

BARINGS

霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

地址： 台北市基隆路一段 333 號 21 樓
(台北世貿中心國際貿易大樓 21 樓 2112 室)
聯絡電話： 02-6638 8188
傳 真： 02-6638 8181

受文者：各銷售機構/保險公司
發文日期：中華民國 113 年 09 月 23 日
發文字號：霸台字新字第 113000923001 號
速別：普通件
密等及解密題件或保密期限：普通
附件：投資人通知信函

主旨：本公司總代理之霸菱韓國基金，霸菱德國增長基金，霸菱全球農業基金，變更基金績效指標事宜，如說明，請 查照。

說明：

- 一、 本公司總代理之霸菱韓國基金，霸菱德國增長基金，霸菱全球農業基金，將變更基金績效指標。請參閱附件投資通知信函中譯本，敬請 貴公司配合將前述變更事宜於全球統一公告日 2024 年 9 月 30 日通知所屬投資人，建議可於對帳單、網路揭露或依循 貴公司處理辦法辦理。此變更將於 2024 年 10 月 31 日生效，指標變動前後對照表如下表：

| 基金名稱 | 變動前之基金指標 | 變動後之基金指標 |
|----------|---|--|
| 霸菱韓國基金 | Korea Composite Stock Price Index (「KOSPI」) | MSCI Korea Net Total Return Index (「MSCI Korea 指數」) |
| 霸菱德國增長基金 | HDAX® (Total Return) Index (「HDAX 指數」) | MSCI Germany Investable Market Index (IMI) (Net Total Return) Index (「MSCI German 指數」) |
| 霸菱全球農業基金 | DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index (「DAXglobal 指數」) | MSCI All Country World Index (ACWI) Net Total Return Index (「ACWI 指數」) |

- 二、 以上所載之更新之詳細內容，可於生效日後至境外基金資訊觀測站 (<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/>) 或本公司網站 (<https://www.barings.com/>) 參閱。

- 三、 特此以書面通知。如您對於上述資訊有任何問題，煩請來電洽詢 02-6638-8186 客戶服務部 楊寧蓉小姐。

霸菱證券投資顧問股份有限公司

董事長 林志明
兼總經理

姓名:林志明
職稱:董事長

Baring SICE (Taiwan) Limited
霸菱證券投資顧問股份有限公司
21st Floor, 333 Keelung Rd., Sec.1, Taipei 11012, Taiwan, ROC
(TWTC International Trade Building, Room 2112, 21st Floor)
Tel: (886) 2 6638 8188 Fax: (886) 2 6638 8181 Web:www.barings.com.tw

(節譯文)

重要：此函僅供台端參考。台端無需採取任何行動。若台端對本函之內容有任何疑問，台端應該尋求獨立之專業意見。

2024 年 9 月 30 日

霸菱全球農業基金（「本基金」）變更之事前通知

親愛的投資人：

謹通知有關您所投資之本基金之變更。

自 2024 年 10 月 31 日起（「生效日期」），我們將變更本基金之目標指標。變更之詳細資訊已於本函附錄中完整說明。

此等變更並不會改變本基金之性質或目的，或本基金之風險概況。

此等變更不需要單位持有人之同意，台端亦無需採取任何行動；惟我們鼓勵台端閱讀本函，因其中包括有關台端投資之重要資訊。

1. 本基金目標指標變更之理由

本基金當前之目標指標為 DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index（「DAXglobal 指數」），並於其投資目標中提及。

我們已針對我們數檔基金選定之指標進行審查，並決定將本基金之目標指標變更為 MSCI All Country World Index (ACWI) Net Total Return Index（「ACWI 指數」）。選擇此指標之原因為其追蹤涵蓋代表已開發及新興市場國家之大型及中型市值公司之表現，且能更佳反映本基金之投資組合。ACWI 指數當前為本基金 Morningstar Natural Resources 同類群體中之許多其他基金所使用。

2. 變更

自生效日期起，本基金之目標指標及投資目標將更新為參考 ACWI 指數。變更之完整細節已於本函附錄以對照形式列出。本基金之投資政策或策略將無任何變更。

敬請注意，本基金之管理方式將保持不變，其風險概況實質上仍相同。

霸菱基金經理有限公司

20 Old Bailey, London, EC4M 7BF

於英國註冊，註冊編號為00941405，註冊辦公室地址如上。VAT註冊編號為GB 853 9757 72

由金融行為管理局核准並管理

3. 成本

霸菱將承擔任何成本，例如與本函所述變更有關之法律及行政成本。

4. 更多資訊

更多詳情，請參閱本基金之重要投資人資訊文件及公開說明書，其可於 www.barings.com 查閱。

如台端對正進行之變更有任何疑問，請於星期一至星期五上午 9 點至下午 5 點間致電 +44 (0) 333 300 0372 聯繫台端之財務顧問或霸菱投資人服務團隊。我們建議台端於做出任何投資決定前向台端之財務顧問進行諮詢。台端不應將本函之任何內容解釋為財務建議。

誠摯地，



董事

代表

霸菱基金經理有限公司

霸菱基金經理有限公司

20 Old Bailey, London, EC4M 7BF

於英國註冊，註冊編號為00941405，註冊辦公室地址如上。VAT註冊編號為GB 853 9757 72

由金融行為管理局核准並管理

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文原文為準)



附錄 1—本基金之投資目標之修訂

| 當前之投資目標 | 自生效日起之投資目標 |
|---|---|
| 本基金旨在透過投資農業領域之股票及股權相關證券，提供總報酬，包含資本增長及股利收入（於扣除費用後），於五年滾動期間超越 DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return)。 | 本基金旨在透過投資農業領域之股票及股權相關證券，提供總報酬，包含資本增長及股利收入（於扣除費用後），於五年滾動期間超越 MSCI All Country World Index (ACWI) Net Total Return Index。 |

霸菱基金經理有限公司

20 Old Bailey, London, EC4M 7BF

於英國註冊，註冊編號為00941405，註冊辦公室地址如上。VAT註冊編號為GB 853 9757 72

由金融行為管理局核准並管理

BARINGS.COM

(節譯文)

重要：此函僅供台端參考。台端無需採取任何行動。若台端對本函之內容有任何疑問，台端應該尋求獨立之專業意見。

2024 年 9 月 30 日

霸菱德國增長基金（「本基金」）變更之事前通知

親愛的投資人：

謹通知有關您所投資之本基金之變更。

自 2024 年 10 月 31 日起（「生效日期」），我們將變更本基金之目標指標。變更之詳細資訊已於本函附錄中完整說明。

此等變更並不會改變本基金之性質或目的，或本基金之風險概況。

此等變更不需要單位持有人之同意，台端亦無需採取任何行動；惟我們鼓勵台端閱讀本函，因其中包括有關台端投資之重要資訊。

1. 本基金目標指標變更之理由

本基金當前之目標指標為 HDAX® (Total Return) Index（「HDAX 指數」），此係於其投資目標中所提及。

我們已針對我們數檔基金選定之指標進行審查，並決定將本基金之目標指標變更為 MSCI Germany Investable Market Index (IMI) (Net Total Return) Index（「MSCI German 指數」）。選擇 MSCI German 指數之原因為其衡量德國市場之大型、中型及小型市值公司之表現。HDAX 指數與 MSCI German 指數相似，惟獨 MSCI 指數不包括微型市值公司之配置；長期而言，兩者之表現係屬相當。

2. 變更

自生效日期起，本基金之目標指標及投資目標將被更新為參考 MSCI German 指數。變更之完整細節已於本函附錄以對照形式列出。本基金之投資政策或策略將無任何變更。

敬請注意，本基金之管理方式將保持不變，其風險概況實質上仍相同。

霸菱基金經理有限公司

20 Old Bailey, London, EC4M 7BF

於英國註冊，註冊編號為00941405，註冊辦公室地址如上。VAT註冊編號為GB 853 9757 72

由金融行為管理局核准並管理

3. 成本

霸菱將承擔任何成本，例如與本函所述變更有關之法律及行政成本。

4. 更多資訊

更多詳情，請參閱本基金之重要投資人資訊文件及公開說明書，其可於 www.barings.com 查閱。

如台端對正進行之變更有任何疑問，請於星期一至星期五上午 9 點至下午 5 點間致電 +44 (0) 333 300 0372 聯繫台端之財務顧問或霸菱投資人服務團隊。我們建議台端於做出任何投資決定前向台端之財務顧問進行諮詢。台端不應將本函之任何內容解釋為財務建議。

誠摯地，



董事

代表

霸菱基金經理有限公司

霸菱基金經理有限公司

20 Old Bailey, London, EC4M 7BF

於英國註冊，註冊編號為00941405，註冊辦公室地址如上。VAT註冊編號為GB 853 9757 72

由金融行為管理局核准並管理

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文原文為準)



附錄 1—本基金之投資目標之修訂

| 當前之投資目標 | 自生效日起之投資目標 |
|--|---|
| 本信託基金旨在透過投資於德國之股票及股權相關證券，提供總報酬，包含資本增長及股利收入（於扣除費用後），於五年滾動期間超越 HDAX® (Total Return)。 | 本信託基金旨在透過投資於德國之股票及股權相關證券，提供總報酬，包含資本增長及股利收入（於扣除費用後），於五年滾動期間超越 MSCI Germany Investable Market Index (IMI) (Net Total Return) Index。 |

霸菱基金經理有限公司

20 Old Bailey, London, EC4M 7BF

於英國註冊，註冊編號為00941405，註冊辦公室地址如上。VAT註冊編號為GB 853 9757 72

由金融行為管理局核准並管理

BARINGS.COM

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文原文為準)

BARINGS

本通知(「**本通知**」)寄給身為霸菱韓國基金(「**本單位信託**」)單位持有人的您。本通知重要且需要台端立即注意。如台端對所應採取之行動有任何疑問，應立即諮詢您的股票經紀商、律師或其他專業顧問。如台端已將所持有之**本單位信託**股份出售或轉讓，請立即將本通知送交予經手出售或轉讓的股票經紀商或其他代理人，以便其轉交申購人或受讓人。

本通知尚未經愛爾蘭中央銀行(「**中央銀行**」)審閱，且其可能為符合中央銀行之要求而進行必要之變更。本單位信託之基金管理機構霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司之董事(「**董事**」)認為，本通知或本通知詳述之提議並未有任何內容與中央銀行發布的指引及規定相衝突。

董事已盡所有合理之注意以確保截至本通知寄發日止，本通知所含之資訊與事實相符，且未遺漏任何可能影響此等資訊含義之重要內容。董事對本通知所載之資訊負擔全部責任。

除本通知另有指明外，本通知之定義詞彙應與本單位信託 2023 年 9 月 1 日之公開說明書(「**公開說明書**」)所載者具有相同涵義。

(節譯文)

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司

註冊辦公室

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Ireland

2024 年 9 月 30 日

親愛的單位持有人

謹代表霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司(「**基金管理機構**」)，以作為本單位信託之基金管理機構之職能，致函予台端。

指標更新

請注意，本單位信託之主基金 Barings Korea Trust(「**主基金**」)的指標擬進行變更，因此公開說明書基此將進行如下更新以反映此等變更。

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland
註冊編號 00161794. 註冊辦公室地址如上。VAT 註冊編號為 IE 65 61 794C
董事: Barbara Healy (IE), Syl O'Byrne (IE), Rhian Williams (GB), Alan Behen (IE) and Paul Smyth (IE)
由金融行為管理局核准並管理

BARINGS.COM

| 主基金當前之指標 | 主基金之新指標 |
|---|---|
| Korea Composite Stock Price Index (「KOSPI」) | MSCI Korea Net Total Return Index (「MSCI Korea 指數」) |

如投資目標所述，主基金目前之目標指標為 KOSPI。

BAML 已針對數檔其管理之基金選定之指標進行審查，並決定將主基金之目標指標指數變更為 MSCI Korea 指數。選擇 MSCI Korea 指數之原因為，其衡量韓國市場之大型及中型市值公司之表現。雖 KOSPI 與 MSCI Korea 指數非常相似，惟 KOSPI 更聚焦於某些特定發行人，而 MSCI Korea 並未如此。因此，即便更新目標指標，此並未變更主基金之策略或風險概況。

敬請注意，對於上述擬議更新，無需召開單位持有人會議或進行投票，因此台端無需採取任何行動。此變更預計最快於 2024 年 10 月 31 日生效，取決於中央銀行之核准，且反映此次更新之本單位信託經修訂之公開說明書，將於此日期後由基金管理機構提供。

若台端對此事項有任何疑問，請隨時聯繫台端之銷售代表。

誠摯地



董事

代表

霸菱國際基金經理（愛爾蘭）公司