

野村證券投資信託股份有限公司 函



地址：110 台北市信義路五段 7 號
30 樓

聯絡電話：(02) 8758 1571

聯絡人：趙惠貞

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 112 年 8 月 25 日

發文字號：野村信字第 1120000471 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

主旨：謹函轉本公司總代理之晉達環球策略基金(下稱「GSF」)各子基金通知下述變更事項。

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、晉達環球策略基金(「GSF」)的委任註冊處及過戶登記代理人 RBC Investor Services Bank S.A. 及其子公司和分行(統稱「RBC IS Bank」)已於 2023 年 7 月 3 日被一家名為 CACEIS 的公司收購，並更名為 CACEIS Investor Services Bank S.A.。
- 三、此次收購對 GSF 投資人的影響有限，用於認購付款的郵寄地址、電話號碼及銀行帳戶資料保持不變。另 GSF 應支付予 RBC IS Bank 的費用亦將不會改變。
- 四、上述變更將反映於更新的公開說明書中，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>)下載參閱。

總經理

白 曼 德

正本：臺灣土地銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、高雄銀行股

份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、台中商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、兆豐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、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、渣打國際商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、鉅亨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、統一綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、華南永昌證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、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、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、遠雄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、宏泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、新光人壽保險股份有限公司、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、台新人壽保險股份有限公司、好好證券股份有限公司



此乃重要文件，務請即時細閱。
如有任何疑問，請諮詢專業意見。



親愛的投資者：

CACEIS Investor Services Bank S.A — RBC Investor Services Bank S.A. 的新名稱

本通知旨在通知您，RBC Investor Services Bank S.A.及其子公司和分行（統稱「RBC IS Bank」）已於 2023 年 7 月 3 日被一家名為 CACEIS 的公司收購。

RBC IS Bank 是晉達環球策略基金（「GSF」）的委任註冊處及過戶登記代理、法國中央化及付款代理人，以及瑞士代表及付款代理人。

此次收購對您作為 GSF 投資者的影響有限。用於認購付款的郵寄地址、電話號碼及銀行帳戶資料保持不變。GSF 應支付予 RBC IS Bank 的費用將不會改變。然而，您將會面對若干變動，下文詳列有關變動的詳情。

您毋須就本通知採取任何行動，但務請您詳閱本通知。

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 CACEIS 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

RBC IS Bank 更改名稱

下表詳列註冊處及過戶登記代理、法國中央化代理人，以及瑞士代表及付款代理人的新名稱：

服務提供者	現時名稱	新名稱	更名日期
註冊處及過戶登記代理	RBC Investor Services Bank S.A.	CACEIS Investor Services Bank S.A.	2023 年 7 月 3 日
法國中央化及付款代理人	RBC Investor Services France S.A.	CACEIS Investor Services France S.A.	2023 年 7 月 3 日
瑞士代表及付款代理人	RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch	CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch	2023 年 7 月 3 日

電郵地址

舊電郵地址將在收購後一段時間內繼續運作，本公司日後會向您發出通知，告知您新電郵地址，以確保您獲悉正確的聯絡資料。然而，本信函第一頁的晉達基金中心電郵地址仍是您與 GSF 投資相關的主要聯絡方式。

基金文件的更新

我們將於下一次更新 GSF 公開說明書及任何其他相關文件時作出修訂，以反映本信函所述的變動。經修訂的公開說明書及其他相關文件將可於我們的網站 www.ninetyone.com 下載，亦可於本信函的郵寄地址或電郵地址免費索取。

更多資訊

倘您欲索取更多有關此本信函內容的資料，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的首頁。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

2023 年 8 月 25 日

GSF 的董事對本通知之準確性承擔責任，GSF 的董事盡其所知所信（董事已採取合理之謹慎態度確保如此），本通知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。

本通知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.

25 August 2023

Dear Investor,

CACEIS Investor Services Bank S.A – the new name for RBC Investor Services Bank S.A.

This notice is to inform you that RBC Investor Services Bank S.A., and its subsidiaries and branches (together ‘RBC IS Bank’) were acquired by a company called CACEIS on 3 July 2023.

RBC IS Bank is the appointed registrar and transfer agent of the Ninety One Global Strategy Fund (‘GSF’), the centralising and paying agent in France and the representative and paying agent in Switzerland.

There is limited impact to you as an investor in GSF as a result of this acquisition. The postal addresses, telephone numbers and bank account details for payments of subscriptions remain unchanged. There will be no change in the fees payable by the Fund to RBC IS Bank. However, there are some changes you will experience and further details of these are set out below.

You do not need to take any action as a result of this notice, but we recommend that you read it.



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 CACEIS 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

Name change of RBC IS Bank

The new names of the registrar and transfer agent, the centralising agent in France and the representative and paying agent in Switzerland are detailed in the table below:

Service Provider	Current name	New name	Date of name change
Registrar and Transfer Agent	RBC Investor Services Bank S.A.	CACEIS Investor Services Bank S.A.	3 July 2023
Centralising and Paying Agent in France	RBC Investor Services France S.A.	CACEIS Investor Services France S.A.	3 July 2023
Representative and Paying Agent in Switzerland	RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch	CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch	3 July 2023

Email addresses

The domain name of the email addresses of RBC IS Bank have changed from '@rbc.com' to '@caceis.com'. The old email addresses will remain valid for a period following the acquisition, and you will be reminded of the new email addresses in notices sent to you in the future to help ensure you have the correct contact information. However, the email address for your Ninety One Fund Centre on the first page of this letter will remain your primary contact in connection with your investment in GSF.

Fund document updates

We will amend the Prospectus of GSF and any other relevant documentation to reflect the changes described in this letter at their next update. Revised copies of the Prospectus and other relevant documentation will be made available on our website, www.ninetyone.com, and on request at the postal address or email address appearing in this letter, free of charge.

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.