

## 駿利亨德森基金通知

2022 年 10 月 7 日

富達投信甫於近日接獲「駿利亨德森基金系列」之在台總代理人野村證券投資信託股份有限公司之通知事項。相關書件如附件所示供參。

若您對本通知有任何相關問題，歡迎聯絡您專屬的業務專員。富達證券營業讓與予富達投信後，目前富達投信未擔任該系列基金之銷售機構，若有其他相關問題，建議您可洽詢該系列基金之總代理人。

###

**【富達投信獨立經營管理】**各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw>或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。

SITE 2016 09-007

檔 號：

保存年限：

# 野村證券投資信託股份有限公司 函

地址：11049臺北市信義路5段7號30樓

承辦人：黃久俐

電話：(02)81015501 # 574

電子信箱：Julie.Huang@nomurafunds.com.  
tw

受文者：富達證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國111年9月30日

發文字號：野村信字第1110000494號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：中、英文股東通知書(0000494BN0\_ATTCH3.pdf、0000494BN0\_ATTCH4.pdf)

主旨：謹函轉本公司擔任總代理人之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金通知「駿利亨德森非投資等級債券基金」新增副投資顧問之股東通知信一事，請查照。

說明：

一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任駿利亨德森資產管理基金系列境外基金之總代理人，在國內公開募集及銷售，合先敘明。

二、茲略摘要本次股東通知信內容如下：

(一)自 2022 年 10 月 31 日（下稱「生效日」）起，Janus Henderson Investors UK Limited（「JHIUKL」；原名稱為 Henderson Global Investors Limited）將受委任新增為「駿利亨德森非投資等級債券基金」的副投資顧問。

(二)此次變更後，本基金的運作及管理方式、基金特點、整體風險及管理費用與成本將不會有其他變動，亦不會對現有投資者的權益造成影響。

正本：臺灣土地銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行信託部(T&O-WMO)、第一商業



銀行股份有限公司信託處規劃部、台中商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、王道商業銀行股份有限公司財富管理部、王道商業銀行股份有限公司財富信託部、安泰商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司信託部、日盛國際商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司信託部、彰化商業銀行股份有限公司信託處、元大商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部(統編12163963)、遠東國際商業銀行股份有限公司投資顧問部、遠東國際商業銀行股份有限公司信託部、臺灣新光商業銀行股份有限公司(信託部)、臺灣新光商業銀行股份有限公司(財富管理部)、中國信託商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行(信託部)、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、板信商業銀行股份有限公司信託部、兆豐國際商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司財管部、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、華泰商業銀行股份有限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司信託部、容海國際證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司產品行銷部、安聯人壽保險股份有限公司、永豐證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、聯邦證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司信託部、宏利證券投資信託股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司

副本：

|            |
|------------|
| 2022/10/03 |
| 16:47:16   |

此通知書為重要文件，請台端立即閱讀。台端如對本通知書的內容有任何疑問，請即諮詢台端的經紀商、銀行經理、律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問。

本通知書所使用但未另定義之詞語的涵義與2022年3月1日出版的公開說明書（下稱「公開說明書」）所定義者同。  
董事對本通知書的準確性負責。

依央行的現行政策，本文件未經央行審閱。

**駿利亨德森資產管理基金**  
(下稱「本公司」)

本公司於1998年11月19日在愛爾蘭成立，係一可變資本投資公司，註冊號碼為296610。本公司經央行依《可轉讓有價證券集體投資企業規則》核准為可轉讓有價證券集體投資企業。

西元2022年9月30日

**駿利亨德森非投資等級債券基金（下稱「本基金」）委任副投資顧問**

致各股東：

茲以本函通知台端，自 2022 年 10 月 31 日（下稱「生效日」）起，Janus Henderson Investors UK Limited（「JHIUKL」；原名稱為 Henderson Global Investors Limited）將受委任為本公司的子基金 — 駿利亨德森非投資等級債券基金的新增副投資顧問。

請參閱下文「可供台端選擇的選項」一節，以詳細了解如何回應本通知書。

目前，Janus Henderson Investors Europe S.A.（原名稱為 Henderson Management S.A.）（下稱「管理公司」）一直將其與本公司子基金相關之一切全權投資管理職能授權予 Janus Henderson Investors International Limited（原名稱為 Janus Capital International Limited）（下稱「投資顧問」）。投資顧問從而有權將本公司子基金的全權投資管理職能轉授權予副投資顧問。

**變更為何？**

自生效日起，投資顧問得將本基金的全權投資管理職能轉授權予本基金副投資顧問JHIUKL。為免疑義，Janus Henderson Investors US LLC 將繼續擔任本基金的副投資顧問。

**變更之原因？**

Janus Henderson Group plc因其固定收益部門進行內部重組，已就其非投資等級領域指派新主管人員。新職務透過 JHIUKL 行事，並將使 Janus Henderson Group plc 得以透過對該等業務內的策略進行更緊密一致的調整，繼續滿足其客戶的多元需求，為其最成功的兩項領域，即非投資等級及固定收益基金系列，締造更全球化及真正緊密凝聚的方針。

**此項變更的影響**

本公司確認，就此項變更而言：

**駿利亨德森資產管理基金**

10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland  
T +353 1 920 1000  
W janushenderson.com

董事：Carl O'Sullivan 先生；Peter Sandys 先生；Ian Dyle 先生（英國）；Jane Shoemake 女士（英國）、Matteo Candolfini 先生（意大利）。  
各子基金之間獨立負債的傘子基金。註冊編號 296610；註冊地址：見上文。

- 除上述變更外，本基金的運作及／或管理方式將不會有其他變動。本基金將繼續以按照其既定投資目標及政策的方式進行管理，因此上述變更不會對現有投資者造成其他影響；
- 本基金的特點（包括投資目標及政策）及本基金的整體風險狀況將維持不變；
- 本基金的管理費用或成本將不變；及
- 此項變更不會產生任何對現有投資者的權利或利益造成重大損害之虞的事宜／影響。

上述變更後，Janus Henderson Investors International Limited仍擔任本基金的投資顧問。JHIUKL的投資顧問費將由Janus Henderson Investors International Limited承擔。

與本通知書所概述的變更有關的成本及開支將由管理公司承擔。

### 可供台端選擇的選項

如台端同意上述的變更，台端毋須就本通知書採取任何行動。

如台端不同意上述的變更，台端得於2022年10月28日於公開說明書所載的交易截止時間前隨時轉換或贖回台端的股份，而毋須支付任何費用。轉換或贖回將依公開說明書之條款進行。

任何轉換或贖回台端股份的指示應依公開說明書所載的程序透過下文提供的聯絡資料寄送予過戶代理人：

International Financial Data Services (Ireland) Limited  
Bishops Square  
Redmond's Hill  
Dublin 2  
愛爾蘭電話號碼：+353 1 242 5453  
傳真號碼：+353 1 562 5537

轉換或贖回台端股份可能影響台端的稅務狀況。因此，台端應就任何適用於台端的公民權、居籍或居住地所屬國家的稅項尋求專業顧問的指引。

請注意，董事可酌情採用稀釋調整，以在董事認為適當的情況下更公平地反映投資的價值，俾以保障其餘股東的利益。任何稀釋調整將根據公開說明書的規定適用，並可能減少台端在贖回時出售股份所得價金或轉換時的股份價值。

如本公司尚未持有可核實或更新台端身份的文件，本公司可能會要求台端提供。本公司未收妥有關核實文件前，可能遲延付款。本公司一般將存檔的常設指示付款。如台端已變更台端的銀行帳戶而未通知本公司，請按上述地址以書面形式向過戶代理人確認台端的最新資料。

如台端選擇將台端的股份轉換至不同基金，本公司將依公開說明書的規定，以所得款項按台端所指定的基金的股價購入該基金的股份，且本公司不會就台端因本通知書所述變更而轉換股份予以收取任何費用（上文所述的任何稀釋調整除外）。

### 如何與本公司聯絡

台端如有任何疑問，請按上述資料聯絡過戶代理人。

### 駿利亨德森資產管理基金

10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland  
T +353 1 920 1000  
W [janushenderson.com](http://janushenderson.com)

董事：Carl O'Sullivan 先生；Peter Sandys 先生；Ian Dyle 先生（英國）；Jane Shoemake 女士（英國）、Matteo Candolfini 先生（意大利）。  
各子基金之間獨立負債的傘子基金。註冊編號 296610；註冊地址：見上文。

反映本通知書所載變更的經修訂公開說明書將於適當時候可於[www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com)下載。最新的公開說明書、本公司的最新《組織章程細則》及本公司的最新年度及半年度報告，可於本公司的註冊辦事處免費索取。

請注意，如台端與駿利亨德森集團的子公司及／或受委任第三方就台端的投資進行溝通，該等公司或第三方可能將電話通話及其他通訊記錄予以紀錄以為培訓、品質與監控之用，及為遵循依隱私政策履行依法規定之記錄保存義務。

董事  
[Carl O'Sullivan]

謹啟

2022年9月30日



### 駿利亨德森資產管理基金

10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

T +353 1 920 1000

W [janushenderson.com](http://janushenderson.com)

董事：Carl O'Sullivan 先生；Peter Sandys 先生；Ian Dyble 先生（英國）；Jane Shoemake 女士（英國）、Matteo Candolfini 先生（意大利）。各子基金之間獨立負債的傘子基金。註冊編號 296610；註冊地址：見上文。

**THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. IF YOU ARE IN ANY DOUBT ABOUT THE CONTENTS OF THIS NOTICE, PLEASE CONSULT YOUR STOCKBROKER, BANK MANAGER, SOLICITOR, ACCOUNTANT, RELATIONSHIP MANAGER OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER IMMEDIATELY.**

**THE TERMS USED BUT NOT OTHERWISE DEFINED IN THIS NOTICE SHALL HAVE THE SAME MEANINGS AS THOSE DEFINED IN THE PROSPECTUS DATED 1 MARCH 2022 (THE “PROSPECTUS”). THE DIRECTORS ACCEPT RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OF THIS NOTICE.**

**IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT POLICY OF THE CENTRAL BANK, THIS DOCUMENT HAS NOT BEEN REVIEWED BY THE CENTRAL BANK.**

**JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS plc  
(the “Company”)**

The Company is an investment company with variable capital incorporated in Ireland on 19 November 1998 under Registration No. 296610. The Company has been authorised by the Central Bank as a UCITS pursuant to the UCITS Regulations.

30 September 2022

**Appointment of Sub-Investment Adviser of the Janus Henderson High Yield Fund (the “Fund”)**

Dear Shareholder,

We are writing to inform you that with effect from 31 October 2022 (the “**Effective Date**”), Janus Henderson Investors UK Limited (“**JHIUKL**”; formerly Henderson Global Investors Limited) will be appointed as an additional Sub-Investment Adviser of the Janus Henderson High Yield Fund, a sub-fund of the Company.

Please see “**Options Available to You**” below for further information on how to respond to this notice.

Currently, Janus Henderson Investors Europe S.A. (formerly, Henderson Management S.A.) (the “**Manager**”), has at all times delegated all its discretionary investment management functions in respect of the sub-funds of the Company to Janus Henderson Investors International Limited (formerly, Janus Capital International Limited) (the “**Investment Adviser**”). The Investment Adviser itself then has the authority to sub-delegate discretionary investment management functions of the sub-funds of the Company to Sub-Investment Advisers.

**What is the change?**

With effect from the Effective Date, the Investment Adviser may sub-delegate discretionary investment management functions of the Fund to JHIUKL as a Sub-Investment Adviser of the Fund. For the avoidance of doubt, Janus Henderson Investors US LLC will continue to be a Sub-Investment Adviser of the Fund.

**Why are we making this change?**

Internal Use Only **Janus Henderson Capital Funds PLC**

10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland  
T +353 1 920 1000  
W [janushenderson.com](http://janushenderson.com)

Directors: Mr. Carl O’Sullivan; Mr. Peter Sandys; Mr Ian Dyble (UK); Ms. Jane Shoemake (UK), Mr. Matteo Candolfini (Italy).  
An umbrella fund with segregated liability between sub-funds. Registered No. 296610; Registered Address: as above.

Janus Henderson Group plc have appointed a new leading personnel for their high yield franchises due to internal restructuring of their fixed income department. The new role acts through JHIUKL and will enable Janus Henderson Group plc to continue to meet their clients' diverse needs by more closely aligning the strategies within these businesses, creating a more global and truly cohesive approach across two of their most successful franchises, namely the high yield and fixed income fund ranges.

### **Impact of this change**

The Company confirms that in respect of this change:

- apart from the above changes, there will be no other change in the operation and/or manner in which the Fund is being managed. The Fund will continue to be managed in a manner which is in accordance with its stated investment objective and policy, and therefore there will be no other effects to the existing investors as a result of the above changes;
- the features of the Fund (including the investment objective and policy) and the overall risk profile of the Fund will remain the same;
- there will be no change in the fees or costs in managing the Fund; and
- there will not be any matters/impacts arising from this change which may materially prejudice existing investors' rights or interests.

Janus Henderson Investors International Limited remains to be the investment adviser of the Fund after the above change. The investment adviser fees of JHIUKL will be borne by Janus Henderson Investors International Limited.

Costs and expenses in connection with the changes outlined in this notice will be borne by the Manager.

### **Options Available to You**

If you agree with the above changes, you do not need to take any action in response to this notice.

If you do not agree with the above changes, you may, at any time prior to the Trade Cut-Off Time specified in the Prospectus on 28 October 2022, exchange or redeem your Shares without any charge. Exchanges and redemptions will be carried out in accordance with the terms of the Prospectus.

Any instruction to exchange or redeem your Shares should be sent to the Transfer Agent via the contact details provided below in accordance with the procedures set out in the Prospectus:

International Financial Data Services (Ireland) Limited  
Bishops Square  
Redmond's Hill  
Dublin 2  
Ireland Telephone number: +353 1 242 5453  
Fax number: +353 1 562 5537

Internal Use Only

### **Janus Henderson Capital Funds PLC**

10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland  
T +353 1 920 1000  
W [janushenderson.com](http://janushenderson.com)

Directors: Mr. Carl O'Sullivan; Mr. Peter Sandys; Mr Ian Dyble (UK); Ms. Jane Shoemake (UK), Mr. Matteo Candolfini (Italy).  
An umbrella fund with segregated liability between sub-funds. Registered No. 296610; Registered Address: as above.



An exchange or redemption of your Shares may affect your tax position. You should therefore seek guidance from a professional adviser on any taxes that apply in the country of your respective citizenship, domicile or residence.

Please note that the Directors have discretion to apply a dilution adjustment to reflect more fairly the value of the investments in circumstances the Directors consider appropriate, with the view to protecting the interests of remaining Shareholders. Any dilution adjustment will be applied in accordance with the provisions of the Prospectus and may lower the proceeds that you receive from the sale of your Shares in the case of redemption or the value of your Shares in the case of exchange<sup>1</sup>.

We may require documentation to verify or update your identity if we do not already hold it. We may delay payment until we receive such verification. We will normally make payment in accordance with the standing instructions we hold on file. If you have changed your bank account and not informed us, please confirm your up-to-date details in writing to the Transfer Agent at the address provided above.

If you choose to exchange your Shares to a holding in a different Fund, then we will use the proceeds to purchase Shares in the Fund(s) you specify at the share price applicable to that Fund in accordance with the provisions of the Prospectus and we will not impose any fee (except for any dilution adjustment, as described above) if you exchange<sup>1</sup> because of the changes described in this notice.

## **How to contact us**

If you have any questions, please contact the Transfer Agent, using the details above.

The revised Prospectus reflecting the changes in this notice will be available in due course, at [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com). The latest Prospectus, the Company's latest Articles of Association and the Company's latest annual and semi-annual reports, may also be obtained free of charge from the registered office of the Company.

Please note that subsidiaries and/or delegated third parties of the Janus Henderson Group that you communicate with about your investment may record telephone calls and other communications for training, quality and monitoring purposes and to meet regulatory record keeping obligations in accordance with the Privacy Policy.

Yours faithfully,

[Carl O'Sullivan]  
Director

Internal Use Only

**Janus Henderson Capital Funds PLC**

10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

T +353 1 920 1000

W [janushenderson.com](http://janushenderson.com)

Directors: Mr. Carl O'Sullivan; Mr. Peter Sandys; Mr Ian Dyble (UK); Ms. Jane Shoemake (UK), Mr. Matteo Candolfini (Italy).  
An umbrella fund with segregated liability between sub-funds. Registered No. 296610; Registered Address: as above.