

檔 號：  
保存年限：

# 富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓及 12 樓之一  
承辦人：交易暨基金事務部  
電子信箱：dealing@cgsice.com  
電話：(02)2728-3222

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 7 月 22 日

發文字號：(109)富顧字第 03200722001 號

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

一、 Shareholder Notice 中英文版(共 2 份)。

主旨：謹依法通知 貴公司有關先機環球系列基金公開說明書所將為之數項變動，此等變更自西元 2020 年 7 月 22 日左右生效，敬請 查照。

說明：

一、謹通知先機環球系列基金公開說明書中譯本因應近期法規發展所為之若干變更，謹略述如下：

- A. 新增標題為「投資方法」之章節，目的在提供有關基金投資方法之更明確資訊，包括：
- a. 基金係採主動式管理一事進行揭露，投資管理公司可自由選擇有關基金之投資標的，以尋求達成其投資目標；
  - b. 闡明有關基金是否依循某績效目標進行管理；以及提升當一檔基金之管理係參考某指標市場指數時之透明度，並詳細說明基金可能偏離指數之程度，以期釐清基金之投資範圍是否較指數為廣，及／或基金投資組合之權重是否可能與指數之組成不同。

各基金之投資目標、投資政策或策略以及基金之管理方式均無任何改變。各基金之風險概況亦維持不變。

B. 風險因素:新增一項有關天然或人為災害與流行病疫情之影響的風險因素。

C. 以上變更已於西元 2020 年 7 月 22 日左右生效。請注意，前揭變更均不會對管理、應付費用及支出之水位造成任何影響。

二、 本公司已於西元 2020 年 7 月 22 日將前開訊息公告於境外基金資訊觀測站，公開說明書中譯本及投資人須知將於更新後上傳。

正本： 台灣銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、王道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、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、富達投信股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、合作金庫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、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司。

副本：

董事長 蔡政宏

**先機環球基金**  
33 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, Ireland

此為重要文件，需要 台端立即之注意。倘若 台端對應採取的行動有疑問，應諮詢 台端之股票經紀人、銀行經理人、律師、稅務顧問、會計師或其他獨立財務顧問（視情況而定）。

如 台端已出售或轉讓您對先機環球基金（下稱「本公司」）之所有股份，請立即將本文件送交該買受人或受讓人或經手出售或轉讓的股票經紀人、銀行或其他代理人，以便盡快將本文件轉交買受人或受讓人。

本公司董事就本文件所載之資訊負責。於董事之最大所知所信範圍內（已盡一切合理注意確保此為真），本文件所載之資訊與事實相符且未遺漏任何可能影響該資訊意涵之內容。

本文件內大寫的用語應與經不時修訂之現行本公司公開說明書（含基金增補文件）（下稱「公開說明書」）中大寫的用語具有相同定義。公開說明書將於一般營業時間在本公司之登記營業處以及 [www.merian.com](http://www.merian.com) 網站提供索閱。

2020年7月22日

親愛的股東，您好：

**關於：本公司相關變更之通知 — 公開說明書之修訂**

**A. 引言**

本公司經愛爾蘭中央銀行（下稱「中央銀行」）許可為 UCITS 傘型基金，各子基金（以下合稱或各稱為「基金」）之間責任分別獨立，並為根據愛爾蘭法律成立的有限責任開放式投資公司。

本函旨在通知股東有關本公司公開說明書因應近期法規發展所為之若干變更，謹略述如下。

**B. 基金增補文件新增「投資方法」一節說明**

2019年，愛爾蘭中央銀行（下稱「**中央銀行**」）針對類指數投資(closet indexing)之議題就愛爾蘭許可之UCITS進行了專題審查。於完成該專題審查後，中央銀行隨即提出公開說明書之若干揭露建議，以確保投資人能獲得UCITS投資策略之充分資訊。該等建議包括揭露基金之管理是否依循某績效目標等資訊。

各基金增補文件已依據前述建議予以更新，新增標題為「**投資方法**」之章節，目的在提供有關基金投資方法之更明確資訊，包括：

- 就有關基金係採主動式管理一事進行揭露，這意味著，投資管理公司可自由選擇有關基金之投資標的，以尋求達成其投資目標；
- 闡明有關基金是否依循某績效目標進行管理；以及提升當一檔基金之管理係參考某指標市場指數時之透明度，並詳細說明基金可能偏離指數之程度，以期釐清基金之投資範圍是否較指數為廣，及 / 或基金投資組合之權重是否可能與指數之組成不同。

各基金之投資目標、投資政策或策略以及基金之管理方式均無任何改變。各基金之風險概況亦維持不變。

### C. 公開說明書之變更

公開說明書已予更新，以反映前揭變更及其他變更與更新內容，包括新增一項有關天然或人為災害與流行病疫情之影響的風險因素，有關進一步詳情，請參閱修訂後之公開說明書。修訂後之公開說明書將於一般營業時間在本公司之登記營業處以及[www.merian.com](http://www.merian.com)網站免費提供索閱。

### D. 結論

前揭變更已於 2020 年 7 月 22 日左右生效。請注意，前揭變更均不會對管理、應付費用及支出之水位造成任何影響。

台端如對此等事宜有任何疑問，應按上述地址聯絡本公司，或聯絡 台端之投資顧問。

敬祝

鈞安

Nicola Stronach

**董事**

**代表先機環球基金**

**MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC**  
**33 Sir John Rogerson's Quay**  
**Dublin 2, Ireland**

This document is important and requires your immediate attention. If you are in doubt as to the action you should take, you should seek advice from your stockbroker, bank manager, solicitor, tax adviser, accountant or other independent financial adviser where appropriate.

If you have sold or transferred all of your Shares in Merian Global Investors Series plc (the "Company"), please pass this document at once to the purchaser or transferee or to the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected for transmission to the purchaser or transferee as soon as possible.

The Directors of the Company accept responsibility for the information contained in this document. To the best of the knowledge and belief of the Directors (who have taken all reasonable care to ensure that such is the case) the information contained in this document is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information.

Capitalised terms used herein shall bear the same meaning as capitalised terms used in the current prospectus for the Company including the Supplements of the Funds (as amended from time to time) (the "Prospectus"). A copy of the Prospectus is available upon request during normal business hours from the registered office of the Company and on the website [www.merian.com](http://www.merian.com).

22 July, 2020

Dear Shareholder,

**Re: Notification of changes relating to the Company – Amendments to the Prospectus**

**A. INTRODUCTION**

The Company is authorised by the Central Bank of Ireland (the "**Central Bank**") as a UCITS umbrella fund with segregated liability between sub-funds (each a "**Fund**", collectively the "**Funds**") and is established as an open-ended investment company incorporated with limited liability under the laws of Ireland.

The purpose of this letter is to inform Shareholders of certain changes to the Prospectus of the Company arising from recent regulatory developments, outlined below.

**B. ADDITION OF AN 'INVESTMENT APPROACH' SECTION TO THE FUND SUPPLEMENTS**

In 2019 the Central Bank of Ireland (the "**Central Bank**") undertook a thematic review of Irish authorised UCITS on the subject of closet indexing. Upon completion of this thematic review the Central Bank made certain Prospectus disclosure recommendations to ensure investors were provided with sufficient information about the UCITS investment strategy. These recommendations include disclosing whether the Fund is being managed with a performance target.

In accordance with the recommendations, each of the Fund Supplements has been updated to incorporate an additional section entitled '*Investment Approach*' which aims to provide clearer information on the investment approach of the Funds, including;

- a disclosure that the Fund in question is actively managed, meaning that the Investment Manager has the freedom to select the relevant Fund's investments in order to seek to achieve its investment objective;

- clarity as to whether the Fund in question is being managed with a performance target; and improved transparency where a Fund is managed with reference to a benchmark market index, and detail with respect to the extent to which the Fund might deviate from the Index, with a view to providing clarity as to whether a Fund's investment universe is broader than an Index and/or whether the weightings of the Fund's portfolio may diverge from the composition of the Index.

There has been no change to the investment objective, investment policy or strategy of the Funds or the manner in which the Funds are managed. The risk profile of each of the Funds also remains the same.

### **C. CHANGES TO THE PROSPECTUS**

The Prospectus has been updated to reflect the changes set out above and other miscellaneous updates and changes, including the addition of a risk factor on the impact of natural or man-made disasters and disease epidemics. Please refer to the revised Prospectus for further details. A copy of the revised Prospectus is available free of charge upon request during normal business hours from the registered office of the Company and on the website [www.merian.com](http://www.merian.com).

### **D. CONCLUSION**

The above changes have taken effect on or about 22<sup>nd</sup> July 2020. Please note that none of the above changes will have any impact on the management or level of fees and charges payable.

Should you have any questions relating to these matters, you should either contact us at the above address or alternatively you should contact your investment consultant.

Yours sincerely,

*Nicola Stronach*

---

**Director  
For and on behalf of  
Merian Global Investors Series plc**