

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：陳昱儒

電話：(02)81015501

電子信箱：Tommy.Chen@nomurafunds.com. tw

W

受文者：香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司

發文日期：中華民國113年6月17日

發文字號：野村信字第1130000328號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1. 中文股東通知信2. 英文股東通知信(0000328A00_ATTCH3. pdf、0000328A00_ATTCH4. pdf)

主旨：謹函轉本公司總代理之晉達環球策略基金（下稱「GSF」）之註冊處及過戶登記代理CACEIS Investor Services Bank SA公司重組事宜

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、資略摘要本次通知事項如下：

（一）晉達環球策略基金（「GSF」）所委任的註冊處及過戶登記代理CACEIS Investor Services Bank SA已把其資產及負債轉移至CACEIS Bank Luxembourg Branch，這是CACEIS集團進行公司重組的一部分，旨在簡化集團的法律結構。此變動生效日為113年5月31日，自生效日起，CACEIS Bank Luxembourg Branch以GSF註冊處及過戶登記代理的身份提供服務。

（二）相關變動將不會導致該等基金的管理方式改變，詳細內容請參閱隨函附件之中英文致股東通知信。

（三）相關內容將於下一次更新GSF公開說明書時一併反映，而

電子
文
騎

6

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下載 (<http://www.fundclear.com.tw>)。

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、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投資顧問部、遠東國際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(信託部)、臺灣新光商業銀行股份有限公司(財富管理部)、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)、三信商業銀行股份有限公司(財管部)、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、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、凱基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、富邦人壽商品行銷部 投資型企劃科、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、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、富邦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、中國信託商業銀行股份有限公司

副本：  2024/06/17 17:02:49

此乃重要文件，務請即時詳閱。
如有任何疑問，請諮詢專業意見。

親愛的投資人：

CACEIS Investor Services Bank S.A. – 公司重組

本通知旨在通知您，晉達環球策略基金（「GSF」）所委任的註冊處及過戶登記代理CACEIS Investor Services Bank S.A.已把其資產及負債轉移至CACEIS Bank, Luxembourg Branch。這是CACEIS集團進行公司重組的一部分，旨在簡化集團的法律結構。自2024年5月31日（「生效日期」）起，CACEIS Bank, Luxembourg Branch以GSF註冊處及過戶登記代理的身份提供服務。

這是一項行政變動，不會對作為GSF投資人的您或您的投資造成任何影響。您毋須就本通知採取任何行動，但務請您詳閱本通知。

有何變動？

自生效日起，獲委任為GSF註冊處及過戶登記代理的法人實體已經改變。註冊處及過戶登記代理的新名稱及註冊地址如下所示：

服務提供者	目前名稱及註冊地址	新名稱及註冊地址	變動日期
註冊處及 過戶登記代理	CACEIS Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Grand Duchy of Luxembourg	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg	2024年5月31日

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：
晉達資產管理香港有限公司
香港金鐘道88號
太古廣場一座12樓1201-1206室

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

晉達環球策略基金為可變資本投資公司，並於盧森堡大公國商業及公司登記處以編號B139420註冊。註冊地址如上所述。電話內容可被錄音以作為培訓、監測及法例規定的目的及確認投資人的指示之用。

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

如您欲索取更多有關本信函內容的資料，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

2024 年 6 月 17 日

GSF的董事對本信函內容之準確性承擔責任。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），本信函所載的資料符合事實，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。

除非文義另有所指，本信函內所有界定詞彙應與GSF公開說明書內所載的界定詞彙具有相同涵義。



THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND
REQUIRES YOUR ATTENTION. IF IN DOUBT,
PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE.

17 June 2024

Dear Investor,

CACEIS Investor Services Bank S.A. – corporate reorganisation

This notice is to inform you that CACEIS Investor Services Bank S.A., the appointed registrar and transfer agent of the Ninety One Global Strategy Fund ('GSF'), will be transferring its assets and liabilities to CACEIS Bank, Luxembourg branch. This is part of a corporate reorganisation to simplify the legal structure of the CACEIS group. Subject to all necessary legal and regulatory approvals, from 31 May 2024 (the 'Effective Date'), CACEIS Bank, Luxembourg Branch will provide services as registrar and transfer agent to GSF.

This is an administrative change and there is no impact to you as an investor in GSF or your investment. You do not need to take any action as a result of this notice, but we recommend that you read it.

What has changed?

On the Effective Date, the legal entity of the appointed registrar and transfer agent of GSF will change. The new name and registered address of the registrar and transfer agent is shown below:

Service Provider	Current name and registered address	New name and registered address	Date of change
Registrar and Transfer Agent	CACEIS Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L - 4360 Esch-sur-Alzette Grand Duchy of Luxembourg	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L- 2520 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg	31 May 2024

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 Bank, Luxembourg Branch,
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

Ninety One Global Strategy Fund, société d'investissement à capital variable, is registered with the trade and companies register of the Grand Duchy of Luxembourg under number R.C.S. Luxembourg B139420. Registered office as above. Telephone calls may be recorded for training, monitoring and regulatory purposes and to confirm investors' instructions.



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.

