

20200527-01

檔 號：
保存年限：

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路171號9樓及12樓之一
承辦人：交易暨基金事務部
電子信箱：dealing@cgsice.com
電話：(02)2728-3222

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國109年5月27日
發文字號：(109)富顧字第03200527001號
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：

一、 MGI Shareholder Notice - Prospectus Changes 中英文版(共2份)。

主旨：謹依法通知 貴公司有關先機環球系列基金公開說明書所
將為之數項變動，此等變更自西元2020年5月27日起生
效，敬請 查照。

說明：

一、 謹通知先機環球系列基金公開說明書中譯本變動或增加之內容如下：

A. 先機環球股票基金與先機北美股票基金將其對不動產投資信託(REITs)的曝險上限從5%提高至15%；

B. 先機亞太股票基金、先機中國基金、先機亞洲股票入息基金、先機全球新興市場基金對於可透過滬港通及深港通投資在上海證券交易所及深圳證券交易所上市之特定合資格中國A股之曝險上限，從原10%提高至20%；

C. 先機新興市場債券基金、先機新興市場本地貨幣債券基金、先機環球動態債券基金現在可透過債券通等方式建立中國銀行間債券市場曝險部位。

潛在之曝險水位為：先機新興市場債券基金15%、先機新興市場本地貨幣債券基金20%、先機環球動態債券基金15%；

D. 先機環球動態債券基金將其計算總曝險之方式，由相對風險值法變更為絕對風險值法。

先機環球動態債券基金既有投資目標與政策並未因總曝險計算方式改變而有任何變動。本基金風險概況亦無重大變動。

I. 以上變更已於西元 2020 年 5 月 27 日生效。

二、 本公司已於西元 2020 年 5 月 27 日將前開訊息上傳並公告於境外基金資訊觀測站。

三、 除以上所述外，前揭變更均不會對本基金之管理、應付費用及支出之水位以及基金之風險概況造成任何影響。相關之境外基金公開說明書中譯本及投資人須知將於更新後上傳。

四、 特此說明本次基金公開說明書之異動乙案非屬重大影響投資人權益事項。

正本：台灣銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、富達投信股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、合作金庫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、元大人壽保險股份有限

公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司。

副本：

董事長 蔡政宏

先機環球基金
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

此為重要文件，需要 台端立即之注意。倘若 台端對應採取的行動有疑問，應諮詢 台端之股票經紀人、銀行經理人、律師、稅務顧問、會計師或其他獨立財務顧問（視情況而定）。

如 台端已出售或轉讓您對先機環球基金（下稱「本公司」）之所有股份，請立即將本文件送交該買受人或受讓人或經手出售或轉讓的股票經紀人、銀行或其他代理人，以便盡快將本文件轉交買受人或受讓人。

本公司董事就本文件所載之資訊負責。於董事之最大所知所信範圍內（已盡一切合理注意確保此為真），本文件所載之資訊與事實相符且未遺漏任何可能影響該資訊意涵之內容。

本文件內大寫的用語應與經不時修訂之現行本公司公開說明書（含基金增補文件）（下稱「公開說明書」）中大寫的用語具有相同定義。公開說明書將於一般營業時間在本公司之登記營業處以及www.merian.com網站提供索閱。

2020年5月27日

親愛的股東，您好：

關於：本公司相關變更之通知 — 公開說明書之修訂

A. 引言

本公司經愛爾蘭中央銀行（下稱「中央銀行」）許可為 UCITS 傘型基金，各子基金（以下合稱或各稱為「基金」）之間責任分別獨立，並為根據愛爾蘭法律成立的有限責任開放式投資公司。

本函旨在通知股東關於本公司公開說明書之若干修訂。

B. 先機環球股票基金與先機北美股票基金

投資政策之非重大變更

先機環球股票基金與先機北美股票基金將其對不動產投資信託(REITs)的曝險上限從5%提高至15%。作出此項變更之理由是因為預估此一產業的重要性與日俱增，而本公司希望確保各該基金能隨市場演變而更好地實現投資機會。

C. 先機亞太股票基金、先機中國基金、先機亞洲股票入息基金、先機全球新興市場基金（下稱「此等基金」）

投資政策之非重大變更

此等基金對於可透過滬港通及深港通投資在上海證券交易所及深圳證券交易所上市之特定合資格中國A股之曝險上限，從原10%提高至20%。

D. 先機新興市場債券基金、先機新興市場本地貨幣債券基金、先機環球動態債券基金（下稱「此等基金」）

投資政策之非重大變更

此等基金現在可透過債券通等方式建立中國銀行間債券市場曝險部位。潛在之曝險水位如下。

先機新興市場債券基金	15%
先機新興市場本地貨幣債券基金	20%
先機環球動態債券基金	15%

E. 先機環球動態債券基金

變更計算總曝險之方法

先機環球動態債券基金將其計算總曝險之方式，由相對風險值法變更為絕對風險值法。先機環球動態債券基金之損失風險將採用絕對風險值法進行監控，以確保本基金風險值不會超過基金資產淨值之10%。

作出此項變更之理由係因先機環球動態債券基金之策略靈活，採用絕對風險值被認為更適合本基金。

先機環球動態債券基金既有投資目標與政策並未因總曝險計算方式改變而有任何變動。本基金風險概況亦無重大變動。

F. 其他更新與變更

前揭變更已於2020年5月27日生效。公開說明書業已進行修訂，以涵蓋上述變更以及其他更新與行政上之變動，包括更新本公司及管理公司之董事簡介。

此外，公開說明書亦已進行更新，以明定股份申請如透過傳真或電子通訊方式為之者，本公司、管理公司或行政管理公司保留要求提供額外文件或資訊之權利。因此，並非在所有情況下皆需申請書正本方得處理相關申請或發放買回款項。

G. 結論

請注意，前揭變更均不會對基金之管理、應付費用及支出之水位造成任何影響。

台端如對此等事宜有任何疑問，應按上述地址聯絡本公司，或聯絡 台端之投資顧問。

敬祝
鈞安

Nicola Stronach

董事
代表先機環球基金

MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

This document is important and requires your immediate attention. If you are in doubt as to the action you should take, you should seek advice from your stockbroker, bank manager, solicitor, tax adviser, accountant or other independent financial adviser where appropriate.

If you have sold or transferred all of your Shares in Merian Global Investors Series plc (the "Company"), please pass this document at once to the purchaser or transferee or to the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected for transmission to the purchaser or transferee as soon as possible.

The Directors of the Company accept responsibility for the information contained in this document. To the best of the knowledge and belief of the Directors (who have taken all reasonable care to ensure that such is the case) the information contained in this document is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information.

Capitalised terms used herein shall bear the same meaning as capitalised terms used in the current prospectus for the Company including the Supplements of the Funds (as amended from time to time) (the "Prospectus"). A copy of the Prospectus is available upon request during normal business hours from the registered office of the Company and on the website www.merian.com.

27 May, 2020

Dear Shareholder,

Re: Notification of changes relating to the Company – Amendments to the Prospectus

A. INTRODUCTION

The Company is authorised by the Central Bank of Ireland (the "Central Bank") as a UCITS umbrella fund with segregated liability between sub-funds (each a "Fund", collectively the "Funds") and is established as an open-ended investment company incorporated with limited liability under the laws of Ireland.

The purpose of this letter is to inform Shareholders of certain changes to the Prospectus of the Company.

B. MERIAN WORLD EQUITY FUND AND THE MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND

Non-material change to Investment Policy

The Merian World Equity Fund and the Merian North American Equity Fund are increasing exposure to REITs from 5% to 15%. The rationale for this change is that the importance of this sector is expected to grow over time and the Company would like to ensure that the Funds can better realise investment opportunities as the market evolves.

C. MERIAN PACIFIC EQUITY FUND, MERIAN CHINA EQUITY FUND, MERIAN ASIAN EQUITY INCOME FUND, MERIAN GLOBAL EMERGING MARKETS FUND (the "FUNDS")

Non-material change to Investment Policy

The exposure the Funds have to certain eligible China A Shares listed on the Shanghai Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect is increasing from 10% to 20%.

D. MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND, MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND, MERIAN GLOBAL DYNAMIC BOND FUND (the "FUNDS")

Non-material change to Investment Policy

Exposure to the China Interbank Bond Market including via Bond Connect can now be taken by the Funds. The level of potential exposure is set out below.

Merian Emerging Market Debt Fund	15%
Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund	20%
Merian Global Dynamic Bond Fund	15%

E. MERIAN GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Change to the approach used for calculating global exposure

The Merian Global Dynamic Bond Fund is changing the manner in which it measures its global exposure from the Relative VaR approach to the Absolute VaR approach. The risk of loss of the Merian Global Dynamic Bond Fund will be monitored using an Absolute VaR model to ensure that the VaR of the Fund shall not exceed 10 per cent. of the Fund's Net Asset Value.

The rationale for this change is that the Absolute VaR approach is considered to be more appropriate for the Merian Global Dynamic Bond Fund due to the flexible nature of the strategy.

There is no change to the existing investment objective and policies of the Merian Global Dynamic Bond Fund as a result of the change in the calculation approach of its global exposure. There is also no material change to the risk profile of the Fund.

F. MISCELLANEOUS UPDATES AND CHANGES

The above changes have taken effect on 27 May, 2020. The Prospectus has been amended to include the changes set out above and other miscellaneous updates and administrative changes including the update of the profile of the directors of the Company and the Manager.

Additionally, the Prospectus has been updated to provide that where applications in respect of Shares are made by facsimile or by electronic communication, the Company, the Manager or the Administrator reserve the right to request additional documentation or information. Consequently, the original application form may not, in all cases, be required in order to process applications or for redemption proceeds to be released.

G. CONCLUSION

Please note that none of the above changes will have any impact on the management or level of fees and charges payable by the funds.

Should you have any questions relating to these matters, you should either contact us at the above address or alternatively you should contact your investment consultant.

Yours sincerely,

Nicola Stronach

Director
For and on behalf of
Merian Global Investors Series plc