

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 8 月 18 日

發文字號：安聯字第 1120000455 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附件：股東通知書中譯本

主旨：謹通知本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」公開說明書變更，自民國 112 年 9 月 29 日起生效，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司總代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列，擬修訂基金公開說明書，主要修正項目如下，自民國 112 年 9 月 29 日起生效，詳細內容可於變更生效日起參考最新版公開說明書及投資人須知：

(一) 投資目標及投資限制之變更

1. 「安聯歐陸成長基金」、「安聯歐洲成長精選基金」及「安聯全球高成長股票基金」採用之策略從「氣候參與改善成效策略」轉變成「永續關鍵績效指標策略(相對型)」(「KPI 策略(相對型)」)，並特別著重在溫室氣體排放強度。與被投資公司就氣候轉型路徑進行之議合納入本子基金投資經理的盡職治理活動中，如認為成效有意義將持續議合。
2. 「安聯歐洲小型股票基金」及「安聯主題趨勢基金」採用之策略從「氣候參與改善成效策略」轉變成「永續關鍵績效指標策略(絕對門檻)」(「KPI 策略(絕對門檻)」)，目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置，並限制配置須符合「不造成顯著傷害」原則。與被投資公司就氣候轉型路徑進行之議合納入本子基金投資經理的盡職治理活動中，如認為成效有意義將持續議合。
3. 「安聯 AI 人工智慧基金」、「安聯智慧城市收益基金(本

基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「安聯亞太高息股票基金(基金之配息來源可能為本金)」、及「安聯亞洲總回報股票基金(基金之配息來源可能為本金)」基於基金管理機構努力強化永續相關產品的範圍，將採用永續關鍵績效指標策略(相對型)(「KPI 策略(相對型)」)，並特別著重在溫室氣體排放強度。

4. 「安聯全球高成長科技基金(基金之配息來源可能為本金)」基於基金管理機構努力強化永續相關產品的範圍，將採用永續關鍵績效指標策略(絕對型)(「KPI 策略(絕對型)」)，並特別著重在溫室氣體排放強度。
5. 「安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金)」將依永續相關揭露法規第 8(1)條管理。
6. 「安聯水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)」將採行 SDG 相符策略。子基金的投資限制已予調整以便能獲得更多彈性。
7. 「安聯寵物新經濟基金」基於基金管理機構努力強化永續相關產品的範圍，將採用永續關鍵績效指標策略(絕對門檻)(「KPI 策略(絕對門檻)」)，目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置，並限制配置須符合「不造成顯著傷害」原則。
8. 「安聯 SDG 永續歐元信用債券基金(原名稱：安聯歐元投資級別債券基金)(基金之配息來源可能為本金)」為了透明度和清晰度，子基金的投資目標和投資限制已重新制定。
9. 「安聯智慧新能源基金」將採行 SDG 相符策略。子基金的投資限制已予調整以便能獲得更多彈性。

(二) 下列子基金之投資經理將變更：

1. 安聯動力亞洲非投資等級債券基金(基金之配息來源可能

為本金) :由 Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 與 Allianz Global Investors Singapore Limited 共同經理。

2. 安聯亞洲靈活債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) :由 Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 與 Allianz Global Investors Singapore Limited 共同經理。

3. 安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金) :由 Allianz Global Investors UK Limited 擔任投資經理。

(三) 修訂基金公開說明書附錄十所揭露的永續投資最低限度比例及分類標準相符投資最低限度比例 :

1. 安聯歐洲小型股票基金:永續投資最低限度比例調整為 20%。

2. 「安聯 AI 人工智慧基金」、「安聯全球高成長科技基金 (基金之配息來源可能為本金)」、「安聯智慧城市收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「安聯多元信用債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金)」:永續投資最低限度比例調整為 10.00%及分類標準相符投資最低限度比例調整為 0.01%

3. 「安聯亞太高息股票基金 (基金之配息來源可能為本金)」、「安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)」:永續投資最低限度比例調整為 2.00%及分類標準相符投資最低限度比例調整為 0.00%

4. 安聯寵物新經濟基金:永續投資最低限度比例調整為 20.00%及分類標準相符投資最低限度比例調整為 0.00%

5. 安聯主題趨勢基金:永續投資最低限度比例調整為 30.00%

二、檢附股東通知書如附件供參,此通知書為安聯環球投資基金股東通知書之中譯本,僅包含經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售之境外基金資訊,供台灣投資人參考,

中譯本文義如與英文版有任何歧異或抵觸之處，應以英文版為準。英文版股東通知書可至 <https://regulatory.allianzgi.com> 查閱。

- 三、自 112 年 8 月 18 日起至 9 月 28 日止，提供上述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。若透過銷售機構申購者，依各銷售機構之費用辦理。後收類股之遞延銷售手續費並非贖回手續費，不適用免費贖回。

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、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、永豐商業銀行信託部、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、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、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、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、富邦綜合證券股份有限公司、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、香港上海滙豐證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、台新綜合證券股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限
負責人：段嘉薇

