

重要通知：投資人須配合之行為

台端以愛爾蘭註冊基金（KBI 全球投資有限公司擔任投資經理公司、發行機構及銷售機構）記名股東之身份收受本通知。本通知隨函附上投資人通知書，通知召開特別股東大會以配合愛爾蘭中央銀行（「CBI」）於 2020 年 10 月頒佈之新的管理指導原則，討論相關修正建議。

請特別注意 台端所投資之基金的投資經理公司並未變更。KBI 全球投資有限公司仍將持續全權負責 台端所投資之基金的投資程序、投資組合的建立及投資決定。

修正建議係源於 CBI 關於負責愛爾蘭註冊基金之營運的機構（即基金管理公司）的資源配置及實體本質之最新指導原則。KBI 全球有限公司多年來，以下列不同的管理架構營運下列二家基金管理公司：

- **KBI 基金公司**：UCITS 規範之自我管理投資公司，負責全球行銷之 UCITS 商品
- **KBI 基金管理有限公司**：另類投資管理機構法規所規範之管理公司，負責限於愛爾蘭市場行銷之單位信託（即 KBI Global Investment Fund 及 KBI Qualifying Investor Fund）

為遵守 CBI 最新指導原則，建議將該等基金之管理委外予外部機構，Amundi Ireland Ltd.（經過相關競爭的招標程序選定）。Amundi Ireland Ltd.將負責基金之法規與治理相關之職責，但不負責投資管理及銷售。

KBI 基金之架構將從「自我管理」之投資管理公司模式（即基金之董事會負責基金之法規與治理）變成外部管理之基金，由 Amundi Ireland Ltd.將代表基金公司承繼這些職責。依據 CBI 最新之規範（尤其是資源配置及實體本質之相關指導原則），外部管理之基金係目前愛爾蘭註冊之 UCITS 基金較喜愛之選項。Amundi Ireland Ltd.變成 UCITS 基金之基金管理公司，此項變更必須修改公開說明書及其他設立文件，因此需要召開特別股東大會。

（略）

由於投資經理公司並未變更，KBI 全球投資有限公司持續負責所有基金之投資管理，不擬變更 KBI 基金之投資管理費用。惟。因指派外部基金管理公司而增加治理及監管層級，將導致大約 1.5 基點（bps）的額外必要費用，納入「管理費用」類。此項支出，對於某些基金而言，得因某些現行的費用項目未來將涵蓋於擬收取之管理費用項目內，而與其所節省之費用有不同程度地沖抵。

KBI 全球投資有限公司支持並推薦接受此項變更。本公司理解此事項涉及複雜的基金相關術語及運作，可能產生困惑。若 台端在相關通知書所列之變更事項的理解上需要任何協助，可隨時洽詢 KBI 全球投資有限公司服務 台端之客戶服務經理。

KBI 全球投資有限公司