



聯博證券投資信託股份有限公司 函

地址:台北市信義區(110)信義路5段7號81樓
及81樓之1
電話:02-8758-3888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年8月19日

發文字號：聯博信字第1110314號

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、聯博 SICAV 基金之銷售機構通知函

二、聯博 SICAV 基金之股東通知函

三、金管會111年8月1日金管證投字第1110335470號核准函

主旨：為本公司所總代理之聯博 SICAV 基金(AB SICAV I)旗下「聯博-歐元非投資等級債券基金」(下稱「本基金」)相關變更之通知事宜，惠請查照。

說明：

一、名稱及投資目標及政策之變更：自民國(下同)111年9月30日起，本基金將更名為「聯博-永續歐元非投資等級債券基金」(AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio)，並將更新其投資目標及政策，以說明投資經理將投資於其認為積極參與源自聯合國永續發展目標(UNSDGs)之以環境或社會為導向之永續投資主題證券。有關該等變更之詳情，請參附件二之股東通知函。

本基金之中英文名稱變更案業經金融監督管理委員會於111年8月1日金管證投字第1110335470號函核准，請參附件三。

二、降低管理費及更新自願開支上限：自111年9月30日起，為了本基金股東之最佳利益，管理公司已決定，降低管理費及減少投資組合中某些級別之自願開支上限，詳情請參附件二之股東通知函。

三、尚請 貴公司協助即時通知所屬投資人有關上述本基金之變動。

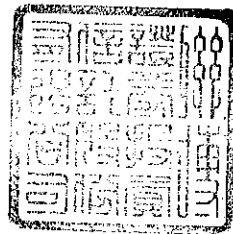




正本：三商美邦人壽保險股份有限公司；上海商業儲蓄銀行股份有限公司；中租證券投資顧問股份有限公司；中國人壽保險股份有限公司；中國信託商業銀行股份有限公司；元大人壽保險股份有限公司；元大商業銀行股份有限公司；元大證券股份有限公司；元富證券股份有限公司；日盛國際商業銀行股份有限公司；台中商業銀行股份有限公司；台北富邦商業銀行股份有限公司；台新國際商業銀行股份有限公司；永豐金證券股份有限公司；永豐銀行理財商品部；玉山商業銀行股份有限公司；兆豐國際商業銀行股份有限公司；全球人壽保險股份有限公司；合作金庫人壽保險股份有限公司；合作金庫商業銀行股份有限公司；安泰商業銀行股份有限公司；安聯人壽保險股份有限公司；宏泰人壽保險股份有限公司；京城商業銀行股份有限公司；板信商業銀行股份有限公司；法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司；法國巴黎銀行股份有限公司台北分行；花旗(台灣)商業銀行股份有限公司；南山人壽保險股份有限公司；星展(台灣)商業銀行股份有限公司；英國保誠人壽保險股份有限公司；英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司；香港上海滙豐證券股份有限公司；高雄銀行股份有限公司信託部；國泰人壽保險股份有限公司；國泰世華商業銀行股份有限公司；國泰綜合證券股份有限公司；國泰證券投資信託股份有限公司；國泰證券投資顧問股份有限公司；國際康健人壽保險股份有限公司；基富通證券股份有限公司；第一金人壽保險股份有限公司；第一商業銀行股份有限公司；凱基商業銀行股份有限公司；凱基證券股份有限公司；富邦人壽保險股份有限公司；富邦綜合證券股份有限公司；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；新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司；新光人壽保險股份有限公司；滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司；瑞士商瑞士銀行台北分行；群益金鼎證券股份有限公司；鉅亨投資顧問股份有限公司；彰化商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；臺灣中小企業銀行股份有限公司；臺灣新光商業銀行股份有限公司；臺灣銀行股份有限公司；遠東國際商業銀行股份有限公司；德商德意志銀行台北分行；聯邦商業銀行股份有限公司(按中文公司名稱筆劃順序)

聯博證券投資信託股份有限公司

董事長 翁振國





(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

聯博SICAV基金 (AB SICAV I)

可變資本投資公司

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號 B 117 021

聯博-歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(舊名稱：聯博-歐元高收益債券基金)

致銷售機構之通知書

2022年8月19日

致：公司行動部門(Corporate Action Department)

致敬愛的銷售機構：

本信函之目的係為通知您，聯博SICAV基金為一依盧森堡大公國法律組織設立之投資公司(可變資本投資公司)(下稱「本基金」)，其董事會(下稱「董事會」)業已通過聯博-歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(原名：聯博-歐元高收益債券基金)(下稱「本基金」)之變更，此等變更之細節請參閱隨函所附之股東通知書。

股東將收到通知。根據本基金註冊地國及本基金分銷之各司法管轄區之監理機構指示，本基金之註冊股東將收到相關變更(如適用)之通知。股東通知書影本並隨函檢附。

作業事項。2022年9月30日後發佈之半年度及年度基金帳戶報告及確認單將顯示有關本基金之所有帳戶活動，包括以新名稱，即聯博-永續歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(舊名稱：聯博-歐元非投資等級債券基金)之持股、申購、轉換及買回。

服務費。如果您與聯博之銷售契約中服務費條款需要更新，聯博將個別與您聯繫。

其他投資選擇。如上所述，董事會認為此等變更均符合本基金投資人之最佳利益。若您或您的投資人不認同，您們有多種選擇：(i)您與投資人得要求將您與投資人就本基金之股份免費轉換為設立於盧森堡並於當地國家管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於您所在國

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

銷售之其他聯博發行之UCITS基金之相同級別之股份；或(ii)您與投資人得於變生效前免費買回您或其就本基金之股份(惟如您或其股份有遞延銷售費，仍應計收)。

如何獲取更多資訊。如您有任何疑問，或您欲取得反映此等變更及本基金詳情之公開說明書，請聯絡聯博投資人服務中心之客戶服務部門：

歐洲/中東：+800 2263 8637或+352 46 39 36 151(歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)。

亞太：+800 2263 8637或+65 62 30 2600(新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)。

美洲：+800 947 2898或+1 212 823 7061 (美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)。

感謝您對聯博基金之愛戴。我們期待與您持續深化合作關係。

誠摯地

聯博SICAV基金董事會

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

聯博-歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(原名：聯博－歐元高收益債券基金)

| Sub-Fund and Share Class | Sub-Fund Currency | Share Class Currency | ISIN | CUSIP |
|---|-------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 聯博-歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(原名：聯博－歐元高收益債券基金)A2級別 | 歐元 | 歐元 | LU0496384180 | |
| 聯博-歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(原名：聯博－歐元高收益債券基金)AA(穩定月配)級別 | 歐元 | 歐元 | LU1005415135 | |
| 聯博-歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(原名：聯博－歐元高收益債券基金)AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 歐元 | 澳幣 | LU1005415309 | |
| 聯博-歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(原名：聯博－歐元高收益債券基金)AA(穩定月配)美元避險級別 | 歐元 | 美元 | LU1037946685 | L5528Y666 |
| 聯博-歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(原名：聯博－歐元高收益債券基金)S級別 | 歐元 | 歐元 | LU0496389577 | |
| 聯博-歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(原名：聯博－歐元高收益債券基金)S1級別 | 歐元 | 歐元 | LU0496389908 | |
| 聯博-歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(原名：聯博－歐元高收益債券基金)S1美元避險級別 | 歐元 | 美元 | LU1037947220 | |

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

聯博SICAV基金 (AB SICAV I)

可變資本投資公司

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號 B 117 021

聯博-歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)

(原名：聯博-歐元高收益債券基金)

致股東之通知書

2022年8月19日

致敬愛的股東：

本信函之目的係為通知您，聯博SICAV基金為一依盧森堡大公國法律組織設立之投資公司(可變資本投資公司)(下稱「本公司」)，其董事會(下稱「董事會」)業已決議為聯博-歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(原名：聯博-歐元高收益債券基金)(下稱「本基金」)股東之最佳利益，進行下列變更：

1. 名稱及投資目標及政策之變更

自2022年9月30日起，本基金將更名為「聯博-永續歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)」(AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio)，並將更新其投資目標及政策，以說明投資經理將投資於其認為積極參與源自聯合國永續發展目標(UNSDGs)之以環境或社會為導向之永續投資主題證券。

本基金將持續尋求投資於一系列在歐洲設立或從事主要商業活動之非投資級公司及主權債發行人，但將辨識投資經理認為積極參與包括以環境或社會為導向之永續投資主題之發行人。

投資經理將透過結合「由上而下」及「由下而上」之投資流程，以完善符合資格之範圍。就「由上而下」之方法，投資經理辨識大致上與實現健康、氣候及致能等聯合國永續發展目標一致之永續投資主題。依據投資經理之研究，此等永續投資主題可能隨時間而改變。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

就「由下而上」之方法，投資經理分析各發行人、著重於評估發行人對環境、社會及治理因素(下稱「ESG因素」)之參與。投資經理強調正面之篩選標準，特別是在評估發行人就該等ESG因素之參與時，相較於廣泛之負面篩選，更著重透過分析各證券或發行人就該等ESG因素之參與。

為反映此等以環境或社會為導向之永續投資主題，將更新本基金之投資政策以敘明本基金在正常情況下，會將其至少80%之資產投資於投資經理認為與永續性主題正向一致之歐洲發行人之債務證券。此等證券來自於在歐洲設立、從事主要商業活動或受歐洲發展影響之歐洲發行人。本基金得投資之證券可能來自世界各地之發行人，包括新興市場。

附錄1概述投資目標及政策之其他變動。

2. 變更之理由

此等變更符合股東之最佳利益，理由在於股東將持續投資於具相似投資目標但著重於永續性特徵之基金，因其投資組合將由與環境或社會導向之永續投資主題正向一致之歐洲非投資等級發行人之證券所組成。目前市場環境對於關注永續性之基金具有強烈需求，董事會認為，將此等永續性特徵增加至本基金將吸引更多投資人，並增加本基金之規模，此舉將為股東帶來利益，如規模經濟。

3. 變更之理由—降低管理費及更新自願開支上限

自2022年9月30日起，為了股東之最佳利益，管理公司已決定，降低管理費及減少投資組合中某些級別之自願開支上限。其將依下表於公開說明書中生效：

- 下述股份級別之管理費將減少如下：

| 級別 ¹ | 先前管理費 | 降低後管理費 |
|-----------------|-------|--------|
| A | 1.20% | 1.10% |
| S1 | 0.60% | 0.50% |

- 為了股東之最佳利益，本基金之管理公司業已決定，自願性地降低一個財務年度內向投資人收取之特定股份級別之總累積費用及成本之上限。自願開支上限將更新如下：

| 級別 ² | 先前自願開支上限 | 新的自願開支上限 |
|-----------------|----------|----------|
| A | 1.50% | 1.40% |

¹ 此類管理費之減少或實施亦適用於投資組合中相對應之貨幣避險及貨幣計價股份級別。

² 此類自願開支上限之減少或實施亦適用於投資組合中相對應之貨幣避險及貨幣計價之股份級別。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| <u>S1</u> | <u>0.75%</u> | <u>0.65%</u> |
|-----------|--------------|--------------|

* * *

其他投資選擇。如上所述，董事會認為上述各項變更均符合本基金股東之最佳利益。若您不認同，您有多種選擇：(i)您得要求將您就本基金之股份免費轉換為於當地國家管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於您所在國銷售之其他聯博發行之UCITS基金之相同級別之股份；或(ii)您得於變更生效前免費買回您就本基金之股份(惟如您的股份有遞延銷售費，仍應計收)。

聯絡資訊

如何獲取更多資訊。如您對預計之變更有任何疑問，請聯絡您的財務顧問或聯博投資人服務中心之客戶服務分析師：

歐洲/中東：+800 2263 8637或+352 46 39 36 151(歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)。

亞太：+800 2263 8637或+65 62 30 2600(新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)。

美洲：+800 2263 8637或+800 947 2898或+1 212 823 7061(美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)。

聯博SICAV基金董事會

謹啓

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

附錄1

| | | |
|------|--|---|
| | 聯博-歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(原名: 聯博-歐元高收益債券基金) | 聯博-永續歐元非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)(AB SICAV I – Sustainable Euro High Yield Portfolio) |
| 主要級別 | A、S、S1 | 相同 |
| 投資目標 | 透過總報酬，利用結合收益及資本增值，逐漸增加您的投資價值。 | 透過總報酬，經由永續投資利用結合收益及資本增值，逐漸增加您的投資價值。 |
| 投資策略 | 於主動管理本基金時，投資經理得在不同領域(債券類型)、產業、國家、貨幣及信用品質間進行彈性投資，並尋求平衡風險及報酬特徵。投資經理使用嚴謹的流程，整合基礎面及量化研究，以辨識高度確信之機會(由上而下及由下而上之方法)。投資經理亦擬利用投資人對總體經濟、市場、產業或公司變化之過度反應所產生之價格機會。 | 於主動管理本基金時，投資經理投資於其認為積極參與源自聯合國永續發展目標(UNSDGs)以環境或社會為導向之永續投資主題證券。投資經理採用結合「由上而下」及「由下而上」之投資流程。就「由上而下」之方法，投資經理辨識大致上與實現健康、氣候及致能等聯合國永續發展目標相一致之永續投資主題。依據投資經理之研究，此等永續投資主題可能隨時間而改變。就「由下而上」之方法，投資經理分析個別債務證券，著重於收益之用途、發行人之基本原則、評價及發行人就環境、社會及治理(ESG)因素之參與。投資經理強調正面之篩選標準，特別是在評估發行人就該等ESG因素之參與時，相較於廣泛之負面篩選，更著重透過分析各證券或發行人就該等ESG因素之參與。 投資經理得在不同領域(債券類 |

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

| | | |
|------------|--|--|
| | | 型)、產業、國家、貨幣及信用品 質間進行彈性投資，並尋求平衡風 險及報酬特徵。 |
| 投資政策 | <p>在正常市場條件下，本基金通常將其至少三分之二之資產投資於債務證券，及至少50%之資產投資於低於投資級別之債務證券。此等證券可能來自世界各地之發行人，包括新興市場。</p> <p>本基金至多得將所定比例之資產投資於或曝險於以下資產類別：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 新興市場主權債務證券：20% • 結構型產品，例如資產擔保及不動產貸款抵押證券 (ABSs/MBSs)及債務擔保證券：20% <p>本基金對於歐元、英鎊、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麥克朗及挪威克朗之曝險至少占其投資及現金持有量之85%(於正常市場條件下)。</p> | <p>在正常市場條件下，本基金通常將其至少80%之資產投資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人之債務證券，及至少70%之資產投資於低於投資級別之債務證券。此等證券來自於在歐洲設立、從事主要商業活動或受歐洲發展影響之歐洲發行人。此等證券可能來自世界各地之發行人，包括新興市場。</p> <p>本基金至多得將所定比例之資產投資於或曝險於以下資產類別：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 新興市場主權債務證券：20% • 結構型產品，例如資產擔保及不動產貸款抵押證券 (ABSs/MBSs)及債務擔保證券：20% • CoCo債券，包括作為額外一級證券，或二級證券所發行者：10% <p>本基金對ESG債券結構之曝險至少為15%。</p> <p>本基金對於歐元之曝險至少為90%。</p> |
| 衍生性商品及增進投資 | <p>本基金將使用法規許可且與其投資政策一致之衍生性商品及增進投資</p> | <p>本基金將使用法規許可且與其投資政策一致之衍生性商品及增進投資</p> |

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

| | | |
|------------------------------|--|--|
| <p>效率(EPM)技術</p> | <p>效率(EPM)技術(請參閱「衍生性商品及增進投資效率(EPM)技術」乙節)。</p> <p>本基金為避險(降低風險)及有效投資組合管理使用衍生性商品。其可能包括總報酬交換(預期使用：0%-10%；最大值：25%)及信用違約交換。</p> | <p>效率(EPM)技術(請參閱「衍生性商品及增進投資效率(EPM)技術」乙節)。</p> <p>本基金為避險(降低風險)及有效投資組合管理使用衍生性商品。其可能包括總報酬交換(預期使用：0%-10%；最大值：25%)及信用違約交換。</p> |
| <p>負責任投資</p> | <p>本基金整合了ESG因素。更多資訊請參閱「環境、社會及治理整合政策」乙節。</p> <p>本基金屬提倡環境及社會特質之類別(SFDR第8條；請參閱「永續性相關揭露之附件」)。</p> | <p>除投資策略所概述者外，本基金尚整合了ESG因素。更多資訊請參閱「環境、社會及治理整合政策」乙節。</p> <p>本基金擬透過永續投資達成其投資目標(SFDR第9條；請參閱「永續性相關揭露之附件」)。</p> |
| <p>基礎貨幣</p> | <p>歐元</p> | <p>相同</p> |
| <p>通常與一般市場條件相關之風險</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ABS/MBS • 貨幣 • 債務證券 • 衍生性商品 • 新興/邊境市場 • 避險 • 槓桿 • 市場 • 提前償還及 延展 • 結構型工具 | <ul style="list-style-type: none"> • ABS/MBS • CoCo債券 • 貨幣 • 債務證券 • 衍生性商品 • 新興/邊境市場 • ESG債券結構 • 避險 • 槓桿 • 市場 • 提前償還及延展 • 結構型工具 |
| <p>通常與異常市場條件或其他異常情形相關之風險</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 交易對手/保管 • 違約 • 流動性 • 作業 | <p>相同</p> |

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

| | | |
|--------|--|---|
| 風險管理方法 | 絕對風險值法 | 相同 |
| 槓桿 | 預期總槓桿(非保證)：20%至250%。 | 相同 |
| 指標 | 彭博巴克萊歐元高收益債2%限制指數(Bloomberg Barclays Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index)。 用於績效比較。 | 相同 |
| 投資人概況 | <p>專為了解本基金風險且計劃進行中期投資之投資人所設計。</p> <p>本基金可能吸引具備基本投資知識及以下條件之專業及零售型投資人：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 希望曝險於歐洲非投資等級債券市場 • 具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失 | <p>專為了解本基金風險且計劃進行中期投資之投資人所設計。</p> <p>本基金可能吸引具備基本投資知識及以下條件之專業及零售型投資人：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 希望曝險於歐洲非投資等級債券市場，並著重於永續投資 • 具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失 |
| 營業日 | 紐約證券交易所及盧森堡之銀行均開放營業之每一日。 | 相同 |
| 截止時間 | 除另有訂定外，適用於所有級別：美國東部時間下午4:00；其他貨幣避險級別：歐洲中部時間下午6:00。 | 相同 |

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：龔奕寬
電話：02-27747110
傳真：02-87734154

受文者：聯博證券投資信託股份有限公司（代表人翁振國先生）

發文日期：中華民國111年8月1日
發文字號：金管證投字第1110335470號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所請變更在國內代理募集銷售之「聯博-歐元非投資等級債券基金」名稱一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司111年3月10日聯博信字第1110084號函及111年7月14日電子郵件補充說明辦理。
- 二、旨揭境外基金「聯博-歐元非投資等級債券基金」（AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio）變更中英文名稱為「聯博-永續歐元非投資等級債券基金」（AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio）。
- 三、請自旨揭境外基金名稱變生效日起1年內，於投資人須知及公開說明書中譯本等銷售文件及通知客戶之資料，並列旨揭基金之新舊名稱。
- 四、貴公司應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，並依前揭辦法第37條及第39條之規定，將修正後之公開說明書中譯



本及投資人須知，於修正後3日內辦理公告。

五、有關旨揭基金之特性及與永續相關重要資訊，請依本會111年1月11日金管證投字第1100365536號令規定，於各式文宣、銷售文件及貴公司網站充分揭露，俾利投資人瞭解。

正本：聯博證券投資信託股份有限公司（代表人翁振國先生）

副本：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（代表人朱漢強先生）



裝



線

