

安本標準證券投資信託股份有限公司 函

公司地址：台北市信義區松仁路 101 號 8 樓

聯 絡 人：朱盈樺

聯絡專線：(02)8722-4525

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 108 年 01 月 30 日

發文字號：安信字第 1080000016 號

主旨：謹就本公司總代理之「安本環球世界責任股票基金」清算暨暫停申購一事通知，為如下說明，敬請查照。

說明：

- 一、「安本環球世界責任股票基金」(下稱「本基金」)清算暨暫停申購一事，業已獲金融監督管理委員會於中華民國 108 年 1 月 29 日，金管證投字第 1080302121 號函核准在案【附件一】。
- 二、安本環球系列基金於 108 年 1 月 17 日寄發股東通知書【附件二】中表示，因本基金之規模低於預期之水準而降低投資機會與績效潛力，故基於投資人之最佳利益，安本環球基金(Aberdeen Global)董事會做出清算本基金之決議。
- 三、本基金清算與暫停申購之相關重要日期如下：
 - (一) 最後申購日：108 年 2 月 1 日
 - (二) 最後贖回與轉出日：108 年 2 月 14 日
 - (三) 基金清算日：108 年 2 月 15 日
 - (四) 清算款匯出日：108 年 2 月 20 日

附件：

- 一、安本環球世界責任股票基金清算金管會核准函
- 二、安本環球基金致股東通知書

總經理 馬文玲



正本：三信商業銀行股份有限公司；上海商業儲蓄銀行股份有限公司；中國信託商業銀行股份有限公司；中國信託證券投資信託股份有限公司；中國人壽保險股份有限公司；中央

再保險股份有限公司；京城商業銀行股份有限公司；保德信證券投資信託股份有限公司；保誠人壽保險股份有限公司；元大商業銀行股份有限公司；元大證券投資信託股份有限公司；元大證券股份有限公司；元富證券股份有限公司；兆豐國際商業銀行股份有限公司；兆豐國際證券投資信託股份有限公司；兆豐證券股份有限公司；先鋒證券投資顧問股份有限公司；瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司；凱基商業銀行股份有限公司；凱基證券投資信託股份有限公司；凱基證券股份有限公司；匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司；南山人壽保險股份有限公司；全球人壽保險股份有限公司；台中商業銀行股份有限公司；台北富邦商業銀行股份有限公司；台新國際商業銀行股份有限公司；台新證券投資信託股份有限公司；合作金庫商業銀行股份有限公司；合作金庫證券投資信託股份有限公司；合作金庫人壽保險股份有限公司；國泰世華商業銀行股份有限公司；國泰人壽保險股份有限公司；國泰綜合證券股份有限公司；國泰證券投資信託股份有限公司；基富通證券股份有限公司；安泰商業銀行股份有限公司；安聯人壽保險股份有限公司；安聯證券投資信託股份有限公司；宏泰人壽保險股份有限公司；富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司；富邦人壽保險股份有限公司；富邦證券投資信託股份有限公司；富邦產物保險股份有限公司；富達證券投資信託股份有限公司；彰化商業銀行股份有限公司；復華證券投資信託股份有限公司；新光人壽保險股份有限公司；新光產物保險股份有限公司；新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司；施羅德證券投資信託股份有限公司；日盛國際商業銀行股份有限公司；日盛證券投資信託股份有限公司；明台產物保險股份有限公司；星展(台灣)商業銀行股份有限公司；板信商業銀行股份有限公司；柏瑞證券投資信託股份有限公司；核聚證券投資顧問股份有限公司；永豐商業銀行股份有限公司；永豐證券投資信託股份有限公司；永豐金證券股份有限公司；法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司；法國巴黎人壽保險股份有限公司；渣打國際商業銀行股份有限公司；滙豐中華證券投資信託股份有限公司；瀚亞證券投資信託股份有限公司；玉山商業銀行股份有限公司；王道商業銀行股份有限公司；瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司；第一金證券投資信託股份有限公司；統一綜合證券股份有限公司；群益證券投資信託股份有限公司；群益金鼎證券股份有限公司；聯邦商業銀行股份有限公司；臺灣中小企業銀行股份有限公司；臺灣人壽保險股份有限公司；臺灣土地銀行股份有限公司；臺灣新光商業銀行股份有限公司；臺灣銀行股份有限公司；臺灣銀行股份有限公司公教保險部；花旗(台灣)商業銀行股份有限公司；英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司；華南商業銀行股份有限公司；華南產物保險股份有限公司；華泰商業銀行股份有限公司；萬寶證券投資顧問股份有限公司；遠東國際商業銀行股份有限公司；遠雄人壽保險事業股份有限公司；野村證券投資信託股份有限公司；鉅亨網證券投資顧問股份有限公司；陽信商業銀行股份有限公司；高雄銀行股份有限公司；鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司；勞動基金運用局；公務人員退休撫卹基金

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡人：李文聖
聯絡電話：02-27747428
傳 真：02-87734154

受文者：安本標準證券投資信託股份有限公司【代表人：楊修先生】

發文日期：中華民國108年1月29日
發文字號：金管證投字第1080302121號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：所請在國內代理之「安本環球世界責任股票基金」擬於108年2月15日清算一案，准予照辦，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據貴公司108年1月17日安信字第1080000012號函及108年1月21日補正資料辦理。
- 二、請依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、依據境外基金管理辦法第12條第6項所定應經本會核准事項，貴公司應事先申請本會核准俾與境外基金註冊地為同步審查，惟查本清算案基金公司董事會係於107年11月22日決議，並已於108年1月7日接獲通知表示基金註冊地主管機關無反對意見，貴公司遲至108年1月17日始向本會申請，請嗣後注意申請案件之時效，並與境外基金機構溝通應確實遵循我國境外基金管理辦法規定。

正本：安本標準證券投資信託股份有限公司【代表人：楊修先生】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有限公司

、中央銀行【外匯局】

2019/01/29
11:41:28
電子公文
交換印章

授權單位主管決行並鈐印

裝



訂



線

【中文翻譯僅供參考，若與英文版有歧異，請以英文版為準】

此乃重要文件，請立即詳閱。如有疑問，請徵詢專業建議。

2019年1月17日

致安本環球世界責任股票基金（Aberdeen Global – Responsible World Equity Fund）股東通知

致股東：

特此通知安本環球世界責任股票基金（以下簡稱「**本基金**」）的股東：安本環球基金（以下簡稱「**該公司**」）的董事會已決定（「**董事會**」）於2019年2月15日（以下簡稱「**基金終止日期**」）清算本基金。

1) 基金終止的理由

本基金過去幾年吸引的資金流入不如預期。本基金目前的資產淨值低於1,000萬美元，縮減投資機會和本基金的績效潛力。本基金的績效潛力仍持續低於同類中規模聲譽排名較前的投資基金。因此，根據本公司的章程第20條（以下簡稱「**章程**」）及公開說明書的適用規定（以下簡稱「**公開說明書**」），董事會已決定，在基金終止日期清算本基金，並強制贖回本基金所有流通在外股份，以符合股東的最佳利益（如下所述）。

2) 對股東的影響

在收到必要的監管機構批准後，本基金資產的清算過程將在基金終止日期大約一週前開始啟動。此外，在基金終止日期，公司將以反映預期變現和清算成本的價格贖回下列本基金股份類別所有流通在外股份（無需支付贖回費用）。請注意，收到的贖回價格在基金終止日期會計算到小數點後六位。公告市場價格將維持小數點後四位。

股票類別	ISIN	SEDOL
A Acc USD	LU0278938138	B1KR6N2
X Acc USD	LU0837980092	B8J7PS0

贖回收入價款將於2019年2月20日依適用有關股份的指示，支付到每位股東的指定銀行帳戶，惟須遵守任何後續指示修訂。

在基金終止日期之後，會儘快在可行期間內向股東進一步發出通知，以確認本基金已經終止，並告知股東贖回的金額。

與本基金股份有關的贖回收入價款，若無法向股東支付，將存入盧森堡信託辦事處（Caisse de Consignation）的託管帳戶。未於時效內索取的託管金額，將根據盧森堡法律的規定予以沒收。

3) 清算費用

安本環球基金

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
電話：+352 26 43 30 00 傳真：+352 26 43 30 97 aberdeenstandard.com

茲由盧森堡金融業監督委員會（CSSF）授權並受其監管。盧森堡註冊編號B27471。
安本標準投資（Aberdeen Standard Investments）是安本資產管理（Aberdeen Asset Management）與標準人壽投資（Standard Life Investments）的投資事業品牌。

執行清算的費用包括任何法律、會計和行政費用，該等相關費用將由Aberdeen Asset Management PLC承擔。

4) 接下來要做什麼

如果您希望在基金終止日期之前，持續本基金投資部位，則不需要進一步採取任何行動。

自2019年2月2日起，本基金將不再接受新的申購。股東可將其投資轉換至本基金的其他股份類別，或公司其他子基金，或在基金終止日期前贖回本基金的股份。無論如何，股東均應遵照公開說明書所述的標準程序。贖回價格將反映預期的變現和清算成本。

若您在基金終止日期當天或之前贖回或轉換投資，您所居住的稅籍國可能對此徵稅。您可能為此得履行納稅申報義務，並為可能獲得的利得繳稅。本公司不提供任何投資建議，並強烈建議您向稅籍國的合法人士徵詢建議，了解相關變化對您個人、您的投資和稅務狀況有何影響。

股東可至本公司註冊辦事處（郵遞區號110，臺北市信義區松仁路101號8樓），或至網址：www.aberdeenstandard.com.tw免費取得安本環球基金系列的公開說明書，還有公司最新年度及半年度財報副本。

如您有任何疑問或希望獲進一步詳情，請逕向我們的註冊辦事處聯絡。

或者致電以下股東服務中心電話：

亞洲：+852 2103 4700

此致



為及代表
安本環球基金董事會

安本環球基金

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
電話：+352 26 43 30 00 傳真：+352 26 43 30 97 aberdeenstandard.com

茲由盧森堡金融業監督委員會（CSSF）授權並受其監管。盧森堡註冊編號B27471。
安本標準投資（Aberdeen Standard Investments）是安本資產管理（Aberdeen Asset Management）與標準人壽投資（Standard Life Investments）的投資事業品牌。

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. IF IN DOUBT, PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE

17 January 2019

Notice to the shareholders of Aberdeen Global – Responsible World Equity Fund

Dear Shareholder,

Notice is hereby given to you as a shareholder of Aberdeen Global – Responsible World Equity Fund (the “**Fund**”) of a decision of the board of directors (the “**Board of Directors**”) of Aberdeen Global (the “**Company**”) to close the Fund by placing it into liquidation on 15 February 2019 (the “**Closure Date**”).

1) Rationale for the Closure

The Fund has not attracted the levels of inflows that had been expected in the past few years. The current net asset value of the Fund is below US\$10 million, reducing investment opportunities and the Fund's performance potential, which continues to be lower than that of larger, more established investment funds in its peer group. Therefore, in accordance with article 20 of the articles of incorporation of the Company (the “**Articles**”) and the applicable provisions of the prospectus of the Company (the “**Prospectus**”), the Board of Directors has resolved that it is in the best interests of shareholders to place the Fund into liquidation on the Closure Date and to proceed with the compulsory redemption of all outstanding shares in the Fund as described below.

2) Impact on Shareholders

Subject to receipt of required regulatory approvals, the process of liquidating the Fund's assets will begin approximately one week before the Closure Date. Then, on the Closure Date, the Company will redeem all the outstanding shares in the share classes of the Fund listed below at a price reflecting the anticipated realisation and liquidation costs, free of redemption charges. Please note that on the Closure Date only, the redemption price received will be calculated to six decimal places. The published market price will remain as four decimal places.

Share Class	ISIN	SEDOL
A Acc USD	LU0278938138	B1KR6N2
X Acc USD	LU0837980092	B8J7PS0

Redemption proceeds will be paid into each shareholder's nominated bank account on 20 February 2019 in accordance with any instructions given on application for the relevant shares, subject to any subsequent amendments to such instructions.

Shareholders will be sent a further communication as soon as practicable after the Closure Date confirming that the Fund has closed and informing them of the amount of redemption proceeds paid.

Aberdeen Global

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telephone: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 aberndeenstandard.com

Authorised and regulated by the CSSF Luxembourg. Registered in Luxembourg No.B27471.
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments.

The redemption proceeds relating to shares in the Fund for which payment to shareholders could not be made, will be deposited in escrow at the *Caisse de Consignation* in Luxembourg. Amounts not claimed from escrow within the relevant prescription period would be liable to be forfeited in accordance with the provisions of Luxembourg law.

3) Liquidation expenses

The expenses for implementing the liquidation including any legal, accounting and administrative expenses will be borne by Aberdeen Asset Management PLC.

4) What to do next

IF YOU WISH TO CONTINUE TO REMAIN INVESTED IN THE FUND UNTIL THE CLOSURE DATE YOU DO NOT NEED TO TAKE ANY FURTHER ACTION.

The Fund will be closed to new subscriptions with effect from 2 February 2019. Shareholders may switch their investment to another share class of the Fund or another sub-fund of the Company or redeem their shares in the Fund until the Closure Date, in each case in accordance with the standard procedures described in the Prospectus. The redemption price will reflect the anticipated realisation and liquidation costs.

A redemption or switch of your investment on or before the Closure Date may create a chargeable tax event in your country of tax residence. This could result in tax filing obligations and you may have to pay tax on any gain you may make. We do not provide investment advice and we strongly recommend that you seek advice from a person who is authorised under the applicable law in your country of residence to provide investment advice so that you understand how these changes affect you, your investment and your tax position.

Shareholders may obtain copies of the Prospectus and the Articles of the Aberdeen Global range, as well as copies of the latest annual and semi-annual reports of the Company, free of charge from the registered office of the Master Agent at 8F, No. 101, Songren Road, Taipei City, 110, Taiwan, Republic of China or at www.aberdeenstandard.com.tw.

If you have any questions or would like any further information, please contact us at our registered office.

Alternatively, please call one of the following helplines:

Asia: +852 2103 4700

Yours faithfully,



For and on behalf of
the Board of Directors - Aberdeen Global

Aberdeen Global

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telephone: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 aberdeenstandard.com

Authorised and regulated by the CSSF Luxembourg. Registered in Luxembourg No.B27471.
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments.