

2019/04/08

先機環球基金系列-「先機歐洲股票基金」基金若干變動事宜

頃接獲富盛證券投資顧問股份有限公司(下稱「富盛投顧」)通知，富盛投顧總代理先機環球基金系列之先機歐洲股票基金(下稱「本基金」)之若干變動，該等變動自2019年4月1日(下稱「生效日」)起生效。詳如說明：

一、投資管理公司-先機環球投資(英國)有限公司(下稱「投資管理公司」)經審視本基金後，認為將本基金之管理事宜移交由其全球股票投資團隊辦理能為股東提升投資績效。投資管理公司之全球股票投資團隊擁有可資證明之操作紀錄，其所締造之長期報酬超越多種區域性與全球性股指數，且如下文所述，其將採用系統化之投資程序。自生效日起，選股程序將反映所採行之系統化投資程序。自生效日起，選股程序將反映所採行之系統化投資程序。股票將依據其評價、品質、價格趨勢、穩定之成長展望、投資人信心及公司經營等加以評估。

二、新增本基金投資政策將予修訂。自生效日起，關於本基金所投資之證券中至少80%將由MSCI歐洲指數之成分公司證券組成之規定將予移除，而新投資政策之規定係本基金直接投資於由歐洲發行機構，或設於歐洲境外但其主要資產或業務經營位於歐洲，或其證券在歐洲任一交易所上市或掛牌之發行機構所發行之證券將不會低於其資產淨值之70%。

三、自生效日起，本基金所得投資於 REITs之比重，將從其資產淨值之5%提高為其資產淨值之10%，該等 REITs係指在不被視為新興市場的受規管市場上市、買賣或交易者。

四、上述所載變動有關之成本與費用概由本基金負擔。股東如不欲於上述變動後繼續持有本基金得透過發出買回交易指示之方式要求買回其持有之本基金股份，或將其持有之本基金股份轉換至富盛投顧之另一檔基金。此等買回或轉換可於任一交易日依據公開說明書所載程序為之。

五、公開說明書將於修訂後更新上傳至境外基金資訊觀測站。