

(中譯文僅供參考，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。)

美盛全球系列基金
Riverside Two,
Sir John Rogerson's Quay,
Grand Canal Dock,
Dublin 2, Ireland

2019年12月13日

此文件至關重要並請台端立即留意。如您對所應採取的行動有任何疑慮，您應諮詢獨立專業意見。

本文件並非委託書表格，故無須您進行投票。此為至關重要並請您留意。如您對所應採取的行動有任何疑慮，您應諮詢您的投資顧問。然而，除非您擬下單買入、贖回或轉換美盛全球系列基金（下稱「本公司」）之股份，您收到本文件後無須採取行動。

如您已出售或轉換您持有之所有本公司股份，請立即交付本文件予買受人或受讓人，或儘速交付經手出售或轉讓之股票經紀商、銀行或其他機構，俾轉交買受人或受讓人。

除非本文件中另有定義，其他所有本文件中所使用之英文大寫用語，應與2019年3月22日修正版之公開說明書（下稱「公開說明書」）中所使用之英文大寫用語，具相同之意義。公開說明書、重要投資人資訊文件、本公司之章程及最新年度及半年度報告，得於正常營業時間，向本公司註冊辦公室，或向本基金登記公開銷售之區域（詳列於附件A）之本公司當地代表免費索取。

董事對本通知之資訊之正確性負全責。

關於：美盛凱利美國增值基金（下稱「本基金」）

親愛的股東：

本函目的係為通知台端，本基金之公開說明書及重要投資人資訊文件將依愛爾蘭中央銀行（下稱「中央銀行」）之要求進行修訂。重要投資人資訊文件之修訂亦反映歐洲證券及市場管理局在近期發出的歐洲證券及市場管理局問答集中有關重要投資人資訊文件中指標揭露之指引。

中央銀行最近根據其監控及監督職能對所有愛爾蘭可轉讓證券集合投資計畫（UCITS）進行主題檢討。中央銀行使用以下計量與閾值來分析基金相對於指標指數之變動：追蹤誤差 $<3.5\%$ 、Beta為0.9-1.1，以及 $R^2 > 0.9$ 。運用這些計量與閾值，中央銀行觀察到本基金在五年分析期內某些時間之變動，與其指標，即標準普爾500（S&P 500）（下稱「指標」）密切相關。當基金達到中央銀行設定的閾值以上時，中央銀行對該基金進行了詳細審查。經審查後，中央銀行確定了對本基金公開說明書及本基金重要投資人資訊文件的一些更新（如下述）。

註冊辦公室：同上

公司註冊號碼：278601

子基金間責任分隔之傘型基金

董事：Joseph Carrier（美國），Fionnuala Doris，

Joseph Keane, Joseph LaRocque（美國），Victoria Rock（英國），Jaspal Sagger（英國），Jane Trust（美國）

(中譯文僅供參考，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。)

因此，我們更新本基金之公開說明書與重要投資人資訊文件，以提供有關指標（包括其用於績效比較目的）之額外揭露。公開說明書之變更在本基金之基金增補文件中進行。每種股份類別之重要投資人資訊文件都會進行修改，以反映本基金受到積極管理，並納入指標之績效歷史記錄，以便比較基金績效。因持有數量對投資策略並不重要且可能隨時變化，持有之數值域將從重要投資人資訊文件中刪除。隨信附上修訂後之本基金增補文件及您股份類別之重要投資人資訊文件—新的揭露內容以綠色文字顯示，並劃掉應刪除的文字。指標歷史績效並顯示在各重要投資人資訊文件的第二頁。上述變更不會影響本基金之風險狀況或本基金目前管理方式。

此外，本基金增補文件所載之永續性資訊（基金因在瑞典註冊而需為揭露）將予修改，以從負面檢視清單中刪除酒精類，以反映投資經理人對永續性投資方法之調整。

待中央銀行核准後，修訂後之公開說明書及重要投資人資訊文件預計將於 2019 年 12 月 18 日或其前後生效。

於任何上述變更實行後不擬持有基金之股東，得依公開說明書所載之通常買回程序，買回其股份。在有適用之情形，買回股份將可能須依公開說明書支付遞延銷售手續費。

如您對該等事項有任何問題，您應聯絡您的分銷機構或美盛的代表。

在適當之情況下，請將此股東通知之內容傳遞予本基金之實質受益人。

誠摯地，

(親簽)

董事

謹代表

美盛全球系列基金

註冊辦公室：同上

公司註冊號碼：278601

子基金間責任分隔之傘型基金

董事：Joseph Carrier (美國), Fionnuala Doris,

Joseph Keane, Joseph LaRocque (美國), Victoria Rock (英國), Jaspal Sagger (英國), Jane Trust (美國)

(中譯文僅供參考，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。)

附件 A

付款代理人與當地代表

台灣投資人：

總代理人

美盛證券投資顧問股份有限公司

台北市 110 信義路五段 7 號台北 101 大
樓 55 樓之 1

本文件係以英文作成，中譯文僅供參考，無法保證完全忠實反映英文原意，建議投資人應將中譯文與英文原文一併閱讀或於必要時諮詢相關顧問，不應單獨倚賴中譯文所提供之資訊及內容。如本中譯文與英文原文有任何歧異、疑義或缺漏，應以英文原文為準。

美盛凱利美國增值基金之增補

本增補之日期為 2019 年_____。

本增補文件包括美盛全球系列基金所屬子基金—美盛凱利美國增值基金(下稱「本基金」)之特定資訊。本公司為傘形基金，子基金間個別承擔債務。本增補文件構成最新之基本公開說明書之一部分，並應併同閱讀之。

投資目標與政策：基金投資目標為產生長期資本增值。

基金將會投資至少百分之七十淨資產價值於依據基本公開說明書附錄 III 所列受監管市場上市或交易的美國公司之股票證券。資金投資將會包括普通股、特別股、及相關股票證券。

投資經理人將會尋求投資於成長型和價值型股票，主要為產業領導者之藍籌公司。投資經理人亦可投資持續穩定獲利成長及/或具有循環獲利紀錄之公司。基金投資由投資經理人所決定資本額範圍內中型及大型股證券，但亦可投資於小型資本額公司。投資經理人之基本研究整合產業及公司(特別是 ESG(環境、社會及治理)之分析)，並進行有關其促進 ESG 議題之最佳執行範圍內之公司管理。

投資經理人之投資策略包括個別公司篩選及現金保留管理。基金之投資組合通常為投資經理人認為低估，或其他投資經理人認為具有合理價格之成長型公司。基金亦可投資於最多百分之三十淨資產價值於擁有中或小型資本額之美國公司股票及相關股票證券；非美國公司股票或相關股票證券；非公開交易證券；認購權證；貨幣市場工具；美國及非美國發行人之債務證券；房貸抵押貸款證券或資產抵押貸款證券，其他依據 UCITS 法規第 68(1)(e)定義可投資最多百分之十基金淨資產價值於其他開放型集合投資計劃的單位或股份。最多百分之二十基金淨資產價值可投資於公司或發行人位於新興市場國家、新興歐洲國家及新興亞洲/太平洋國家的證券。最多百分之五基金淨資產價值投資於認購權證。最多百分之十淨資產價值投資於 UCITS 法規第 68(1)(e)所定義之其他集合投資計劃的單位或股份。基金亦可投資於特定衍生性商品，如基本公開說明書「投資技術與工具及金融衍生工具」章節所述，但僅為了有效管理投資組合目的。

當投資經理人認為市場價值過於膨脹，將會更加分散基金投資於貨幣市場工具及附屬流動性資產。

投資人應注意基本公開說明書「基金得投資之各種證券的相關資訊」章節所載內容。

指標：本基金之指標為標準普爾 500 指數(下稱「指標」)。本基金採主動型管理，投資經理人並不受指標之限制。本基金僅將指標用於績效比較目的。儘管本基金許多有價證券為指標之組成部分，但本基金所持有之權重可能與指標中之權重存有重大差異。本基金亦可能投資於指標中未包括之有價證券。本基金對行業及產業的曝險百分比可能與指標曝險大不相同。沒有任何與指標有關之風險約束本基金的管理。投資經理人之方法旨在限制市場低迷時本基金的損失，同時在市場上漲時產生有競爭力的回報，使其波動性遠低於指標。

基金類型：股票型基金。

典型投資人描述：對於欲投資透過收益及資本增值尋求長期整體報酬之基金並接受每股淨資產價值短期波動(有時波動明顯)之投資人而言，本基金為合適之投資標的。

主要風險：本基金之主要風險為：

- 股票風險
- 集中風險
- 保管與結算風險

衍生性商品之風險衡量法：承諾法。

投資經理人：美盛凱利投資有限公司。

基礎貨幣：美元

本文件係以英文作成，中譯文僅供參考，無法保證完全忠實反映英文原意，建議投資人應將中譯文與英文原文一併閱讀或於必要時諮詢相關顧問，不應單獨倚賴中譯文所提供之資訊及內容。如本中譯文與英文原文有任何歧異、疑義或缺漏，應以英文原文為準。

申購、賣出及轉換股份之重要資訊：¹

交易截止時點： 於相關交易日美國紐約(東岸時間)下午四點。

評價時點： 美國紐約(東岸時間)下午四點。

交割： 股份申購之相關交易日後3個營業日。
在行政管理人收到買回股份之正確買回文件後3個營業日。

營業日： 意指依紐約證券交易所的正常營業日或董事決定且事先通知股東之任何其他日期。

股份類別類型： 請見下列股份類別表。

費用及開支： 請見下列股份類別表。

¹ 請參閱基本公開說明書以取得進一步資訊。

本文件係以英文作成，中譯文僅供參考，無法保證完全忠實反映英文原意，建議投資人應將中譯文與英文原文一併閱讀或於必要時諮詢相關顧問，不應單獨倚賴中譯文所提供之資訊及內容。如本中譯文與英文原文有任何歧異、疑義或缺漏，應以英文原文為準。

股份類別表：

可取得之股份類別										
	A類股	B類股	C類股	E類股	F類股	R類股	X類股	優類股	S類股	LM類股
累積股份類別	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是
配息股份類別 (增益(e)型及增益型除外)	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是
宣告配息頻率	每日，每月，每季，每半年與每年									
增益配息(e)型股份類別	是	否	否	是	是	是	是	是	否	是
增益配息型股份類別	是	否	否	是	是	是	是	是	否	是
宣告配息頻率	每月									
費用及開支										
初次銷售費	5.00%	無	無	2.50%	無	無	無	無	不適用	無
遞延銷售手續費	無	5.00%	1.00%	無	無	無	無	無	不適用	無
年度管理費	1.25%	1.75%	1.75%	2.00%	1.00%	0.75%	0.625%	0.625%	不適用	無
年度股東服務費	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	無	0.35%	0.35%	無	不適用	無
年度行政管理及保管費	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	不適用	0.15%
其他資訊										
計價幣別	美元(US\$)、歐元(€)、英鎊(GBP)、新加坡幣(SGD)、澳幣(AUD)、瑞士法郎(CHF)、日圓(JPY)、挪威克朗(NOK)、瑞典克朗(SEK)、港幣(HKD)、加拿大幣(CAD)、離岸人民幣(CNH)、紐西蘭幣(NZD)、韓國(KRW)、波蘭幣(PLN)、南非幣(ZAR)。 以其他幣別計價之股份類別具有非避險或避險類型。									
最低申購金額	請參基本公開說明書附錄 IX。									

本文件係以英文作成，中譯文僅供參考，無法保證完全忠實反映英文原意，建議投資人應將中譯文與英文原文一併閱讀或於必要時諮詢相關顧問，不應單獨倚賴中譯文所提供之資訊及內容。如本中譯文與英文原文有任何歧異、疑義或缺漏，應以英文原文為準。

股份類別之資格 與限制	請參閱基本公開說明書附錄 V。
----------------	-----------------

本文件係以英文作成，中譯文僅供參考，無法保證完全忠實反映英文原意，建議投資人應將中譯文與英文原文一併閱讀或於必要時諮詢相關顧問，不應單獨倚賴中譯文所提供之資訊及內容。如本中譯文與英文原文有任何歧異、疑義或缺漏，應以英文原文為準。

原狀類股							
	A 類股 (G)	B 類股 (G)	L 類股 (G)	GA 類股	GA 類股	GE 類股	GE 類股
累積股份類別	是	是	是	是	是	是	是
配息股份類別 (增益(e)型及增益 型除外)	否	否	否	否	是	否	否
宣告配息頻 率	每年						
計價幣別	美元	美元	美元	美元	歐元	美元	歐元
初次銷售費	無	無	無	無	無	無	無
遞延銷售手續費 ¹	無	5.00%	1.00%	無	無	無	無
年度管理費	1.25%	1.75%	1.75%	1.42%	1.42%	2.17%	2.17%
年度股東服務費	無	無	無	無	無	無	無
年度行政管理及 保管費	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
其他資訊							
股份類別之資 格與限制	請參閱基本公開說明書附錄 V。 GA 類股歐元累積型、GA 類股美元累積型、GA 類股歐元配息(A)型、GE 類股歐元累積型及 GE 類股美元累積型股份得由該股份類別之現存股東，依董事之裁量而為後續申購。						

本文件係以英文作成，中譯文僅供參考，無法保證完全忠實反映英文原意，建議投資人應將中譯文與英文原文一併閱讀或於必要時諮詢相關顧問，不應單獨倚賴中譯文所提供之資訊及內容。如本中譯文與英文原文有任何歧異、疑義或缺漏，應以英文原文為準。

永續性資訊²

在管理本基金時考量永續面

- ✓ 環境面(例如公司對環保及氣候的衝擊)。
- ✓ 社會面(例如人權、勞工權益及機會平等)。
- ✓ 公司治理面(例如股東權利、與支付高階人員報酬相關之問題及反貪腐工作)。

永續性作業所用之措施

✓ 正面檢視

- ✓ 永續面對投資經理人選擇公司極其重要

本基金在環境、社會及營業道德問題上，有特殊及精確的正面選擇公司之標準。公司永續性作業之分析對選擇本基金之公司而言極為重要。

- ✓ 投資經理人考量永續性議題

在公司經濟分析及投資決定上，永續性議題會被納入考量且在決定哪些公司應被選擇納入本基金時，永續性議題扮演部分但非必要之關鍵因素。

✓ 負面檢視

本基金不投資涉及下列產品及服務之公司。被投資公司營業額最多 5%得與該特定產品或服務有關。

產品及服務：

- ✓ 集束炸彈、地雷
- ✓ 生化武器
- ✓ 核武
- ✓ 香菸
- ✓ 營利性賭博事務
- ✓ 色情

✓ 投資經理人之影響

投資經理人發揮其投資人之影響力以影響公司之永續性議題

投資經理人以影響團隊採納更多永續性策略之觀點介入公司：

- ✓ 內部投資人影響
- ✓ 投資人影響其他投資人之合作
- ✓ 在股東常會投票

² 本節資訊遵從瑞典投資基金協會公布之格式。本基金目前於瑞典登記公開募集。