

2019/04/25

「先機完全回報美元債券基金」變更基金名稱及公開說明書事宜

頃接獲富盛證券投資顧問股份有限公司（下稱「富盛投顧」）之通知，富盛投顧總代理先機環球基金系列子基金「先機完全回報美元債券基金」(Merian Total Return USD Bond Fund)投資政策與公開說明之增補文件修訂，說明如下：

一、先機環球基金系列子基金先機完全回報美元債券基金(下稱本基金)將解任本基金之現任投資顧問Janus Capital International Limited(下稱「JCIL」)及現任次投資顧問Janus Capital Management LLC(下稱「JCMLLC」)，並由投資管理公司-先機環球投資(英國)有限公司保有關於本基金之全權委託投資管理職責。

二、又，本基金投資政策將有若干主要變動如下：

A. 移除對非美元債券所設之20%投資上限;

B. 基金參考投資組合將由「Barclays Capital US Aggregate Bond Index」變更為「Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)」;

C. 將對低於投資等級固定收益證券之投資限制由資產淨值之10%提高為20%;

D. 允許本基金最多得將其資產淨值之30%投資於具有吸收損失特徵之工具;

E. 將對集體投資計畫之投資由至多占資產淨值之5%提高為10%;

F. 投資俄羅斯債務證券之可能性(上限為本基金資產淨值之10%);

G. 調降槓桿操作之最高水位;

H. 提高多頭與空頭部位，此項變更仍將維持在風險值法規定之限制內;

I. 強化關於得藉由允許實施積極之利率、貨幣或信用曝險部位（可毋須與本基金所持有之標的證券有關）而使用金融衍生性工具以助達成本基金投資目標等相關揭露內容;

J. 投資管理公司亦得為投資目的而進行外匯交易，並移除不得超過本基金資產淨值之三分之一限制。

K. 本基金之名稱變更為「先機環球動態債券基金」(Merian Global Dynamic Bond Fund);

L. 營業日之定義將變更為係指都柏林與倫敦之零售銀行開門營業之日(不含週六、週日及

國定假日)，關於提及紐約證券交易所之部分將予刪除。

三、變更後之可能影響:投資人應注意，由於本基金可能實施積極之利率、貨幣或信用曝險部位(可無須與本基金所持有之標的證券相關)，倘若為此目的而運用衍生性金融工具，其投資於本基金可能會承受額外風險且縱使本基金持有之標的證券價值並無損失，本基金也可能蒙受嚴重虧損。

因變更之故，本基金具體風險特徵將更動如上述。然而,本基金整體風險概況將不會大幅提高，其合成風險報酬指標仍維持在第3級，顯示具溫和之低度波動性。

四、除本基金投資方法之變更有關的交易成本約為本基金資產淨值之0.3%外，前揭變更將不會造成本基金之收費水位或管理成本有任何變化，本基金股東亦毋須負擔任何額外費用，且本基金或股東應付之持續性費用亦不致因此有任何增加。

五、由於所擬變更並未重大改變本基金之資產類別、信用品質、借款限制或風險概況，故前揭投資政策之變動為非屬重大之修訂。且上述變更自西元 2019 年 4 月 25 日生效。相關之公開說明書與投資人須知將於修訂後更新上傳至境外基金資訊觀測站。