

(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)

致晉達環球能源基金投資人

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能源基金（「被併基金」）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被併基金與晉達環球環境基金（「存續基金」）合併，其亦為 GSF 的子基金<sup>1</sup>。

合併將於 2021 年 10 月 8 日生效，且毋庸經投資人同意。

除非台端願意，否則台端毋庸對本函採取任何行動。然而，我們鼓勵台端閱讀本函，因其解釋合併之背景及旨在提供台端充分之資訊，以協助台端進行合併對台端投資影響之評估。

如台端對合併有任何疑問，請先聯繫台端平時之財務及/或稅務顧問。抑或，本公司團隊亦可提供協助。請參閱其於第一頁之聯繫方式。



### 合併之背景及理由

<sup>1</sup> 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](http://www.ninetyone.com)

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。

存續基金的投資聚焦於被認為透過永續減碳，進而促進環境正向變化的公司，該等公司多致力於可再生能源、資源效率或電氣化。由於投資經理相信與此等公司相關的成長潛力，被併基金投資越來越多的部位於存續基金亦持有的公司。目前，兩者約有 39% 所投資的公司相重疊。然而，投資經理認為，對更多有助於環境正向變遷公司的曝險，將使投資人從中受益。此亦為合併將促成者。

此外，截至 2021 年 5 月 31 日，存續基金的 AUM 約為 8.35 億美元，大於被併基金。此外，與被併基金不同，截至本投資人通知函之日，由於投資人對存續基金濃厚的興趣，存續基金自 2019 年 2 月發行以來逐漸增長，且投資經理預期該趨勢將會持續。

作為存續基金之投資人，台端的持續性收費預計將與目前持續性收費大致一致或更低（截至本函發布日）。更進一步按股份類別分類之費用資訊，請參閱附錄 A 第 4.7 節。

請注意合併將導致被併基金之關閉，且台端的被併基金股份將被取消並交換為存續基金之股份。換句話說，合併將使台端成為存續基金之投資人。

如上所述，被併基金具備某些類似於存續基金之特徵，因此，依據台端之個人投資需求及狀況，對於期望獲得由下而上及由上而下相結合之投資理念且聚焦於投資全球能源公司的投資人而言，存續基金可能為一合適之選擇。被併基金與存續基金擁有一共同的投資組合經理，且由同一投資團隊所支援，並由相似之投資哲學所驅動。此外，被併基金及存續基金具有類似之 SRRI 衡量之風險概況<sup>2</sup>。

即使有該等相似性，被併基金及存續基金仍存有些許差異。最值得注意的是，如上所述，被併基金廣泛聚焦於能源產業（包括石油、天然氣及再生能源），而存續基金之投資則聚焦在被認為透過永續減碳進而促進環境正向變化的公司。

更多資訊請參閱附錄 A 第 4 節，包括被併基金及存續基金間之詳細比較，以及各基金相關特別風險因素之比較。

我們附上台端目前所持有之被併基金相同股份類別之存續基金的重要投資人資訊文件之副本，供台端參酌。其將提供台端關於存續基金之實用資訊。

如台端不確定存續基金是否符合台端投資目標或其風險是否適合台端，台端應尋求台端平時財務顧問之獨立建議。

### 合併費用

所有關於合併之法律、顧問及行政費用將由 GSF 之管理公司而非由投資人負擔。

---

<sup>2</sup> 綜合風險及報酬指標（「SRRI」）以等級 1（最低）至等級 7（最高）衡量基金之波動性。最低等級不代表無風險。被併基金及存續基金之 SRRI 目前為 6。然而，該等級可能隨時間變更。此指標係基於歷史資料且可能並非基金未來風險概況之可靠指標。關於存續基金之 SRRI 得更多資訊，請見所附之重要投資人資訊文件。

被併基金及存續基金之初始設置成本皆已攤銷，因此將不會被納入合併之成本。

有關被併基金投資組合之再平衡成本，將由被併基金負擔。預期該等成本將不超過被併基金淨資產價值之 0.50%。故對於每 100 美元之投資，成本將不超過 50 美分。

### 買回或轉換

如台端認為存續基金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。晉達資產管理將不向台端收取任何此類轉換或買回的費用。在合併前，任何自被併基金轉換或買回之指示均應於 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。

### 如台端不採取行動

台端於被併基金之投資將於 2021 年 10 月 8 日併入存續基金。

### 合併之確認

被併基金之各投資人將收到一份通知，確認：(i) 合併已執行；(ii) 合併之換股比率<sup>3</sup>；及 (iii) 其於合併完成後所持有存續基金股份之詳情，包括股份類別及數量。此等確認預計於 2021 年 10 月 22 日前寄發與投資人。

### 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。請與本函第一頁尋得其聯絡資訊。有關我們基金之更多資訊，請參閱我們的網站 [www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com)。

---

<sup>3</sup> 依據 2021 年 10 月 8 日各自每股淨資產價值計算被併基金及存續基金之轉換比率。

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。

## 附錄 A：合併詳細資訊

合併發生前，我們建議台端在考慮投資選擇前閱讀目前版本之 GSF 公開說明書。公開說明書包含有關 GSF 及存續基金之重要投資人資訊。

### 1. 合併摘要

- 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之關閉。

- v. 合併將導致台端被併基金股份之取消，並將獲得存續基金之新股份作為交換。更多被併基金及存續基金間之詳細比較，請參閱本附錄第 4 節。
- vi. 有關台端的合併選項的說明，請參閱本附錄第 5 節，特別是台端在合併前買回或轉換台端對被併基金投資的權利，而晉達資產管理將不收取任何費用。
- vii. 被併基金之交易將照常進行至 2021 年 10 月 5 日盧森堡時間下午 5 點（紐約時間早上 11 點）。該日後任何申購、買回、轉換及/或轉出或轉入被併基金將不予處理，且投資人將需於 2021 年 10 月 11 日以存續基金之資料重新提交其指示。於 2021 年 10 月 8 日紐約時間下午 4 點 1 分（盧森堡時間晚上 10 點 01 分）後，被併基金之投資人將持有存續基金之股份。
- viii. 合併程序方面詳見本附錄第 6 節。
- ix. 謹請知悉合併可能对台端產生稅務影響，台端應諮詢台端的稅務顧問關於合併對台端個人稅務狀況影響。
- x. 請參閱本函附錄 B 之 GSF 公開說明書就存續基金之節錄。

合併發生前，茲鼓勵台端考慮投資選項前閱讀該等資訊。

## 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。

存續基金的投資聚焦於被認為透過永續減碳，進而促進環境正向變化的公司，該等公司多致力於可再生能源、資源效率或電氣化。由於投資經理相信與此等公司相關的成長潛力，被併基金投資越來越多的部位於存續基金亦持有的公司。目前，兩者約有 39% 所投資的公司相重疊。然而，投

資經理認為，對更多有助於環境正向變遷公司的曝險，將使投資人從中受益。此亦為合併將促成者。

此外，截至 2021 年 5 月 31 日，存續基金的 AUM 約為 8.35 億美元，大於被併基金。此外，與被併基金不同，截至本投資人通知函之日，由於投資人對存續基金濃厚的興趣，存續基金自 2019 年 2 月發行以來逐漸增長，且投資經理預期該趨勢將會持續。

作為存續基金之投資人，台端的持續性收費預計將與目前持續性收費大致一致或更低（截至本函發布日）。更進一步按股份類別分類之費用資訊，請參閱附錄 A 第 4.7 節。

請注意合併將導致被併基金之關閉，且台端的被併基金股份將被取消並交換為存續基金之股份。換句話說，合併將使台端成為存續基金之投資人。

如上所述，被併基金具備某些類似於存續基金之特徵，因此，依據台端之個人投資需求及狀況，對於期望獲得由下而上及由上而下相結合之投資理念且聚焦於投資全球能源公司的投資人而言，存續基金可能為一合適之選擇。被併基金與存續基金擁有一共同的投資組合經理，且由同一投資團隊所支援，並由相似之投資哲學所驅動。由於投資經理相信與致力於尋求永續減碳之公司相關的成長潛力，被併基金逐漸增加投資部位，而存續基金亦持有該等被投資公司。目前，兩者約有 39% 所投資的公司相重疊。此外，被併基金及存續基金具有類似之 SRRI 衡量之風險概況<sup>4</sup>。

即使有該等相似性，被併基金及存續基金仍存有些許差異。最值得注意的是，如上所述，被併基金廣泛聚焦於能源產業（包括石油、天然氣及再生能源），而存續基金聚焦於被認為透過永續減碳，進而促進環境正向變化的公司，該等公司多致力於可再生能源、資源效率或電氣化。

合併將導致投資於不同於台端既有投資於被併基金之基金。更多被併基金及存續基金之詳細比較，包括被併基金及存續基金相關特別風險因素之比較，請參閱本附錄 A 第 4 節如下。

被併基金相同股份類別之存續基金的重要投資人資訊文件得於網站 [www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com) 取得，供台端參酌。其將提供台端關於存續基金之實用資訊。

#### 4. 有關被併基金及存續基金之主要資訊

##### 4.1 被併基金與存續基金投資目標及政策之比較

被併基金與存續基金之主要投資目標均為提供長期資本增長及收益。此外，此二基金於其投資政策擁有相似處，兩者皆投資於全球股票，並對能源公司曝險。然而，被併基金廣泛聚焦於能源產業（包括石油、天然氣及再生能源），反之，存續基金聚焦於被認為透過永續減碳，進而促進環境正向變化的公司，該等公司多致力於可再生能源、資源效率或電氣化。

此外，為輔助其主要投資目標，兩檔基金均得持有可轉讓證券、貨幣市場工具、現金及約當現金、衍生性商品、存款及集合投資計劃單位。兩檔基金亦得為避險及/或有效率投資組合管理之目的使用衍生性商品（以旨在降低風險或成本及/或產生低風險收入或成長的方式管理子基金）。

---

<sup>4</sup> 綜合風險及報酬指標（「SRRI」）以等級 1（最低）至等級 7（最高）衡量基金之波動性。最低等級不代表無風險。被併基金及存續基金之 SRRI 目前為 6。然而，該等級可能隨時間變更。此指標係基於歷史資料且可能並非基金未來風險概況之可靠指標。關於存續基金之 SRRI 得更多資訊，請見所附之重要投資人資訊文件。

為便參考，我們將被併基金及存續基金之完整投資政策並列於下表，以利台端比較：

被併基金	存續基金
本子基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司，取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。	本子基金的目標是於扣除費用前，在至少五年的期間內，締造由資本成長及收入組成的總回報。
本子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金及近似現金、衍生性金融商品及遠期交易、存款及集體投資計劃。	本子基金之環境目標旨在進行永續投資，以達成緩解正向氣候變化；子基金將根據其投資政策，投資於投資經理認為能夠透過永續減碳為環境轉變帶來積極貢獻的公司。
本子基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。	本子基金投資於大部分收益來自環境來源之公司。
	本子基金主要投資於（至少三分之二）全球公司之股份及相關有價證券（包括但不限於，存託憑證及股權連結票據）。
	本子基金將看好從事與永續環保相關的服務、基礎建設、技術及資源的公司。而這類公司通常致力於可再生能源、電氣化和資源效益。
	本子基金不會在知情的情況下投資於5%以上之收入來自煤炭、石油和天然氣探勘及生產業務的公司。
	本子基金可投資於由中國大陸公司發行的股票，包括但不限於，B股、H股及中國A股（可能包括但不限於透過滬港通 / 深港通及RQFII交易的中國A股）。
	本子基金亦可投資於其他可轉讓證券（例如股票及債券）、貨幣市場工具、現金及近似現金、存款及其他基金的單位或股份（可能由投資經理、其關係企業或第三方管理）。
	本子基金將可因應避險及 / 或有效投資組合管理（亦即，以旨在降低風險或成本及 / 或產生低風險收入或成長的方式管理子基金）目的使用衍生性金融商品（即價值與標的資產價格連結之金融合約）。該等衍生性金融商品可包括但不限於，交易所交易及店頭市場交易的期權、期貨、遠期合約及遠期交換合約（包括信用違約交換及利率交換）或任何以上的組合。

#### 4.2 被併基金與存續基金資產配置之比較

下表顯示截至 2021 年 5 月 31 日被併基金及存續基金間之比較<sup>5</sup>：

地區	被併基金 %	存續基金 %
美國	32.35	35.24
英國	13.19	6.09
法國	10.95	3.80
義大利	6.29	3.64
丹麥	4.32	11.00
中國	4.15	10.51
香港	3.55	8.85
挪威	3.30	--
俄羅斯	3.12	--
葡萄牙	3.11	--
瑞典	2.81	--
奧地利	2.14	--
西班牙	2.01	5.22
台灣	2.00	4.86
加拿大	1.82	--
德國	1.78	4.58
澳洲	1.41	3.60
匈牙利	1.16	--
日本	0.53	1.32
新加坡	0.00	--
其他	0.00	1.30
南非	0.00	--
總計	100.00	100.00

產業	被併基金 %	存續基金 %
油氣及消耗性燃料	57.36	--
電力公共設施	7.00	18.13
電子設備儀器及零件	6.01	15.55
電子設備	5.78	14.53
商業服務及供應	5.11	13.23
化學藥品	4.11	10.63
半導體及半導體設備	3.49	8.85
能源設備及服務	2.67	--
汽車零件	1.87	4.85
建築產品	1.85	4.79

<sup>5</sup> 表格中的數字四捨五入至小數點第二位。



機械	1.64	4.31
現金	1.55	1.30
軟體	1.55	3.84
總計	100	100

前十大持股 (截至 2021 年 5 月 31 日)

被併基金	%	存續基金	%
<b>TotalEnergies SE</b>	8.16	Waste Management, Inc.	6.92
<b>BP p.l.c.</b>	7.05	NextEra Energy, Inc.	6.81
<b>ConocoPhillips</b>	4.21	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. Class A	6.20
<b>Royal Dutch Shell Plc</b>	3.74	Croda International Plc	6.09
<b>Valero Energy Corporation</b>	3.67	Iberdrola SA	5.22
<b>Equinor ASA</b>	3.30	Voltronic Power Technology Corp.	4.86
<b>Phillips 66</b>	3.25	Aptiv PLC	4.85
<b>Hess Corporation</b>	3.19	Trane Technologies plc	4.79
<b>NOVATEK JSC</b>	3.12	Infineon Technologies AG	4.58
<b>GALP Energia SGPS SA Class B</b>	3.11	Novozymes A/S Class B	4.54

#### 4.3 被併基金與存續基金投資績效追蹤紀錄之比較

自其個別之發行日起，被併基金及存續基金之投資績效比較如下。

##### 被併基金

股份類別：環球能源基金，I 累積股份，美元

基準指標：MSCI AC World Energy + Global Environment ex Select GICS 10-40 ( Net Return ) Index

曆年績效 (%)	本年度至今	2020	2019	2018	2017	2016
基金-I 累積股份，美元	43.2	-22.7	-13.9	13.3	-1.8	43.2
基準指標	52.5	-22.1	-12.8	21.3	6.2	52.5

##### 存續基金\*

股份類別：環球環境基金，I 累積股份，美元

基準指標：MSCI AC World ( Net Return ) Index

曆年績效 (%)	本年度至今	2020	2019	2018	2017	2016
基金-I 累積股份，美元	68.1	12.3	n/a	n/a	n/a	68.1
基準指標	41.8	6.4	n/a	n/a	n/a	41.8

\*資料來源：晨星，截至 2021 年 5 月 31 日。基於淨資產價值、( I 類股份之淨費用，不包含初始費用)、總回報，以美元計算。過去績效不代表未來績效且投資有本金損失之風險。投資涉及風險。更多風險因素之資訊，投資人應參考第 4.6 節被併基金及存續基金特定風險因素之比較，並參考重要投資人資訊文件 ( 及公開說明書 )。

\*存續基金於 2019 年 2 月 25 日發行。

過去績效不應視為未來績效的指引，且不保證任何投資獲利或不會產生虧損。不保證基金之目標將會達成。

#### 總收益率比較

被併基金*	存續基金*
3.26%	1.41%

\*截至 2021 年 6 月 30 日計算收益資訊，且反映過去 12 個月宣布之配息佔中間市場股份價格之百分比。收益可能升高或下降。

#### 4.4 被併基金與存續基金之投資經理

晉達資產管理英國有限公司 ( Ninety One UK Limited ) 為被併基金與存續基金之投資經理。被併基金及存續基金由投資經理之多重資產投資團隊管理。

#### 4.5 被併基金與存續基金投資人權利之比較

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。

##### 被併基金

(略譯)  
(略譯)  
(略譯)  
(略譯)

##### 存續基金

(略譯)  
環球環境基金，A 累積股份，美元  
環球環境基金，A 收益股份，美元  
(略譯)

(略譯)  
環球能源基金，C 收益股份，美元  
(略譯)  
環球能源基金，I 累積股份，美元  
環球能源基金，I 收益股份，美元  
環球能源基金，I 累積股份，歐元  
(略譯)

(略譯)  
環球環境基金，C 收益股份，美元  
環球環境基金，C 累積股份，美元  
環球環境基金，I 累積股份，美元  
(略譯)  
(略譯)  
(略譯)

於合併當日，所有被併基金之投資人將於 2021 年 10 月 8 日收到其與被併基金持有之股份相當價值（惟可能數量不同）之存續基金股份。

被併基金投資人將自 2021 年 10 月 8 日紐約時間下午 4 點 1 分起，取得存續基金投資人之權利。

各股份類別之 ISIN 碼入下述第 6.5 節所示。

#### 4.6 被併基金與存續基金特殊風險因素之比較

如第 4.1 段所述，被併基金及存續基金具有某些相似處。然而，被併基金具有較多的商品曝險，存續基金則更加集中，通常持有 20-40 支股票，而被併基金通常持有 40-50 支股票。存續基金也可透過投資經理的 RQFII 牌照投資於中國所發行之股票，並具備永續策略。

依公開說明書所載，列出被併基金及存續基金之特定風險因素如下。如上所述，雖然兩檔基金有許多相同的特定風險因素，然集中性、投資經理 RQFII 牌照之使用、對商品之曝險及永續投資策略之差異，代表有部分與被併基金相關之特定風險因素並不適用於存續基金，反之亦然。更具體說明如下：

請注意，此處僅揭露被視為重大且目前已知之特定風險因素。未來可能會出現無法事先預料之風險。

風險因素可能在不同程度上適用，且該等曝險可能亦會隨時間經過而改變。與投資相關之一般風險亦適用之，並載於 GSF 之公開說明書中。

被併基金	存續基金
中國 A 股風險	中國 A 股風險
中國稅務風險	中國稅務風險
-	集中風險
商品風險	-
衍生性金融商品風險	衍生性金融商品風險
新興市場風險	新興市場風險
EMIR 結算：客戶隔離模型風險	EMIR 結算：客戶隔離模型風險
股票投資風險	股票投資風險
投資中國的風險	投資中國的風險
人民幣貨幣風險	人民幣貨幣風險
-	RQFII 風險
行業及或地理風險	行業及或地理風險
滬港通/深港通風險	滬港通/深港通風險
-	永續策略風險

#### 4.7 被併基金與存續基金之配息頻率、費用及持續性收費等比較

下表顯示被併基金及存續基金股份類別受合併影響之配息頻率、費用及持續性收費。

被併基金

股份類別	貨幣	配息 頻率 <sup>^</sup>	首次 認購費	管理費	行政 服務費	經銷費	持續 性收費	SRRI
(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)
C 收益股份	美元	每年	3.00%	2.25%	0.30%	0.00%	2.69%	6
(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)
I 累積股份	美元	N/A	5.00%	0.75%	0.15%	0.00%	1.00%	6
I 收益股份	美元	每年	5.00%	0.75%	0.15%	0.00%	1.00%	6
I 累積股份	歐元	N/A	5.00%	0.75%	0.15%	0.00%	1.00%	6
(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)

存續基金

股份類別	貨幣	配息 頻率 <sup>^</sup>	首次 認購費	管理費	行政 服務費	經銷費	持續 性收費	SRRI
(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)
A 累積股份	美元	N/A	5.00%	1.50%	0.30%	0.00%	1.94%	6
A 收益股份	美元	每年	5.00%	1.50%	0.30%	0.00%	1.94%**	6
(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)
C 收益股份	美元	每年	3.00%	2.25%	0.30%	0.00%	2.68%**	6
C 累積股份	美元	N/A	3.00%	2.25%	0.30%	0.00%	2.68%	6
I 累積股份	美元	N/A	5.00%	0.75%	0.15%	0.00%	1.00%	6
(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)	(略譯)

\*持續性費用數字係根據自 2020 年 6 月 1 日起至 2021 年 5 月 31 日之 12 個月期間的支出。該等數字代表得向子基金之各股份類別收費之持續性費用之總額，以百分比表示。該數字可能每年變動。

\*\* 此所示之持續性費用僅為截至 2021 年 5 月 31 日之收費估計。

<sup>^</sup> 就收益股份而言，任何等於或少於 50 美元（或等值貨幣）之股息將不以現金方式支付，而是將再投資於該收益股份。

存續基金股份類別之管理費、行政服務費及配息費用與被併基金股份類別之相關費用相同。

作為存續基金之投資人，台端的持續性收費預計將與目前持續性收費大致一致或更低（截至本函發布日）。

因合併而收到之存續基金股份不適用首次認購費。

被併基金及存續基金之定期報告相同，年報應於 GSF 會計年度終了（12 月 31 日）後四個月內提供，而未經查核之半年報應於 6 月底後兩個月內提供。

#### 4.8 績效費

目前存續基金不適用績效費。

#### 4.9 交易日

除每年 12 月 24 日外，於盧森堡及英國銀行皆開放為正常銀行業務之任一天通常可進行被併基金及存續基金之交易。但除此之外，其他日可能不會被視為非交易日。該等日期之列表得於向管理公司經索取後提供，且亦得於公開說明書及 [www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com) 之網站之法律文獻項下取得。

#### 4.10 合併前被併基金之再平衡

在合併前兩週，預期被併基金之投資組合將再平衡，以拋售股票及衍生性金融商品之部位。在資產出售之期間，被併基金將不再依照其投資政策進行投資且將持有較高比例之現金，此可能構成基金資產極大部分。被併基金再平衡之費用（如上述）將由被併基金負擔。預期該等成本將不超過被併基金淨資產價值之 0.50%。故對於每 100 美元之投資，成本將不超過 50 美分。

#### 4.11 合併對存續基金投資組合之影響

合併將不會影響存續基金之資產配置。然而，合併後，存續基金之資產管理規模可能會增加。

#### 4.12 合併成本

所有關於合併之法律、顧問及行政費用將由 GSF 之管理公司而非由投資人負擔。

被併基金及存續基金之初始設置成本皆已攤銷，因此將不會被納入合併之成本。

有關被併基金再平衡之成本，詳如上第 4.10 節所述。

#### 4.13 應計收益

於合併生效日前將發放配息，以使所有來自被併基金之收益均以收益支付，而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 日登記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。

#### 4.14 基金登記

截至本合併生效日，存續基金已被通知於全體成員國（Member States）行銷其股份，而被併基金亦於該等成員國被授權或通知行銷其股份。

#### 5. 轉換或買回之選擇

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。晉達資產管理不會向台端收取任何此類轉換或買回的費用。

如台端選擇轉換或買回

在合併前，任何自被併基金轉換或買回之指示均應於 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。台端得聯繫台端平時之財務顧問或稅務顧問，或者我們的團隊協助台端轉換或買回台端的投資。請見本函首頁之聯絡資訊。

如台端不採取任何行動

台端於被併基金之投資將於 2021 年 10 月 8 日併入存續基金。

#### 6. 合併程序方面

##### 6.1 合併生效日

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）。

##### 6.2 毋須投資人表決

請注意，依據 GSF 公司章程的規定，進行合併無須投資人表決。

##### 6.3 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予投資人索取。請聯繫台端當地的晉達資產管理辦公室索取合併報告副本。

##### 6.4 被併基金之交易

被併基金之交易將照常進行至 2021 年 10 月 5 日盧森堡時間下午 5 點（紐約時間早上 11 點）。如 2021 年 10 月 5 日盧森堡時間下午 5 點（紐約時間早上 11 點）後受理之任何申購、買回、轉換及/或轉出或轉入被併基金將不予處理。此將允許被併基金及存續基金之行政管理人得依序且及時執行合併所需之程序。

存續基金之交易將不會因合併而暫停。

被併基金之投資人得自 2021 年 10 月 11 日早上起交易其存續基金之新持股。更多合併流程時程表，請參閱上述第 2 節。

#### 6.5 ISINs

請注意，台端持有之被併基金股份之 ISIN 碼將因本次合併而變更。該代碼之詳細資訊如下附錄 C 所載。

#### 6.6 現有之委任及指示

關於被併基金股份之現有委任及指示（就定期定額扣款、收入或買回收益之付款而言）將被視為繼續適用於存續基金之新股份。但如果被併基金投資人在合併之日時亦為存續基金之投資人，除非台端另有指示，任何就存續基金有關之委任或指示將優先。

#### 6.7 稅務

被併基金併入存續基金之合併可能對投資人產生稅務影響。投資人就本次合併對其個人稅務狀態之影響應諮詢其專業顧問。

（略譯）

### 7. 存續基金之重要資訊

請參閱本函附錄 B 有關節錄自 GSF 公開說明書之內容，其列出本函所未包含存續基金之重要資訊。該資訊取自 GSF 公開說明書而非重要投資人資訊文件。

請注意，存續基金之投資政策並未因合併之目的而修正。

### 8. 其他可取得之文件

自本函發出日起，被併基金之股東得於管理公司免費索取下列文件：

- 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，確認其已核實該合併共同條款稿件，係符合 2010 年 12 月 17 日關於集合投資計劃之法律及公司章程之規定；
- iii. 存續基金之公開說明書；
- iv. 被併基金及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](http://www.ninetyone.com) 上取得。

## 附錄 B：存續基金之公開說明書摘要

### 1. 參考貨幣

美元

### 2. 典型投資人之概況

存續基金適合期望持有本子基金投資目標及政策所述並願意承擔附錄二所列之風險之投資人。雖然投資人可隨時出售股份，但存續基金僅適合投資期預期為長期之投資人。投資於任何基金涉及資本之風險，而該風險可能依各種市場狀況可大可小，投資人需了解該波動。

### 3. 最低認購額及持股量

最低認購額及持股數量如下：

	股份類別				
	A/C/D	I/IX	(略譯)	(略譯)	(略譯)
最低首次 認購額*及 最低持股 量	3,000 美元或相當 等值之經核准貨幣 (就任何美國人士 而言，視乎本基金 董事局決定的最低 投資額)	1,000,000 美元 或相當等值之 經核准貨幣	(略譯)	(略譯)	(略譯)
最低後續 認購額*	750 美元或相當等 值之經核准貨幣	250,000 美元或 相當等值之經 核准貨幣	(略譯)	(略譯)	(略譯)



## 附錄 C : ISINs

基金	股份類別	ISIN
(略譯)	(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)	(略譯)
(略譯)	(略譯)	(略譯)
環球能源基金	C 收益股份 · 美元	LU0345779606
(略譯)	(略譯)	(略譯)
環球能源基金	I 累積股份 · 美元	LU0345779432
環球能源基金	I 收益股份 · 美元	LU0345779788
環球能源基金	I 累積股份 · 歐元	LU0345780109



(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<sup>1</sup>。

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。

<sup>1</sup> 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

郵寄地址：

c/o RBC 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

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](http://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](http://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 )

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](http://www.ninetyone.com) 上取得。

