總額, 美元              | LU0345767189 |
| 高收入債券, F, 收益股份, 總額, 美元避險            | 高收入債券, F, 收益-2 股份, 總額, 美元避險            | LU0416338753 |
| 投資評級公司債券, C, 收益股份, 總額, 澳幣避險 IRD,月配  | 投資評級公司債券, C, 收益-2 股份, 總額, 澳幣避險 IRD,月配  | LU0996346184 |
| 投資評級公司債券, C, 收益股份, 總額, 歐元, 避險       | 投資評級公司債券, C, 收益-2 股份, 總額, 歐元避險         | LU0416337607 |
| 投資評級公司債券, C, 收益股份, 總額, 美元           | 投資評級公司債券, C, 收益-2 股份, 總額, 美元           | LU0345764590 |
| 投資評級公司債券, C, 收益股份, 總額, 南非幣避險 IRD,月配 | 投資評級公司債券, C, 收益-2 股份, 總額, 南非幣避險 IRD,月配 | LU0996346341 |
| 投資評級公司債券, D, 收益股份, 總額, 美元           | 投資評級公司債券, D, 收益-2 股份, 總額, 美元           | LU0416338084 |
| 投資評級公司債券, F, 收益股份, 總額, 美元           | 投資評級公司債券, F, 收益-2 股份, 總額, 美元           | LU0345764673 |
| 拉丁美洲公司債券, A, 收益股份, 總額, 美元           | 拉丁美洲公司債券, A, 收益-2 股份, 總額, 美元           | LU0553431791 |
| 拉丁美洲公司債券, C, 收益股份, 總額, 美元           | 拉丁美洲公司債券, C, 收益-2 股份, 總額, 美元           | LU0492942551 |
| 拉丁美洲公司債券, F, 收益股份, 總額, 美元           | 拉丁美洲公司債券, F, 收益-2 股份, 總額, 美元           | LU0492942635 |
| 拉丁美洲公司債券, I, 收益股份, 總額, 美元           | 拉丁美洲公司債券, I, 收益-2 股份, 總額, 美元           | LU0649388781 |
| 拉丁美洲公司債券, IX, 收益股份, 總額, 美元          | 拉丁美洲公司債券, IX, 收益-2 股份, 總額, 美元          | LU0846948940 |

\* 天達環球策略基金目前銷售於台灣投資人僅限於 A 收益股份、C 收益-2 股份、F 收益-2 股份。

## 2. 行政上的修訂

a) 終止委任 FirstRand Bank Limited 為獨立第三方。此乃因南非的規例變更，已不再需要此安排。

本基金的子基金於南非分銷。在南非過去的規例下，南非的金融服務局要求本基金委任獨立第三方，以進行若干營運功能。我們委任 FirstRand Bank Limited 履行此功能。

金融服務局近期確定此要求已不再適用，並為投資人帶來不必要的費用。有關規例現在已作出修訂，以剔除此要求。

由於現在並無此要求，同時可節省整體費用，我們決定終止 FirstRand Bank Limited 的委任，以符合投資人的利益。

### 生效日期

此修訂已於 2014 年 3 月 31 日生效，而本基金的公開說明書將於 2014 年 5 月 30 日相應地作出更新。