

宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路 97 號 3 樓
聯絡人及電話：陳曉茵(02) 2757-5949

受文者：宏利環球系列基金各銷售機構

發文日期：2021 年 5 月 24 日
發文字號：宏投字第 110176 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：致股東通知書中譯本

主旨：關宏利環球基金管理公司變更以及宏利環球基金配息政策變更，詳如說明，請查照。
說明：

一、茲通知宏利環球基金管理公司變更以及宏利環球基金配息政策變更，詳細內容請附件之股東通知書，重要內容摘要如下：

管理公司之變更

本公司目前係由 Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A (下稱「Carne Luxembourg」) 所管理。

自 2021 年 7 月 1 日起，Carne Luxembourg 將終止其管理公司職務，並由 Manulife Investment Management (Ireland) Limited (下稱「Manulife Ireland」) 取代其擔任本公司之管理公司

配息政策變更

自 2021 年 7 月 1 日起，為更能符合英國「配息基金」身份的稅制（取代之前「申報基金」身份的稅制），本公司將不再採用現行配息政策，而改為就所有股份類別（累積類別除外），本公司將向其股東每年分派由本公司酌情決定之各子基金可提供之淨投資收益之金額。

二、旨揭事項須取得金融監督管理委員會（下稱金管會）之核准，目前本案尚經審核中，僅係配合境外基金機構訂定之全球統一公告先行公告，惟最終仍取決於金管會之核准，特此說明。

三、以上詳細內容請參照致股東通知書。

四、本函屬重大影響投資人權益事項，請依相關規定通知。



正本：臺灣土地銀行、華南商業銀行、高雄銀行、臺灣中小企業銀行、渣打國際商業銀行、京城商業銀行、瑞興商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、三信商業銀行、聯邦商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行、永豐金證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、核聚投資顧問股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、安聯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、全球人壽保險股份有限公司、台灣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、富邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司

副本：

總經理 馬瑜明

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

(節譯文)

宏利環球基金

可變資本投資公司

登記營業處所: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange,
Grand Duchy of Luxembourg

本函為重要文件，謹請臺端立即注意。如有疑問，臺端應尋求獨立之專業意見。

股東通知書

(下稱「本通知」)

2021 年 5 月 20 日

親愛的股東：

謹致函通知臺端有關宏利環球基金(下稱「本公司」)之若干變更。

該等變更將載於本公司日期將為 2021 年 7 月之修改版公開說明書(下稱「修改之公開說明書」)。本通知係摘要變更內容以便臺端參照，臺端應與現行公開說明書(「公開說明書」)一併閱讀，並於可得時併同修改之公開說明書(其載有此等變更之完整資訊)閱讀。

除另有定義外，本通知使用之所有詞彙與用語應與公開說明書所定義者具有相同意義。

本公司之董事會(下稱「董事」或「董事會」)業已決定適於採取下述變動：

1. 管理公司之變更

本公司目前係由 Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A (下稱「Carne Luxembourg」)所管理。

自 2021 年 7 月 1 日起，Carne Luxembourg 將終止其管理公司職務，並由 Manulife Investment Management (Ireland) Limited (下稱「Manulife Ireland」)取代其擔任本公司之管理公司。

董事會認為此一委派係基於本公司股東之最佳利益，因委派 Manulife Ireland 擔任管理公司將使本公司得利用重要的全球宏利集團資源，以改善公司治理及風險管理流程以及公司之營運效率，同時更能符合監管要求及市場慣例。

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

Manulife Ireland 成立於 2018 年，其係經愛爾蘭中央銀行依據 2011 年歐洲共同體可轉讓證券集合投資事業規則授權所成立之 UCITS 管理公司。Manulife Ireland 為宏利金融公司之獨資子公司，從事為 UCITS 集合投資計畫提供管理及相關行政服務之業務。

經委派後，Manulife Ireland 將負責本公司之投資管理、分銷及一般行政管理職能，並有權複委託此等職能。就此身份而言，其將受本公司董事之全面監督及管理。

類似於 Carne Luxembourg 之既有安排，Manulife Ireland 將隨時指派及委託 (i) 其與子基金相關之投資管理職能予各別現有之投資經理；(ii) 其與級別分銷相關之職能予分銷機構；及 (iii) 其就本公司之行政管理職能予 Citibank Europe plc, Luxembourg Branch，亦即行政管理人、登記人及付款代理人。除指派 Manulife Ireland 擔任管理公司外，經管理公司指派之所有現有之投資經理及就子基金投資管理職能已受委任之子基金投資經理（如有適用）將維持不變。

Manulife Ireland 經委派後，管理公司得向本公司收取之最高管理公司費用，將自各子基金每年 0.015% 調降至 0.013%。

由於管理公司之變更，將發布有關本公司蒐集、紀錄、改編、移轉與其他處理及由本公司或代表本公司利用個人資料之更新版隱私權聲明（包含可能自 Manulife Ireland 接收或向其揭露之個人資訊）以反映此等變更，並自 2021 年 7 月 1 日起可於 www.manulifeglobalfund.com¹ 網站「隱私權聲明」項下瀏覽。

2. 若干股份類別下調年度管理費、最低投資額及最低持股額，並豁免首次收費

自 2021 年 6 月 30 日起生效：

- a) 若干子基金的 AA 股份類別的年度管理費將按本通知書附錄一所詳列者下調；及
- b) AA 股份類別之低首次投資額、最低後續投資額及最低持股額將按本通知書附錄二所詳列者下調。

3. 配息政策變更

本公司目前所有股份類別（累積類別除外）之配息政策是每年將各子基金可提供之淨投資收益之至少 85% 分派給股東，除非就各類別應付給股東的股息少於 50.00 美元，在此情況下，股息將為該股東轉投資於同一股份類別。

自 2021 年 7 月 1 日起，為更能符合英國「配息基金」身份的稅制（取代之前「申報基金」身份的稅制），本公司將不再採用現行配息政策，而改為就所有股份類別（累積類

¹ (略譯。)

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

別除外)，本公司將向其股東每年分派由本公司酌情決定之各子基金可提供之淨投資收益之金額。

此意謂自 2021 年 7 月 1 日起，本公司將不再每年將各子基金至少 85% 之可提供淨投資收益分派給持有累積類別以外股份類別之股東，而改為每年分派由本公司酌情決定之金額（該分派之金額可能少於相關子基金可提供之淨投資收益之 85%）。為免疑義，本公司將持續將少於 50.00 美元的應付給股東的股息為該股東轉投資於同一股份類別。

4. (與台灣無關，略譯)

5. (與台灣無關，略譯)

6. 一般性及庶務性的更新

公開說明書亦將進行更新，以反映一般性及庶務性的更新，包括下述：

- a) 刪除所有無記名股份（本公司並未或將不會發行）及本公司無記名股份存託機構之資訊揭露；
- b) 更新英國稅務之資訊揭露；
- c) 加強揭露本公司之其他支出，針對有關宏利實體可能承擔本公司產生的任何費用或開支，以限制本公司（或特定子基金或類別）的投資人所承擔的整體費用或支出；以及
- d) 其他雜項之格式、庶務性及／或澄清性質的更新。

請注意，除上述另有說明外，上述變更(i) 對於子基金之投資目標、策略、風險概況及特性將不會產生影響；(ii) 就本公司及受管理子基金之營運及/或管理方式不生變化；(iii) 不會導致任何子基金或其投資人承擔之費用增加，及 (iv) 就子基金現有投資人之任何權利或利益將不生重大損害。

與上述第 1 項相關之費用及開支將由宏利投資管理(Manulife Investment Management)承擔。與上述第 3 項相關之費用及開支將約為 40,000 港幣，該等費用及開支將參照所有股份類別（累積類別除外）各自之資產淨值而分配予所有股份類別（累積類別除外）。

與上述第 2、4、5 及 6 項變更相關之費用及開支估計約為 300,000 港幣，並將由相關子基金承擔。該等費用及開支將參照每個子基金之資產淨值而分配至相關子基金。

若臺端不同意上述第 1、3、4 項所述之變更，則截至 2021 年 6 月 28 日止，您可申請贖回或將您在相關子基金之持股轉換為任何其他子基金中相同級別或類別之股份，且不需收取任何轉換或贖回費用。

您僅能將持有之股份轉換為相同級別或類別之股份，惟任何子基金之 AA 級別股份，基於轉換之目的應被認定屬同一類別，並得依據您所屬管轄地之相關發行文件所規定發行或出售，分別

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

轉換為同一子基金或另一子基金之 AA 級別之任一股份。此種轉換必須遵守所有適用之最低首次投資金額及最低持股要求，並遵循投資人資格標準。

於贖回時，贖回款項將依照公開說明書之規定支付予您。於轉換時，轉換款項將用於依照公開說明書之規定所適用之股份價格以購買您所指定之子基金股份。轉換或贖回您的股份可能影響您的稅務情況。臺端應就自身國籍、住所或居住地所在之國家之就任何適用稅務尋求獨立之專業建議。

一般事項

欲獲取關於本通知中任何事項詳細資訊之股東，可於正常營業時間撥打電話(352) 45 14 14 316 或傳真至(352) 45 14 14 850 以聯繫本公司之行政管理人 Citibank Europe plc, Luxembourg Branch。

依董事之最佳所知及所信（已採取一切合理謹慎措施以確保確係如此），截至本通知發佈之日止，本通知所載之資訊均符合事實，且未遺漏任何可能影響該等資訊重要內容之情事。董事願就本通知所載內容之正確性承擔責任。

誠摯地，

董事會
代表宏利環球基金

[餘略]

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

附錄一：若干 AA 股份類別年度管理費的調降

子基金	所有相關類別標示	目前年度管理費 (以每年資產淨值的百分比表示)	新的年度管理費 (以每年資產淨值的百分比表示)	年度管理費之變動
股票型基金				
亞洲股票基金	AA	1.75%	1.50%	↓ 0.25%
巨龍增長基金	AA	1.75%	1.50%	↓ 0.25%
新興東歐基金	AA	1.75%	1.50%	↓ 0.25%
環球股票基金	AA	1.75%	1.50%	↓ 0.25%
環球資源基金	AA	1.75%	1.50%	↓ 0.25%
康健護理基金	AA	1.75%	1.50%	↓ 0.25%
印度股票基金	AA	1.75%	1.50%	↓ 0.25%
日本股票基金	AA	1.75%	1.50%	↓ 0.25%
債券型基金				
美國債券基金 (本基金配息來源可能為本金)	AA	1.25%	1.00%	↓ 0.25%
美國特別機會基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	AA	1.25%	1.00%	↓ 0.25%

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

附錄二：最低投資額及最低持股額的調降

		目前			最新(自 2021 年 6 月 30 日起)		
類別	計價貨幣	最低初次投資額 (或等值的其他任何主要貨幣)	最低持股額	最低後續投資額 (或等值的其他任何主要貨幣)	最低初次投資額 (或等值的其他任何主要貨幣)	最低持股額	最低後續投資額 (或等值的其他任何主要貨幣)
AA 股	美元	\$20,000 ¹ 港幣	\$20,000 ² 港幣	\$1,000 港幣	\$1,000 ¹ 美元	\$1,000 ² 美元	\$100 美元
AA (港幣)	港幣	\$20,000 ¹ 港幣	\$20,000 ² 港幣	\$1,000 港幣	\$1,000 ¹ 美元	\$1,000 ² 美元	\$100 美元
AA Inc	美元	\$20,000 ¹ 港幣	\$20,000 ² 港幣	\$1,000 港幣	\$1,000 ¹ 美元	\$1,000 ² 美元	\$100 美元

1. 或董事(或其代表人)可(酌情)接受的較低金額。
2. 除非董事(或其代表)另行規定。