

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：黃久俐

電話：(02)87581574

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國110年8月10日

發文字號：野村信字第1100000441號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：金管會核准函、中英文股東通知信及基金合併對照表(0000441BG0_ATTCH53. pdf
、0000441BG0_ATTCH54. pdf、0000441BG0_ATTCH55. pdf、0000441BG0_ATTCH56. pd
f、0000441BG0_ATTCH57. pdf、0000441BG0_ATTCH58. pdf)

主旨：謹函轉本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金-環球環
境基金與晉達環球策略基金-環球能源基金合併通知，說明
如后，祈請協助辦理。

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、謹函轉晉達環球策略基金 - 環球環境基金（下稱「存續基
金」）將於2021年10月08日（盧森堡時間晚上十點零一分）與晉
達環球策略基金 - 環球能源基金（下稱「被併基金」）進行合併
。

三、被併基金合併時程表如下：

- 最後交易日：2021年10月5日。
- 暫停交易區間：2021年10月6日至10月8日。
- 合併生效日：2021年10月8日。
- 以存續基金繼續交易日：2021年10月11日。

四、被併基金暫停交易區間之申購、買回、轉換及/或轉出或轉
入之交易皆將不予處理，而存續基金之交易不會因合併而暫停；

被併基金之所有股份類別將以相同計價幣別及相同配息政策併入存續基金相對應之股份類別，且被併基金之各投資人將於2021年10月22日以前收到合併通知確認，包含：合併已執行、合併之轉換股比率及合併完成後所持有存續基金股份之詳情。

五、詳細內容以英文股東通知信為準並請參閱隨函附件之金管會核准函、中英文股東通知信及基金合併對照表。

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信託部、遠東國際商業銀行股份有限公司投資顧問部、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信託部、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暨行銷企劃處、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

副本： 

裝

訂

線



(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)
(節譯文)

致晉達環球環境基金投資人

本文件至關重要，並需要台端留意。
如有疑問，請尋求專業意見。



親愛的投資人，

將晉達環球能源基金併入晉達環球環境基金

謹致函通知身為晉達環球環境基金（「存續基金」）投資人的台端，該基金乃晉達環球策略基金（「GSF」）之子基金，以告知台端本公司擬將晉達環球能源基金（「被併基金」），其亦為 GSF 的子基金，併入存續基金¹。

合併將於紐約時間 2021 年 10 月 8 日下午 4 點 01 分生效（盧森堡時間晚上 10 點 01 分），且毋庸經投資人同意。

本起合併將不會為台端帶來任何成本，亦未改變存續基金之管理方式，且在合併之後，存續基金的總資產將會增加。

我們建議投資人仔細閱讀本通知，以了解合併的影響。

受影響的股份類別詳情載於附錄 A 第 1 節。

台端毋庸對本信函採取任何行動。但是，我們鼓勵台端閱讀本信函，以便台端知悉合併至存續基金一事。有關合併的更多詳細資訊，請參閱附錄如後。

¹ 本合併將依據公司章程第 42.1 條進行。

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

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

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

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

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

買回或轉換的選項

若台端認為在本次合併後，存續基金將不符合台端的投資要求，台端得將台端的投資轉換為 GSF 系列內的替代子基金或買回台端的投資。晉達將不向台端收取任何此類轉換或買回的費用。

在合併前，任何自存續基金買回或轉換的指示均應於 2021 年 10 月 5 日盧森堡時間下午 5 點（紐約時間早上 11 點）前受理。

如果台端希望買回或轉換台端的投資，我們的團隊可以為台端提供協助，其聯繫方式載於本信函首頁。如台端不確定應採取何種行動（如有）及若台端選擇買回或轉換所可能產生的任何影響，請諮詢台端通常委任的財務及/或稅務顧問。

更多資訊

如台端欲取得更多有關上述內容之資訊，或希望討論台端之選項，請台端先行與台端通常之財務及 / 或稅務顧問聯繫。或由我們的團隊向台端提供協助。請與本函首頁尋得其聯絡資訊。有關本資金範圍的更多資訊，請瀏覽我們的網站 www.ninetyone.com。

謹此感謝台端持續投資。

誠摯地，



Grant Cameron

董事

謹啟



Matthew Francis

董事

2021 年 8 月 10 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，本函件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。

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

附錄 A：合併詳細資訊

1. 合并摘要

- i. 合併將於 2021 年 10 月 8 日紐約時間下午 4 點 01 分（盧森堡時間晚上 10 點 01 分）起生效。
- ii. 我們認為本合併符合投資人之利益。合併的背景及理由載於本附錄第 3 節。
- iii. 台端毋庸對合併進行投票。
- iv. 合併將導致被併基金終止及關閉。
- v. 有關台端的合併選項的說明，請參閱本附錄第 6 節，特別是台端在合併前買回或轉換台端對存續基金投資的權利，而晉達將不收取任何費用。
- vi. 存續基金的交易將照常進行。
- vii. 被併基金的投資人將於 2021 年 10 月 8 日紐約時間下午 4 點 01 分（盧森堡時間晚上 10 點 01 分）取得身為存續基金投資人之權利。
- viii. 合併程序方面詳見本附錄第 7 節。
- ix. 合併對存續基金之資產配置並無影響。合併後存續基金管理的資產可能增加。在合併前或合併後，存續基金的投資組合不會進行再平衡。
- x. 受影響的股份類別詳情如下：

[illegible]

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

2. 合併時程表

本合併將按下列時程表進行：

發送給投資人的文件	2021 年 8 月 10 日
被併基金截止交易	2021 年 10 月 5 日盧森堡時間下午 5 點
被併基金目前會計期間終了	2021 年 10 月 8 日紐約時間下午 4 點
被併基金與存續基金的評價	2021 年 10 月 8 日紐約時間下午 4 點
與存續基金合併的生效時間	2021 年 10 月 8 日紐約時間下午 4 點 01 分
存續基金交易繼續照常進行	2021 年 10 月 11 日

3. 合併的背景及理由

被併基金之資產自 2011 年 4 月巔峰時約 25 億美元之資產管理規模（「AUM」），持續下降至 2021 年 5 月 31 日時的 AUM 約 3.92 億美元。此趨勢在過去 4 年間逐漸加速，且預計未來被併基金無法再吸引大量的資金流入。

經審視被併基金後，我們認為將被併基金併入存續基金符合投資人之利益。

4. 存續基金投資人之利益

合併後，預計存續基金的總資產將合理增加約為 8.35 億美元。此為假設被併基金在合併前沒有進一步遇到重大買回，且被併基金資產轉入存續基金。規模較大的存續基金將使投資經理人得以更有效地分配投資，投資人亦可從其增加的規模經濟與成本效益中受益。

5. 有關本合併的主要資訊

a. 被併基金與存續基金投資人權利之比較

被併基金的所有股份類別將以相同的貨幣單位併入存續基金的相應股份類別中。

被併基金的所有投資人將在 2021 年 10 月 8 日收到與其在被併基金中所持有股份等值的存續基金股份。

被併基金的投資人將於 2021 年 10 月 8 日紐約時間下午 4 點 01 分（盧森堡時間晚上 10 點 01 分）取得存續基金投資人之權利。

b. 本合併對存續基金的費用及後續收費金額的影響

本合併將不會導致存續基金所收取的費用產生任何變化。本合併不會導致存續基金之持續性費用金額增加，且由於合併後存續基金的規模增加，反而可能導致持續性費用金額有所降低。

c. 投資經理

Ninety One UK Limited 為被併基金及存續基金的投資經理。被併基金及存續基金均由投資經理之多元資產投資團隊管理。

d. 績效費

目前存續基金不適用績效費。

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

e. 合併對存續基金投資組合之影響

本合併將不會影響存續基金之資產配置。

f. 合併成本

合併的法律、行政及顧問費用 (如有) 將由 GSF 的管理公司 Ninety One Luxembourg S.A. 支付。存續基金的投資人不會因本次合併而產生任何費用。

g. 應計收益

於合併生效日前將發布配息，以使所有來自被併基金之收益均以收益支付，且存續基金收到的會是完全的資本收入。

如被併基金有任何應計收益，就收益股份而言，其將於合併生效日時配息。將於 2021 年 10 月 8 日配息予截至 2021 年 9 月 30 日之所有收益股份之股東。將於 2021 年 10 月 8 日配息並為選擇於 2021 年 10 月 11 日再投資於存續基金之收益股份之股東進行再投資。就收益股份而言，任何發生自 2021 年 10 月 1 日至合併之日的收益將累計於合併當日之淨資產價值。就累積股份而言，配息將反映於合併生效日之每股份類別淨資產價值。

6. 買回或轉換之選項

如果台端認為在此次合併之後，存續基金將不適合台端的投資要求，台端得將台端的投資轉換為 GSF 系列內的替代子基金或買回台端的投資。晉達不會向台端收取任何此類轉換或買回的費用。

任何轉換或買回之指令必須於盧森堡時間 2021 年 10 月 5 日下午 5 點 (紐約時間早上 11 點) 前收迄。

7. 合併程序方面

a. 合併生效日

本合併的生效日期及時間為紐約時間 2021 年 10 月 8 日下午 4 點 01 分 (盧森堡時間晚上 10 點 01 分)。

b. 無須投資人表決

請注意，依據 GSF 公司章程的規定，進行合併無須投資人表決。

c. 合併報告

GSF 的法定查核會計師 KPMG Luxembourg, société coopérative, 將就合併準備一份查核報告。合併報告將包括下列項目的驗證：

- i. 為計算合併比率而採用的評價資產及/或負債的標準；
- ii. 如適用，任何將分配予投資人之現金款項；
- iii. 確定合併比率的計算方法；及
- iv. 合併換股比率。

合併報告的副本應免費提供投資人索取。請聯繫台端當地的晉達辦公室索取合併報告的副本。

d. 存續基金之交易

存續基金之交易將不會因合併而暫停。

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

8. 其他可取得之文件

自本函發出日起，存續基金之股東得於管理公司免費取得下列文件：

- i. 由董事會起草之合併共同條款稿件，該稿件包括合併交換率之計算方法等詳細資訊（「合併共同條款稿件」）；
- ii. 存託銀行之聲明，確認其已核實合併共同條款稿件，係符合 2010 年 12 月 17 日關於集合投資計畫之法律及公司章程之規定；
- iii. 存續基金之公開說明書；以及
- iv. 存續基金之重要投資人資訊文件。亦可於本公司網站 www.ninetyone.com 上取得。

