

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市中山北路二段 42 號 8 樓
聯絡人電話：(02)8770-9889

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 112 年 2 月 24 日
發文字號：安聯字第 1120000084 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理之「安聯韓國股票基金」(基金之配息來源可能為本金)及「安聯泰國股票基金」(基金之配息來源可能為本金)(下合稱「消滅基金」)將於民國 112 年 4 月 19 日併入「安聯亞洲總回報股票基金」(基金之配息來源可能為本金)(下稱存續基金)，詳細說明如下，敬請惠予配合辦理。

說明：

- 一、合併原因：此基金合併計畫係為簡化股票型基金的產品線，故經由合併整合，以期提高投資操作效率。基金合併後，「存續基金」規模擴增預計使操作更具效率，並在投資範疇內為股東尋找具吸引力之投資機會。
- 二、合併費用：合併過程之相關成本，均由境外基金管理機構負擔，投資人毋須支付任何額外費用。
- 三、合併基金之資訊：三檔基金之基本資料比較表如下：

| 項目 | 安聯泰國股票基金 (基金之配息來源可能為本金) (消滅基金) | 安聯韓國股票基金 (基金之配息來源可能為本金) (消滅基金) | 安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金) (存續基金) |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| ISIN Code | LU0348798264 | LU0348756692 | LU0348814723 |
| 投資策略 | 主要投資於泰國股票市場，以獲取長期資本增值。 | 主要投資於韓國股票市場，以獲取長期資本增值。 | 主要投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。 |
| 單一行政管理費年率 | A 配息類股(美元): 2.25% | A 配息類股(美元): 2.25% | A 配息類股(美元): 2.05% |

註：由於消滅基金可在台銷售類股為 A 配息類股，因此合併後將以存續基金 A 配息類股之受益權單位計算可轉換單位數。

四、消滅基金之最後交易日及相關作業日期如下：

| 日期 | 作業事項 |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 民國 112 年 4 月 11 日(星期二) 之交易截止時間前 | 最後申購及贖回交易日 (含定期定額申購及轉申購業務) |
| 民國 112 年 4 月 19 日(星期三) | 合併基準日 |

投資人免費轉換基金：

提供自 112 年 2 月 24 日起至 4 月 11 日止，消滅基金之既有投資轉申購本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」基金免轉換手續費之優惠。

五、本次合併已由盧森堡主管機關核准，且業經金管會以民國 112 年 1 月 7 日金管證投字第 1110367327 號核准在案（如附件一），檢附本公司之客戶通知信函（附件二）供參閱。

六、如就上述說明有任何問題請隨時與本公司聯絡，聯絡電話：(02)8770-9889 趙小姐及曾小姐。

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、元大商業銀行股份有限公司、日盛商業銀行股份有限公司、台新商業銀行股份有限公司、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、永豐商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司

安聯證券投資信託股份

負責人：段嘉薇



檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：曾思瑋
電話：02-2774-7369
傳真：02-2774-4154

受文者：安聯證券投資信託股份有限公司（代表人段嘉薇女士）

發文日期：中華民國112年1月7日
發文字號：金管證投字第1110367327號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所請貴公司代理安聯環球投資基金旗下子基金「安聯韓國股票基金」（Allianz Korea Equity）及「安聯泰國股票基金」（Allianz Thailand Equity）併入「安聯亞洲總回報股票基金」（Allianz Total Return Asian Equity）一案，同意照辦，並請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定及貴公司111年12月20日安聯字第1110000774號函辦理。
- 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）公告。
- 三、旨揭基金合併事項尚須經註冊地主管機關核准，若該等主管機關嗣後有未同意本案變更事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：安聯證券投資信託股份有限公司（代表人段嘉薇女士）
副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、
臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人先生朱漢強）

2023/01/07
交15:45章



親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持與愛護！

為提升基金管理效率，並達經濟規模效益，謹通知本公司總代理之「安聯韓國股票基金」(基金之配息來源可能為本金)(下稱「消滅基金」)將於2023年4月19日併入本公司總代理之「安聯亞洲總回報股票基金」(基金之配息來源可能為本金)，並以「安聯亞洲總回報股票基金」(基金之配息來源可能為本金)為存續基金，詳情請參閱後附投資人通知信函。本次合併案已由盧森堡主管機關核准，且業經金管會以金管證投字第1110367327號函核准在案。

※基金合併相關重要事項如下：

1. 合併原因：此基金合併計畫係為簡化股票型基金的產品線，故經由合併整合，以期提高投資操作效率。基金合併後，「存續基金」規模擴增預計使操作更具效率，並在投資範疇內為投資人尋找具吸引力之投資機會。
2. 合併費用：合併過程之相關成本，均由境外基金管理機構負擔，投資人毋須支付任何額外費用。
3. 合併基金之資訊：兩基金之基本資料比較表如下：

| 項目 | 安聯韓國股票基金(基金之配息來源可能為本金) (消滅基金) | 安聯亞洲總回報股票基金(基金之配息來源可能為本金) (存續基金) |
|-----------|----------------------------------|---|
| 投資策略 | 主要投資於韓國股票市場，以獲取長期資本增值。 | 主要投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。 |
| 單一行政管理費年率 | A 配息類股(美元): 2.25% | A 配息類股(美元): 2.05% |

4. 合併時程：合併基準日為2023年4月19日，消滅基金之最後交易時間如下：
 - 單筆申購/轉申購：
 - 2023年4月11日之交易截止時間前將受理最後一次單筆申購/轉申購之申請。
 - 買回：
 - 截止日期：2023年4月11日交易截止時間前。

※若您「同意」上述之合併案

您無需做任何動作。

- 單位數轉換：您所持有的消滅基金單位將自動轉換為等值之存續基金單位，並以合併基準日2023年4月19日之基金淨值進行轉換。

※若您「不同意」上述之合併案

即日起至 2023 年 4 月 11 日交易截止時間前，您可向本公司提出贖回或轉換申請，免費贖回或轉換其股份(目前台灣總代理之境外基金類股，贖回費為 0%)。

對於基金合併作業造成您的不便與困擾，我們深感抱歉。相關本公司安聯投信系列基金之介紹，歡迎您至安聯基金理財網查詢 <http://www.allianzgi.com.tw/>。

若您對前述基金合併仍有任何問題或欲變更投資標的，歡迎洽詢您的投資顧問或來電服務專線 02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。

敬祝 投資愉快 身體健康

安聯投信 敬啟

2023 年 2 月

安聯證券投資信託股份有限公司 104016 台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓 客服專線：02-8770-9828

安聯投信獨立經營管理| 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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，不負責本基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。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，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。

親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持與愛護！

為提升基金管理效率，並達經濟規模效益，謹通知本公司總代理之「安聯泰國股票基金」(基金之配息來源可能為本金)(下稱「消滅基金」)將於2023年4月19日併入本公司總代理之「安聯亞洲總回報股票基金」(基金之配息來源可能為本金)，並以「安聯亞洲總回報股票基金」(基金之配息來源可能為本金)為存續基金，詳情請參閱後附投資人通知信函。本次合併案已由盧森堡主管機關核准，且業經金管會以金管證投字第1110367327號函核准在案。

※基金合併相關重要事項如下：

1. 合併原因：此基金合併計畫係為簡化股票型基金的產品線，故經由合併整合，以期提高投資操作效率。基金合併後，「存續基金」規模擴增預計使操作更具效率，並在投資範疇內為投資人尋找具吸引力之投資機會。
2. 合併費用：合併過程之相關成本，均由境外基金管理機構負擔，投資人毋須支付任何額外費用。
3. 合併基金之資訊：兩基金之基本資料比較表如下：

| 項目 | 安聯泰國股票基金(基金之配息來源可能為本金) (消滅基金) | 安聯亞洲總回報股票基金(基金之配息來源可能為本金) (存續基金) |
|-----------|----------------------------------|---|
| 投資策略 | 主要投資於泰國股票市場，以獲取長期資本增值。 | 主要投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。 |
| 單一行政管理費年率 | A 配息類股(美元): 2.25% | A 配息類股(美元): 2.05% |

4. 合併時程：合併基準日為2023年4月19日，消滅基金之最後交易時間如下：
 - 單筆申購/轉申購：
 - 2023年4月11日之交易截止時間前將受理最後一次單筆申購/轉申購之申請。
 - 買回：
 - 截止日期：2023年4月11日交易截止時間前。

※若您「同意」上述之合併案

您無需做任何動作。

- 單位數轉換：您所持有的消滅基金單位將自動轉換為等值之存續基金單位，並以合併基準日2023年4月19日之基金淨值進行轉換。

※若您「不同意」上述之合併案

即日起至 2023 年 4 月 11 日交易截止時間前，您可向本公司提出贖回或轉換申請，免費贖回或轉換其股份(目前台灣總代理之境外基金類股，贖回費為 0%)。

對於基金合併作業造成您的不便與困擾，我們深感抱歉。相關本公司安聯投信系列基金之介紹，歡迎您至安聯基金理財網查詢 <http://www.allianzgi.com.tw/>。

若您對前述基金合併仍有任何問題或欲變更投資標的，歡迎洽詢您的投資顧問或來電服務專線 02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。

敬祝 投資愉快 身體健康

安聯投信 敬啟

2023 年 2 月

安聯證券投資信託股份有限公司 104016 台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓 客服專線：02-8770-9828

安聯投信獨立經營管理| 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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，不負責本基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。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，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。

親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持與愛護！

為提升基金管理效率，並達經濟規模效益，謹通知本公司總代理之「安聯韓國股票基金」(基金之配息來源可能為本金)及「安聯泰國股票基金」(基金之配息來源可能為本金)(下合稱「消滅基金」)將於2023年4月19日併入本公司總代理之「安聯亞洲總回報股票基金」(基金之配息來源可能為本金)，並以「安聯亞洲總回報股票基金」(基金之配息來源可能為本金)為存續基金，詳情請參閱後附投資人通知信函。本次合併案已由盧森堡主管機關核准，且業經金管會以金管證投字第1110367327號函核准在案。

※基金合併相關重要事項如下：

1. 合併原因：此基金合併計畫係為簡化股票型基金的產品線，故經由合併整合，以期提高投資操作效率。基金合併後，「存續基金」規模擴增預計使操作更具效率，並在投資範疇內為投資人尋找具吸引力之投資機會。
2. 合併費用：合併過程之相關成本，均由境外基金管理機構負擔，投資人毋須支付任何額外費用。
3. 此合併不會導致存續基金投資人有任何顯著之影響。請注意，執行合併前將全數處分安聯韓國股票基金之全部資產，處分價款將由存續基金吸收，而安聯泰國股票基金資產則將重新調整部位以符合存續基金之投資組合。這些處分與重新調整投資組合之操作不會使存續基金投資人產生任何額外成本，因此預期對於存續基金之績效將不致造成影響。

若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電服務專線 02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。

敬祝 投資愉快 身體健康

安聯投信 敬啟

2023年2月

安聯證券投資信託股份有限公司 104016 台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓 客服專線：02-8770-9828

安聯投信獨立經營管理| 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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，不負責本基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。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，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。

安聯環球投資基金

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

地址

2023 年 2 月

安聯環球投資基金旗下子基金 - 安聯韓國股票基金

安聯環球投資基金旗下子基金 - 安聯韓國股票基金併入安聯環球投資基金旗下子基金 - 安聯亞洲總回報股票基金之合併事宜

親愛的股東：

您的證券帳戶中目前持有安聯環球投資基金旗下子基金 - 安聯韓國股票基金之股份。

為何進行合併？

安聯環球投資經常檢視可提供予投資人之投資機會，以確保其產品符合客戶需求與目標。這次檢視中，認為將安聯環球投資基金旗下子基金 - 安聯韓國股票基金(消滅子基金)併入安聯環球投資基金旗下子基金 - 安聯亞洲總回報股票基金(存續子基金)將能簡化產品線，並提供消滅子基金投資人一更具成本效益之投資替代選項。

因此經審慎考量後，安聯環球投資基金(本公司)董事會做成結論，認為合併前述子基金將最能符合股東之利益，合併細節如下表所載：

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Paolitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

安聯環球投資基金

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

| 基金名稱 | 安聯環球投資基金 | | 安聯環球投資基金 | |
|------|------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | 子基金名稱 | ISIN/ISIN (A2) | 子基金名稱 | ISIN/ISIN (A2) |
| 類別 | A (EUR) | LU1961090567 / A2PFFU | A (EUR) | LU0348814566 / A0Q1NV |
| | A (USD) | LU0348758692 / A0Q1CA | A (USD) | LU0348814723 / A0Q1NW |
| | 2023年4月19日 | | | |
| 合併日 | | | | |

投資政策與風險屬性之比較

| 基金名稱 | 安聯環球投資基金 | 安聯環球投資基金 |
|----------|---|--|
| 投資目標 | 透過投資於韓國股票市場，以獲取長期資本增值。 | 透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。 |
| 可投資之資產類別 | 子基金最多 30% 資產可投資於新興市場 | 子基金資產可投資於新興市場 |
| | | 子基金最多 30% 資產可投資於中國 A 股市場 |
| | | 子基金最多 30% 資產可持有存款及/或投資於貨幣市場工具及/或(最高以本子基金資產 10% 為限) 貨幣市場基金 |
| | | 適用香港限制 適用台灣限制 適用 VAG 投資限制 適用 GITA 限制(選項一)，但子基金至少 70% 資產投資於 GITA 第 8 條第 2 項所述的股權參與 |
| 基準指標 | 基準指標：KOREA COMPOSITE STOCK PRICE (KOSPI)。自由度：大幅。預估重疊度：大 | 基準指標：MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net。自由度：大幅。預估重疊度：大 |
| 投資市場 | 韓國股票市場 | 韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場 |
| SFDR 類別 | 子基金僅符合永續相關揭露法規(SFDR)第 6 條的透明度要求 | |
| 其他 | <p>GITA 限制指一檔子基金，不論其將全面繼續適用的特定資產類別原則、個別投資目標及個別投資限制如何規定，其至少 51% 資產(以子基金資產價值釐定 GITA 限制所定的子基金資產金額，不考量子基金的任何負債) 恆常性實際投資於 GITA 第 8 條第 2 節所指的股權參與，以便能歸類為 GITA 所指的「股票型基金」(選項一)。</p> <p>香港限制指不論子基金將全面繼續適用的特定資產類別原則、個別投資目標以及個別投資限制如何規定，(1) 子基金的衍生性商品淨曝險額最多可達其資產淨值的 50%，以及(2) 倘若子基金投資於債務證券，其投資於任何單一國家發行或保證且信用評等低於投資等級或未評等的債務證券，不得超過該子基金資產的 10%，以及(3) 倘若子基金被視為一檔債券基金或多元資產基金(依本公開說明書附錄一第 B 部分的定義)，則可將其低於 30% 的資產投資於具有損失吸收特性的工具(包括應急可轉債、主順位非優先受償債務證券、依金融機構清理機制發行的工具以及由銀行或其他金融機構發行的其他資本工具)，其中該子基金資產最多 10% 可投資於應急可轉債。前述第(2)點第 1 句所指「單一國家」包括一國、其政府、該國公共或地方機關或國營事業。</p> <p>台灣限制指針對子基金，(1) 除非台灣金融監督管理委員會(下稱「金管會」)另准予金融衍生性商品豁免，否則為增進投資組合管理效益而操作金融衍生性工具未沖銷多頭部位，不得超過該子基金資產的 40%；而為避險目的持有的金融衍生性工具未沖銷空頭部位總值，不得超過該子基金所持有相對應有價證券總市值，如因金管會法令或相關規定修改，從其規定；(2) 若子基金屬於債券型基金，則(a) 投資於第一類非投資等級投資或第二類非投資等級投資的總值，不得超過該子基金資產的 20% (符合可轉債資格的債務證券不論投資等級為何，均不計入此 20% 上限)，若債券型子基金投資於新興市場超過該子基金資產的 60%，則該債券型子基金投資於第一類非投資等級投資或第二類非投資等級投資的總值，不得超過該子基金資產的 40% (符合可轉債資格的債務證券不論投資等級為何，均不計入此 40% 上限)；(b) 投資於可轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債的總值，不得超過該子基金資產的 10%；(3) 若子基金</p> | |

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
https://lu.allianzgi.com

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

安聯環球投資基金

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------------|
| 基金名稱 | 安聯環球投資基金 | | | |
| 基金類別 | 多元資產型基金 | | | |
| 投資策略 | <p>屬於多元資產型基金，則(a)投資於第一類非投資等級投資或第二類非投資等級投資的總值，不得超過該子基金資產的30%（符合可轉債資格的債務證券不論投資等級為何，均不計入此30%上限），如因金管會法令或相關規定修改，從其規定；(b)投資於股票的總值，不得超過該子基金資產的90%且不得低於10%；(4)直接投資於中國A股及中國銀行間債券（CIBM）的總值不得超過子基金資產的20%，如因金管會法令或相關規定修改，從其規定；及(5)投資部位不得以台灣證券作為其主要投資領域的主要投資重心（即，超過子基金資產的50%）。</p> <p>VAG 投資限制指不論子基金將全面繼續適用的特定資產類別原則、個別投資目標及個別投資限制如何規定，若子基金投資於(1)ABS/MBS，則僅能投資於在取得當時具有至少 BBB-（標準普爾及惠譽）或至少 Baa3（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質，且於正式市場掛牌或被納入該市場或若其發行人註冊辦事處位於 EEA 簽約國或位於 OECD 正式會員國的 ABS/MBS；以及若投資於(2)債務證券（不含 ABS/MBS），則僅能投資於在取得當時具有至少 B-（標準普爾及惠譽）或至少 B3（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質的債務證券。此外，VAG 投資限制指倘若同時具有兩種不同評等，則以較低評等為準。倘若同時具有三種或更多不同評等，則以第二高的評等為準。投資經理賦予的內部評等須遵循 BaFin 通告 11/2017 (VA) 所載規定，始得將該內部評等納入考量。第 1 句所述資產如遭調降評等至低於第 1 句所述最低評等，則該等資產不得超過子基金資產的 3%。若前句所述資產超過子基金資產的 3%，則必須於超出該 3% 門檻情事發生之日起六個月內出售，但僅須出售超出子基金資產 3% 的該部分資產。VAG 投資限制不適用與特殊 VAG 投資人有關的投資限制。</p> | | | |
| 投資目標 | - | | | |
| 風險管理方法 | 承諾法 | | | |
| 區域限制 | 韓國 | 韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國 | | |
| 投資市場 | 可投資 | | | |
| 外幣 | 可投資 | | | |
| 目標資產 | 子基金最多 10% 資產可投資於 UCITS 及/或 UCI。 | | | |
| 存續期間(年/月/日) | - | | | |
| 合規限制(指 SRR) | 6 | | | |
| 單一行政經理(年/月) | 類股 | (A/EUR) | 類股 | (A/EUR) |
| | A (EUR) | 2.25% / 2.25% | A (EUR) | 2.05% / 2.05% |
| 銷售費(年/月) | 類股 | (A/EUR) | 類股 | (A/EUR) |
| | A (EUR) | 5.00% / 5.00% | A (EUR) | 5.00% / 5.00% |
| 管理費(Tax and Abonnement)(年/月) | 類股 | 百分比 | 類股 | 百分比 |
| | A (EUR) | 0.05% | A (EUR) | 0.05% |
| (A) 費用比率(年/月) | 類股 | 百分比 | 類股 | 百分比 |
| | A (EUR) | 2.30% | A (EUR) | 2.08% |
| 收息之使用(年/月) | 類股 | 百分比 | 類股 | 百分比 |
| | A (EUR) | 2.30% | A (EUR) | 2.08% |
| 法律顧問 | 依《集合投資事業法》第1部成立之可變資本投資公司(SICAV) | | | |
| 投資經理 | 安聯環球投資亞太有限公司 (Allianz Global Investors Asia Pacific Limited) | | | |
| 貨幣單位 | 美元 | | | |
| 交易員/評等員 | 盧森堡/韓國 | 盧森堡 | | |
| 交易時間 | 任一交易日的中央歐洲時間(CET)或中央歐洲夏日時間(CEST)上午 11 時 | | | |

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
https://lu.allianzgi.com

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

安聯環球投資基金

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

| | |
|-----------|---|
| 基金名稱 | 安聯環球投資基金 |
| 基金類別 | 安聯環球投資基金 |
| 基金經理 | 安聯環球投資基金 |
| 基金經理之法律地位 | 適用 |
| 基金經理之註冊地址 | 可適用 |
| 基金經理之法律顧問 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金經理之代理人 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金經理之截止日期 | 9月30日 |

法定銷售文件

存續子基金存續類股之現行「投資人資訊關鍵內容文件」(KIID) 隨附於本函, 這些文件記載關於存續子基金投資機會與風險屬性之重要資訊, 故應詳閱「投資人資訊關鍵內容文件」。

存續子基金之年報於會計年度截止後四個月公布。半年報於會計半年度截止後兩個月公布。

您可向您的理財專員索取前述文件和公開說明書, 或於一般營業時間向本公司登記營業所、基金管理機構以及雙方子基金註冊進行公開銷售各個所在地之資訊代理人查詢或免費索取。這些文件亦可透過網路取得, 網址為 <https://regulatory.allianzgi.com>。

基金合併案將由會計師查核。如需索取合併報告, 我們將很樂意免費提供, 合併報告大約可於合併日後四個月出爐(僅提供英文版本)。

其他資訊可於索取後提供。

因合併而變更消滅子基金投資組合

「可投資之資產類別」標題列中針對消滅與存續子基金所做之對照揭示兩者的投資原則有幾項差異。因此, 執行合併前將全數處分消滅子基金之全部資產, 處分價款將由存續子基金吸收。預期對於存續子基金之績效將不致造成稀釋。

新申購安聯環球投資基金旗下子基金 - 安聯韓國股票基金之股份

2023年4月11日將停止發行新股份。因此, 申購申請之最後一次交易將於歐洲中部夏令時間(CEST) 2023年4月11日按2023年4月11日之股份價格執行當日上午11時以前收到之申請。

贖回安聯環球投資基金旗下子基金 - 安聯韓國股票基金之股份

2023年4月11日上午11時(CEST)為止可贖回股份, 一如以往免收贖回手續費。贖回申請之最後一次結算將於2023年4月11日按當日之價格進行。2023年4月11日上午11時(CEST)以後將停止贖回股份。

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Paclitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

安聯環球投資基金

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

合併日以後出售安聯環球投資基金旗下子基金－安聯亞洲總回報股票基金之股份

因基金合併而獲得之存續子基金股份一旦存入您的證券帳戶後，即可賣出。

合併程序

合併日以後，與您先前投資消滅子基金金額相對應的存續子基金股份數將自動存入您的證券帳戶，免收銷售手續費或其他費用。

為此目的，您的消滅子基金持股價值會除以存續子基金股份價格，所得出之存續子基金持股隨後將存入您的證券帳戶。合併日當天釐定的兩檔子基金股份價格將作為換發基準。

消滅子基金將不就上次配息日起至「合併日」標題列指定之合併日為止期間配息類股之任何收益進行分配，前述收益將於計算合併日之換股比率時計入。

消滅子基金將累積從上一會計年度截止後至「合併日」標題列指定之合併日為止期間之累積類股收益。

合併前，與管理消滅子基金所作投資管理決策有關之成本，包括處分成本，預估約為 29 個基點，將由消滅子基金負擔。由於當地市場的特殊性，韓國證券不可轉讓，需要在合併前出售，產生上述處分成本。為免生疑義，消滅子基金將無須就合併而負擔任何額外成本。

針對定居德意志聯邦共和國之投資人，此合併亦將於 2023 年 2 月 24 日在交易所日報(Börsen-Zeitung)公告。

請注意，上述合併日乃依子基金現行例假日狀態而設定。部分市場可能無預警/臨時宣布休假，如此將妨礙消滅及/或存續子基金資產淨值之計算，從而有必要變更合併日至次一評價日。

董事會
謹啟

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Markus Nilles
Dirk Raab

