

請注意該中文譯文，謹透過瀚亞投信安排進行翻譯作為參考使用，若有任何疑問請直接參閱由境外基金機構所寄發之英文原版

## 股東通知書

致「瀚亞投資 - M&G 美國基金」股東

2015年2月13日

親愛的客戶：您好！

### M&G投資基金(1)建議修訂子基金「瀚亞投資 - M&G美國基金」的投資目標及政策

M&G Securities Limited以授權法人董事身份致函通知您，建議修訂子基金「瀚亞投資 - M&G 美國基金」（下稱「子基金」）的投資目標及政策。這項修訂依據規定須經股東核准，如經股東會通過本項修訂後，子基金同時會對其它無須股東核准部份作出相應變更（請參閱下述「其它變更」）。

本通知書旨在詳述這項修訂的內容及預期變更後的效益。

#### 現行投資目標及政策及建議之投資目標及政策比較

子基金現行投資目標及政策與建議之投資目標及政策的比較表如下。

| 現行內容  | 建議內容  |
|---|---|
| <b>投資目標及政策</b><br>本基金的目標極單純，也就是藉由對北美洲以大型股為主的投資標的進行分散投資進而取得長期之資本增值，但本基金亦可能投資於加拿大及其他在北美洲上市、登記、或掛牌的股票，選擇標的時孳息非為考量因素。 | <b>投資目標</b><br>子基金以達到最大總報酬（資本成長及收益的總和）及增加長期配息為目標。<br><b>投資政策</b><br>子基金主要投資於北美洲的股票，包含各產業及市值的股票。子基金得投資於北美洲上市、註冊或交易的公司所發行及屬集體投資計劃的可轉讓證券。子基金可持有現金及類現金為輔助，亦得使用衍生性商品（包括認股權證）作為增加投資效率及避險目的。 |

#### 建議作出哪些修改及其原因？

根據這項建議內容，子基金的投資目標及政策將分為各自獨立的「投資目標」與「投資政策」兩部分。

##### ● 所建議的新投資目標

我們建議修改子基金的投資目標，係以目標長期之資本增值，改為以達到最高總報酬（資本增長及收益的總和）為目標。根據建議，基金經理將藉由投資於其相信股息可持續增長的公司，務求提升子基金長期的配息。

此策略已由M&G現有管理股票收益基金的團隊採用，其基本信念係基於股息持續增長的公司不僅可帶來日漸增長的收益，且可透過強勁的長期股價表現以達致資本增長。我們相信這項改變可使子基金具備優越條件，可於長期帶來更高報酬而使股東獲益。

##### ● 所建議的新投資政策

建議的新投資政策更明確地說明子基金的投資範圍（即子基金獲允許投資的投資類別）。請注意雖然建議的新投資政策對於提供子基金投資的工具具有更詳細的說明，但子基金的投資範圍或其對衍生性商品的運用並無改變。衍生性商品將持續單純地使用於增加投資效率（包括避險）的目的。

請注意該中文譯文，謹透過瀚亞投信安排進行翻譯作為參考使用，若有任何疑問請直接參閱由境外基金機構所寄發之英文原版

子基金可運用的槓桿水平並無變動。  
子基金的整體風險狀況不會受到重大影響。

- **修改的費用**

由於修改子基金的投資目標及政策，子基金的股票投資組合將會有一些更動，使其與新投資策略一致。我們預計更動投資組合的費用將不超過子基金資產淨值之0.25%，並由子基金給付。有關修改的其他費用（包括所有相關的法律及行政費用）將由M&G Securities Limited（授權法人董事）承擔。

### **這項修訂須要您的投票**

所建議修改子基金的投資目標及政策，須獲股東於2015年3月13日舉行的股東臨時會（「大會」）上通過特別決議案。大會的程序載於附錄一。使投資目標及政策可作修改的特別決議案載於附錄二的股東臨時會通知書內。

倘若獲股東核准後，子基金新的投資目標及政策所作的修改及下文所述的一切相關變動（無須股東另行核准）將於2015年4月28日（「生效日期」）生效，屆時將對子基金之所有股東具約束力（不論股東是否投票贊成或有無投票）。

大會結果的詳情可於2015年3月13日下午3時後（英國時間）於網站[www.mandg.co.uk](http://www.mandg.co.uk)查閱，或透過總代理人瀚亞證券投資信託股份有限公司，了解有關詳情。為保障您的權益及改善我們的服務品質，我們將會對來電進行錄音和監控。

### **您須採取什麼行動**

我們相信，所建議的變更符合股東的最佳利益，並鼓勵股東投票支持。投票的方法詳述於附錄一。由於特別決議案須要獲得所投的有效總票數之75%的大多數票贊成，方可獲通過。因此股東行使投票權十分重要。

無論是否有意出席大會，股東可填妥隨附的委託書，於2015年3月11日上午10時前（英國時間）交予我們。如填妥及交回委託書後，股東仍可親自出席大會及投票。

（台灣地區投資人請於2015年3月2日前，將委託書中英文填妥以郵寄方式交付總代理人瀚亞證券投資信託股份有限公司服務部）。

### **對您的投資作出改變**

子基金股份的買賣並不因上述的任何變動而受影響，股東可繼續於生效日期前後或任何時間，在相關銷售文件所載的條款及條件下繼續買賣子基金的股份。亦可轉換至在台銷售之其它子基金。

### **其它變更**

倘若股東投票贊成上述子基金新的投資目標及投資政策，我們同時會對子基金作出下列相應變更，這些變更無須股東另行核准。

- **變更子基金名稱**

子基金將重新命名為「瀚亞投資 - M&G北美股息基金」（M&G Investment Funds (1) M&G North American Dividend Fund）這項變更旨在更佳符合子基金著重股息的新策略，同時表明子基金的現有地區投資領域。倘若股東投票贊成上述建議，子基金的名稱將同時於生效日期變更。

- **變更基金經理人**

John Weavers為M&G現有管理股票收益基金的團隊成員。John同時擔任M&G Dividend及M&G Pan European Dividend Funds 的副理，並會將團隊的投資策略應用於北美市場。倘若

請注意該中文譯文，謹透過瀚亞投信安排進行翻譯作為參考使用，若有任何疑問請直接參閱由境外基金機構所寄發之英文原版

股東投票贊成上述建議，John將於生效日期接任子基金的投資管理。

● 增加配息頻率

子基金將會增加配息次數，由每年改為每季配息。我們相信此配息次數對於子基金所建議的新目標更為合適，亦與北美洲公司每季配息的慣例一致。倘若股東投票贊成上述建議，子基金將於2015年10月31日支付過去一個年度（即2015年8月31日止的會計年度）的配息。新配息的日期將會如下：

| 配息種類 | 截止日期  | 支付日期   |
|------|-------|--------|
| 期中   | 12月1日 | 1月31日  |
| 期中   | 3月1日  | 4月30日  |
| 期中   | 6月1日  | 7月31日  |
| 期末   | 9月1日  | 10月31日 |

(由於台灣目前僅銷售子基金的累積股份，因此對台灣地區投資人並無影響。)

● 從資本中撥付費用

子基金的費用及支出目前係由收益中給付。倘若股東投票贊成上述建議，費用及支出將會從資本中撥付，以提升子基金的可分配收益。雖然子基金的資本增值會因扣減該等費用而有所減少，但從資本中撥付費用及支出將使可分配收益金額提升。倘若股東投票贊成上述建議，這項變更將於生效日期生效。(由於台灣目前僅銷售子基金的累積股份，因此對台灣地區投資人並無影響。)

● 投資人的稅務影響

所建議子基金的新投資目標及政策，將使其報酬內容出現變動。所衍生的稅務問題將視投資人的特定稅務情況而有所差異。如對潛在稅務責任有任何疑問，應徵詢專業稅務顧問意見。

● 其他資料

倘若購買子基金的股份時係透過財務顧問的服務，或現正使用財務顧問的服務而不確定應如何回應本文件時，應諮詢財務顧問專業的意見。

倘若投資人對以上內容有任何疑問，請與總代理人瀚亞證券投資信託股份有限公司連絡（客服電話：02-87586699），或於正常辦公時間內與授權法人董事的註冊辦事處聯絡。

行政總裁  
William Nott  
M&G Securities Limited ( 授權法人董事 )  
謹啟

2015年2月13日