

此乃重要文件，務請即時細閱。
如有任何疑問，請諮詢專業意見。



親愛的投資者：

我們欣然致函通知閣下有關若干子基金的基金變動，詳情列於下表。

此外，隨函亦附上「重要資料」一頁。建議閣下加以細閱，因其載有防洗黑錢規例、英國申報基金身份（與英國納稅人相關）及以聯名或共同賬戶持有晉達資產的客戶重要須知的相關資料。

基金的變更

茲通知各位投資者，下表所載與若干子基金的變動有關的通知可於網站www.ninetyone.com/hk¹查閱。

此乃重要通知，投資者務請即時細閱。若閣下是表列中一隻或多隻子基金的投資者，我們建議閣下應瀏覽我們網站上「基金及相關文件」的「資料庫」部份，以全面閱讀適用的通知。有關通知包括子基金變動及其對閣下投資的影響等重要資訊。如有疑問，請尋求專業意見。

我們必須就子基金的重要變動向投資者發出至少一個月的通知。下表載列每項變動的生效日期。若閣下是有關子基金的投資者，而且不滿意有關變動，則可將閣下的投資轉換為 GSF 系列的另一隻證監會認可²子基金或贖回閣下的投資。若閣下希望在生效日期之前進行轉換或贖回，則閣下的指示必須在通知所示日期之前送達。GSF 或晉達集團將不會就任何有關轉換或贖回而向閣下收取任何費用。然而，閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取轉換及/或交易費。如有任何疑問，建議與閣下的銀行、分銷商或財務顧問聯絡。

¹ 此網站並未經證監會審閱。

² 證監會認可不等如對產品作出推介或認許，亦不是對產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表產品適合所有投資者，或認許另一產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

晉達環球策略基金

註冊辦事處：

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

郵寄地址：

晉達資產管理香港有限公司
香港金鐘道 88 號
太古廣場一座 12 樓 1201-1206 室

晉達基金中心

環球

電話 +44 (0) 20 3938 1800
傳真 +352 2460 9923
enquiries@ninetyone.com

南非

電話 0860 500 900
傳真 0861 500 900
saoffshore@ninetyone.com

香港

電話 +852 2861 6888
傳真 +852 2861 6861
hongkong@ninetyone.com

新加坡

電話 +65 6653 5550
傳真 +65 6653 5551
singapore@ninetyone.com

www.ninetyone.com

變更*	子基金	生效日期
附帶流動資產	所有子基金	2022 年 11 月 30 日
基金被分類為推動可持續發展金融披露規例（SFDR）第 8 條所定義的環境及社會特徵及其他變動	歐洲股票基金	2022 年 11 月 30 日
可持續發展披露的更新	美國優質精選股票基金 亞太優質精選股票基金 環球特許品牌基金 環球優質股息增長基金 環球總回報債券基金 新興市場公司債券基金 新興市場投資評級公司債券基金 新興市場混合債券基金 新興市場硬貨幣債券基金 新興市場當地貨幣債券基金 新興市場當地貨幣動力債券基金 環球多元資產收益基金 環球環境基金	2022 年 11 月 30 日
委任副投資經理	新興市場混合債券基金 環球天然資源基金	2022 年 11 月 30 日
投資政策的變動 – 「貨幣市場工具」及「存款」取代「現金票據」的提述，及「貨幣市場工具」及「存款」的投資合計的釐清	環球策略管理基金	2022 年 11 月 30 日
按揭抵押證券及資產抵押證券可准許的投資比重的釐清	新興市場當地貨幣債券基金	2022 年 11 月 30 日

* 相關投資者亦將會獲發這些通知的印刷本。

閣下更改地址的通知

若閣下是個人投資者，並更改了地址，則需要透過次分銷商或中介人通知我們有關更改。賬戶所列的每名股東均須提供地址證明文件。我們可接納以下任何一項復印文件作為地址證明：公用事業賬單（最近三個月內）、原籍國的當地稅單（當年有效）、郵寄至閣下所述住址的相關稅務機關通訊、受監管金融機構的正式書信（晉達結單除外）、附有效照片的駕駛執照（若執照上的地址與登記地址不符，該執照將不獲接納為地址證明）或由業主提供的有效租賃協議。

請注意，根據閣下提交的資訊，當我們完成審核閣下的賬戶後，可能要求閣下提供有關文件的正本或經核證正本。更改地址表格必須由賬戶的所有股東簽署。我們將更新我們的紀錄，但為安全起見，我們將同時發送確認函至閣下的舊地址及新地址。

請注意，基於盧森堡法律的限制，我們無法把任何文件退還閣下。若閣下並未通知我們更改地址，可能會導致閣下其後無法交易或無法收取出售投資所得收益。

市場展望

有關我們最新的市場回顧，可瀏覽 www.ninetyone.com/hk¹。

在線瀏覽

如欲登入晉達的網上帳戶服務「Indicator」，閣下可瀏覽 <https://indicator.ninetyone.com>³。「Indicator」可給閣下提供各項結算及過往交易資訊（以閣下選擇的貨幣）。有關獲取我們基金的最新資訊，可瀏覽 www.ninetyone.com/hk¹。閣下亦可於網站內獲取過往表現，基金比較，基金價格及派息資訊。

報告及帳目

GSF的年度報告及帳目（僅提供英文版本）可於我們的網站www.ninetyone.com/hk¹下載。倘閣下欲免費索取年度報告的印刷版本，請按本信件開端的聯絡資料於一般辦公時間內與我們聯絡。

³ 此網站並未經證監會審閱，可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金的資料。

更多資訊

倘閣下欲索取更多有關本信函內容的資料，請先聯絡閣下的財務及/ 或稅務顧問。晉達團隊亦樂意為閣下提供協助。有關我們基金的進一步資料，可瀏覽我們的網站 www.ninetyone.com/hk¹。

感謝閣下一直以來的支持。



Grant Cameron

董事

謹啟



Matthew Francis

董事

2022 年 10 月 31 日

重要資料

防洗黑錢規例

盧森堡防洗錢規例要求我們持有股東名冊內所有客戶的有效身份證明文件，以履行我們「認識您的客戶」之責任。因此，我們需要至少每隔七年定期更新我們所持有閣下的文件及資料，謹此感謝客戶合作。若閣下能迅速提供我們不時要求的額外文件及/或資料，將有助我們遵循法定要求，從而有效地管理閣下的賬戶。

英國申報基金身份（與英國納稅人相關）

於每年12月31日（晉達環球策略基金的會計年結日）持有晉達環球策略基金子基金股份的英國投資者，或須就子基金向其支付或累計的收益繳納稅項。稅務狀況將視乎投資者所持股份屬收益或累積股份而有所不同。

就累積股份持有人而言，稅務狀況亦取決於其曾否就英國稅務目的而在子基金獲授申報基金身份前的曆年結束日（2010年12月31日）作出視為出售股份行動。

該視為出售行動會將由購入股份至視為出售當天（即2010年12月31日）止期間的任何收益實現（若出售被視為虧損則毋須作出選擇）。

- 收益股份持有人須就實際分派收益及任何未分派的超額申報收益繳納英國所得稅。
- 作出視為出售行動或其股份於2010年12月31日錄得虧損的累積股份持有人須就申報收益繳納英國所得稅。
- 決定不作出視為出售行動及其股份於2010年12月31日錄得收益的累積股份持有人仍須就出售股份所得的收益繳納英國所得稅。

子基金於12月31日止年度的申報收益詳情已載於網站 www.ninetyone.com/reportingfunds³。該網址將連接至外部網站，閣下須提供姓名和電郵地址、接受使用者條款及設定密碼進行登記，以閱覽所有基金報告。英國投資者需要申報收益資料以填寫英國報稅表。

重要資料 (續)

以聯名或共同賬戶持有晉達資產的客戶在股東不幸身故時的重要須知

若聯名或共同賬戶的一名股東不幸身故，而閣下希望重新登記股東資料，可參照下文所載的詳細程序。程序將視乎閣下所持屬聯名賬戶或共同賬戶而有所不同。

聯名賬戶

聯名賬戶是指由兩人或以上開立的賬戶，並已要求及批准授權以容許任何聯名持有人代表賬戶的所有股東簽署（「聯名簽署免責」）。就此等賬戶而言，假設賬戶正常運作，尚存持有人可以其名義重新登記股東資料於新的賬戶內。進行重新登記的申請須由所有尚存賬戶持有人發出指示、提供死亡證的經核證副本，以及由尚存持有人填妥新登記表格，方獲辦理。

共同賬戶

共同賬戶是指由兩人或以上開立的賬戶，但並無要求或批准授權以容許任何聯名持有人代表所有股東簽署。在此基礎下，任何涉及賬戶的行動均必須由共同賬戶的所有股東簽署。

就此等賬戶而言，由於不設聯名簽署免責，我們需要客戶提供死亡證的經核證副本、遺囑及遺囑認證書。除以新股東的名義重新登記股東資料外，我們亦須客戶提供詳列合資格受益人的新登記表格及股東發出的指示，包括遺產代理人。

若閣下不確定閣下現時開立的賬戶屬聯名抑或共同賬戶，請與我們聯絡。如對尚存股東的權利有任何疑問，請諮詢獨立法律顧問意見。

此頁為空白頁

