



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：陳欣喬
電話：(02)87581571

受文者：上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部

發文日期：中華民國108年10月28日
發文字號：野村信字第1080000892號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：天達資產管理公司中、英文股東通知信及變更保管機構核准函(0000892AQ0_ATTC H18.pdf)

主旨：謹函轉本公司總代理之天達環球策略基金系列境外基金(「GSF」)將變更保管機構、行政管理人及註冊地代理人，謹說明如后，祈請協助辦理。



說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任天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、天達環球策略基金(「GSF」)之保管機構、行政管理人及註冊地代理人預計於2019年11月4日由道富銀行盧森堡(State Street Bank Luxembourg S.C.A)變更為State Street Bank International GmbH盧森堡分行。
- 三、身為道富銀行盧森堡的繼任者，State Street Bank International GmbH盧森堡分行，將承擔與GSF既有合約相同的義務及責任，並具有相同的權利，不因此重組而受影響。
- 四、上述詳細內容，請參閱附件之天達資產管理公司中、英文股東通知信，敬請查照。

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



裝

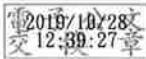


訂

線

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、日盛國際商業銀行股份有限公司、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)、中國信託商業銀行股份有限公司、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)、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信託部、凱基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、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、先鋒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、中國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、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、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、富邦人壽保險股份有限公司、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、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理暨行銷企劃處、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

副本：



**本文件至關重要並需要您留意。
如有疑問，請尋求專業意見。**

2019年10月28日

親愛的投資人：

將變更保管機構、行政管理人及註冊地代理人

謹致函通知身為天達環球策略基金（「GSF」）投資人的您，以告知您保管機構、行政管理人及註冊地代理人將由道富銀行盧森堡(State Street Bank Luxembourg S.C.A)變更為 State Street Bank International GmbH 盧森堡分行（「State Street」）。

有關前述變更之詳情，包括理由及生效日，請參酌本函之附錄。**您毋須因本函而採取任何行動，GSF 支付給 State Street 的費用不會改變。**

前述關於保管機構、行政管理人及註冊地代理人的變更將反應於 2019 年 11 月 29 日或鄰近日期之改版 GSF 公開說明書。

改版之公開說明書將可於我們的網站 www.investecassetmanagement.com 取得，以及於本函頁首所示之郵寄地址或電子信箱免費供索取。

如您對前揭變更有任何疑問，請先聯繫您平時之財務顧問。或者，本公司團隊亦可提供協助。請參閱其於本頁首之聯繫方式。有關本基金的更多資訊，請瀏覽我們的網站 www.investecassetmanagement.com。

謹此感謝您繼續投資。

誠摯地，



Grant Cameron
董事



Nigel Smith
董事

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，本信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涵義。

天達資產管理基金中心

香港

電話 +852 2861 6888

傳真 +852 2861 6861

investec.hk@investecmail.com

新加坡

電話 +65 6653 5550

傳真 +65 6653 5551

investec.sg@investecmail.com

南非

電話 0860 500 900

傳真 0861 500 900

saoffshore@investecmail.com

所有其他股東

電話 +44 (0)20 7597 1800

傳真 +352 2460 9923

enquiries@investecmail.com

www.investecassetmanagement.com



附錄

變更保管機構、行政管理人及註冊地代理人

作為精簡道富的歐洲銀行實體架構的一環，道富銀行盧森堡，亦即 GSF 的保管機構、行政管理人及註冊地代理人，將合併至 State Street Bank International GmbH。合併發生法律效力的日期將為德國慕尼黑當地法院將合併登記於公司註冊處之日（「**合併日**」），預計為 2019 年 11 月 4 日或鄰近日期。

自合併日後，State Street Bank International GmbH 將繼續透過 State Street Bank International GmbH 盧森堡分行提供保管、行政管理及註冊地代理的服務。換言之，自合併日起，將由 State Street Bank International GmbH 盧森堡分行擔任 GSF 的保管機構、行政管理人及註冊地代理人。

身為道富銀行盧森堡的繼任者，State Street Bank International GmbH 盧森堡分行將承擔與 GSF 既有合約相同的義務及責任，並具有相同的權利。

State Street Bank International GmbH 盧森堡分行是受歐洲中央銀行 (ECB)、德國聯邦金融監管局 (BaFin) 及德國中央銀行監理，且業經盧森堡監管機構 (CSSF) 授權於盧森堡擔任存託機構及中央行政管理人。

道富銀行盧森堡及 State Street Bank International GmbH 均為道富集團公司之成員。所有為 GSF 設置並由道富銀行盧森堡履行的職能及作業，均不因此重組而受影響。另，保管機構、行政管理人及註冊地代理人之地址及聯絡資料亦無變動。

GSF 應向 State Street Bank International GmbH 盧森堡分行支付之費用將仍與目前 GSF 向道富銀行盧森堡支付者相同。

Investec Global Strategy Fund

Registered office:

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Postal address:

PO Box 250,
Guernsey GY1 3QH, Channel Islands

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

Investec Asset Management Fund Centres

Hong Kong

T +852 2861 6888
F +852 2861 6861
investec.hk@investecmail.com

South Africa

T 0860 500 900
F 0861 500 900
saoffshore@investecmail.com

Singapore

T +65 6653 5550
F +65 6653 5551
investec.sg@investecmail.com

All other investors

T +44 (0)20 7597 1800
F +352 2460 9923
enquiries@investecmail.com

www.investecassetmanagement.com

28 October 2019

Dear Investor,

Change of Depositary, and Administrator and Domiciliary Agent

We are writing to you as an investor in the Investec Global Strategy Fund ('GSF'), to inform you that the Depositary, and Administrator and Domiciliary Agent will change from State Street Bank Luxembourg S.C.A to State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch ('State Street').

For further details of the change, including the reason and the effective date, please refer to the appendix to this letter. **You do not have to take any action as a result of this letter and the fees payable by GSF to State Street will not change.**

The change to the Depositary, and Administrator and Domiciliary Agent will be reflected in a revised Prospectus of GSF on or around 29 November 2019.

Revised copies of the Prospectus will be available on our website, www.investecassetmanagement.com and on request at the postal address or email address appearing at the top of this letter, free of charge.

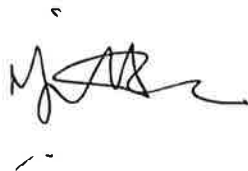
If you have any questions regarding this change, please contact your usual financial advisor in the first instance. Alternatively, our teams are available to help you. Please find their contact details at the top of this letter. For more information on our funds, please visit our website, www.investecassetmanagement.com.

Thank you for your continued investment.

Yours faithfully,



Grant Cameron
Director



Nigel Smith
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.



Appendix

Change of the Depositary and Administrator and Domiciliary Agent

As part of an internal restructuring with the aim to streamline State Street's banking entity structure across Europe, State Street Bank Luxembourg S.C.A., the depositary and administrator and domiciliary agent of GSF, will merge into State Street Bank International GmbH. The date when the merger takes legal effect will be the date on which the local court of Munich registers the merger in the commercial register (the "**Merger Date**"), which is expected to be on or around 4 November 2019.

As from the Merger Date, State Street Bank International GmbH will continue to carry out the depositary and administrator and domiciliary agent functions through State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. In other words, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch will act as depositary and administrator and domiciliary agent of GSF with effect from the Merger Date.

As legal successor of State Street Bank Luxembourg S.C.A., State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch will assume the same duties and responsibilities, and have the same rights under the existing agreements with GSF.

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, is supervised by the European Central Bank (ECB), the German Federal Financial Services Supervisory Authority (BaFin) and the German Central Bank and has been authorised to act as depositary and central administration agent by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxembourg.

Both State Street Bank Luxembourg S.C.A. and State Street Bank International GmbH are members of the State Street group of companies. All the functions and operations which are in place for GSF and performed by State Street Bank Luxembourg S.C.A. will be unaffected by the restructuring. There will be no change of address or contact details of the depositary and administrator and domiciliary agent.

The fees payable by GSF to State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch will be the same as the fees that are currently payable by GSF to State Street Bank Luxembourg S.C.A.

收文日期	108. 10. 16 時
總收文號	191000076

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：陳先生

電話：02-27747348

傳真：02-87734154

受文者：野村證券投資信託股份有限公司（代表人：毛昱文先生

)

發文日期：中華民國108年10月16日

發文字號：金管證投字第1080360582號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(108UL00882_1_16142155694.pdf)

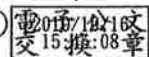
主旨：所請變更貴公司代理之天達環球策略基金保管機構為Stat
e Street Bank International GmbH, Luxembourg Branc
h一案，同意照辦，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據貴公司108年8月21日野村信字第1080000744號函辦理。
- 二、請依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、若註冊地主管機關嗣後有未同意本案變更事項之情事，請儘速向本會申報。
- 四、貴公司代理之24檔天達環球策略基金明細如附件。

正本：野村證券投資信託股份有限公司（代表人：毛昱文先生）

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人：張錫先生）、
臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人：林修銘先生）（均含附件）



野村投信代理天達環球策略基金明細

編號	中文名稱	英文名稱
1	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund
2	天達環球策略基金 - 美元貨幣基金	Investec Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund
3	天達環球策略基金 - 美國股票基金	Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund
4	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金	Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund
5	天達環球策略基金 - 歐洲股票基金	Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund
6	天達環球策略基金 - 環球能源基金	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund
7	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
8	天達環球策略基金 - 目標回報債券基金	Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund
9	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
10	天達環球策略基金 - 環球動力基金	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund
11	天達環球策略基金 - 英國 ALPHA 基金	Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund

12	天達環球策略基金 - 環球黃金基金	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund
13	天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金	Investec Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
14	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
15	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
16	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
17	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
18	天達環球策略基金 - 新興市場股票基金	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
19	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
20	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund
21	天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
22	天達環球策略基金 - 環球股票入息基金	Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund
23	天達環球策略基金 - 環球多元收益基金	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund

24	天達環球策略基金—拉丁美洲小型公司基金	Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund
----	---------------------	---