此乃重要文件，務請細閱。
如有任何疑問，請諮詢專業意見。

2026年10月30日

親愛的投資者：

晉達環球特許品牌基金收益-2股份類別派息頻率變動

我們特此致函晉達環球策略基金（「GSF」）子基金—環球特許品牌基金（「基金」）的投資者（持有一個或多個收益-2股份類別），以通知閣下我們決定將閣下股份類別的派息頻率由每月改為每半年，自2027年1月1日起生效。

本信函載有重要資訊，務請閣下閱讀，但閣下毋須採取任何行動。

何謂收益-2股份類別？

GSF收益-2股份類別是一種收益股份，即定期向股東作出分派，而非將任何收益再投資於基金內。收益-2股份類別的特點是，與閣下投資有關的任何開支將由收益-2股份類別的資本值中扣除，而非從其相關投資所得的收益中扣除。

這表示收益-2股份類別的任何分派均在未扣除該等開支前支付，因此分派金額會較原本為高，但該股份類別的資本值會按同等金額減少以支付有關開支。

環球特許品牌基金收益-2股份類別的派息頻率有何變動？

在檢討基金收益-2股份類別的派息頻率後，我們決定將派息頻率由每月改為每半年（每年兩次），自2027年1月1日起生效。自生效日期起，將於每年6月30日及12月31日宣佈派息。

晉達環球策略基金
註冊辦事處：
17, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

晉達基金中心
環球
電話 +44 (0) 20 3938 1800
傳真 +352 2460 9923
enquiries@ninetyone.com

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

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

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

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

www.ninetyone.com

晉達環球策略基金為可變資本投資公司，並於盧森堡大公國商業及公司登記處以編號 B139420 註冊。註冊地址如上所述。電話內容可被錄音以作為培訓、監測及法例規定的目的及確認投資者的指示之用。

我們認為每半年派息更能反映基金的資本增長目標及其相關股票投資組合的收益狀況。

由於閣下投資於基金的收益-2股份類別，因此收到本信函。受派息頻率變動影響的基金收益-2股份類別完整清單，連同現行派息頻率及自2027年1月1日起的新派息頻率載列於下表。

股份類別	ISIN	現行派息頻率	自2027年1月1日起的派息頻率
環球特許品牌基金 A 收益-2 澳元對沖（IRD）	LU1022646571	每月	每半年
環球特許品牌基金 A 收益-2（港元）	LU1043141123	每月	每半年
環球特許品牌基金 A 收益-2 人民幣對沖（IRD）	LU1172942267	每月	每半年
環球特許品牌基金 A 收益-2（美元）	LU0994945656	每月	每半年

若閣下對所持股份類別的派息頻率由每月改為每半年感到不滿，閣下可將投資轉換至GSF基金系列內另一隻證監會認可[1]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，有關指示必須在2026年12月31日香港時間下午5時之前送達。但請注意，如果閣下透過中介人進行交易，中介人的截止時間可能有所不同。GSF或晉達集團將不會向閣下收取任何相關轉換或贖回費用。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。如有疑問，建議聯繫閣下的銀行、分銷商或財務顧問。

基金文件的更新

香港銷售文件將作出更新，以反映本信函所述的變動。經更新的文件副本將可於2027年1月後在我們的網站www.ninetyone.com/hk[2]下載，亦可於本信函所載列的郵寄地址或電郵地址索取，費用全免。

成本費用

與上述更新有關的成本（例如法律和行政成本），將包括在GSF的發售章程第9.8節內的「營運及行政費用」。GSF的管理公司及董事局將在公平公正的基礎下於GSF系列基金之間攤分該等營運及行政費用。子基金所分擔的費用預計約為各自資產淨值的0.00039%。上述安排不會損害GSF基金股東的利益。

更多資訊

[1] 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。

[2] 此網站並未經證監會審閱。

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。我們的團隊亦樂意為您提供協助。團隊的聯絡資料載於本信函的首頁。有關我們基金的進一步資料，可瀏覽我們的網站 www.ninetyone.com/hk[2]。

感謝閣下一直以來的支持。





Grant Cameron
董事

Matthew Francis
董事

謹啟

GSF的管理公司及董事對本信函內容之準確性承擔責任，GSF的管理公司及董事盡其所知所信（彼等已採取合理之謹慎態度確保如此），本信函所載的資料符合事實，並無遺漏任何足以影響有關內容含義的資料。GSF的管理公司及董事謹此承擔責任。

除非文義另有所指，本信函內所有界定詞彙應與GSF發售章程內所載的界定詞彙具有相同涵義。