

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地
承
電
電

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 112 年 11 月 17 日

發文字號：(112)富顧字第 03231117001 號

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

- 一、 Shareholder Notice 中英文版(共 2 份)。
- 二、 ISIN Code 基金資訊

主旨： 謹通知本公司總代理之「先機北美股票基金」及「先機環球股票基金」之永續金融揭露規則(「SFDR」)相關變更，及增訂「SFDR」附錄，詳後說明。先機環球系列基金公開說明書更新調整，此等變更自 2023 年 12 月 8 日或其前後之日起生效，敬請 查照。

說明：

- 一、 謹通知本公司總代理之先機環球基金公開說明書進行調整，其子基金「先機北美股票基金」及「先機環球股票基金」(下稱「本基金」)自 2021 年 3 月 10 日實施 SFDR 以來，管理公司持續監控及檢視：
 - (一)、 針對本基金可能暴露之資產類別，其永續相關議題與資產價格兩者間之關係；
 - (二)、 此一領域之新數據資料，以確保能全面性持續監控呈現永續相關風險之數據資料。有鑒於此，管理公司現在認為可以充分確定永續風險確係對該等資產類別產生重大影響。
- 二、 因此，自 2023 年 12 月 8 日或其前後之日起，本基金增補文件之揭露內容將進行修訂，以符合 SFDR 第 8 條之規定。擬修訂增補文件中標題為「永續方法」之一節及 SFDR 附錄。

- 三、 為免生疑義，謹說明(i)將本基金歸類為第 8 條金融商品；(ii)增補文件之相關更新；或(iii)引入 SFDR 附錄，均不會影響或改變本基金之投資目標、政策或策略。相關之境外基金公開說明書中譯本及投資人須知將於更新後上傳。
- 四、 有關旨揭基金之詳細變更內容請詳 Shareholder Notice 中英文版【附件一】及 ISIN Code 基金資訊【附件二】。謹請查照轉知。

正本：台灣銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、元大商業銀行股份有限公司、星辰(台灣)商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、富達投信股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、台北富邦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、第一金人壽投資型保險商品投資帳戶、台新人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司。

副本：第一商業銀行股份有限公司法國巴黎人壽投資專戶、第一商業銀行股份有限公司第一金人壽投資專戶。

董事長 蔡政宏

先機環球基金

32 Molesworth Street, Dublin 2,
Ireland

此為重要文件，需要 台端立即之注意。倘若 台端對應採取的行動有疑問，應諮詢 台端之股票經紀人、銀行經理人、律師、稅務顧問、會計師或其他獨立財務顧問（視情況而定）。

如 台端已出售或轉讓 台端對先機環球基金（下稱「本公司」）的所有股份，請立即將本文件送交該買受人或受讓人或經手出售或轉讓的股票經紀人、銀行或其他代理人，以便盡快將本文件轉交買受人或受讓人。

本公司董事就本文件所載之資訊負責。於本公司董事之最大所知所信範圍內（已盡一切合理注意確保此為真），本文件所載之資訊與事實相符且未遺漏任何可能影響該資訊意涵之內容。

除另有定義外，本通知書所用詞彙應與本公司現行公開說明書（經不時修訂）（下稱「公開說明書」）所用詞彙具有相同定義。公開說明書將於一般營業時間在本公司之登記營業處、管理公司—木星資產管理（歐洲）有限公司（下稱「管理公司」）處以及 www.jupiteram.com 網站提供索閱。

2023年11月17日

致先機北美股票基金及先機環球股票基金（以下合稱或各稱為「本基金」）股東之通知

親愛的股東，您好：

將本基金重新分類為 SFDR 下之第 8 條基金

謹致函通知 台端，即一檔或多檔本基金之股東，本基金將被重新分類為歐洲議會及理事會於 2019 年 11 月 27 日所頒佈關於金融服務業永續相關揭露之 2019/2088 歐盟法規（下稱「永續金融揭露法規」或「SFDR」）第 8 條下之金融產品。為成為「第 8 條」之基金，本基金必須促進環境或社會特色（儘管並非唯一特色），並投資於遵循良好治理實務之公司。

自 2021 年 3 月 10 日實施 SFDR 以來，各本基金均被歸類為 SFDR 下之「第 6 條」金融商品（詳見各本基金相關增補文件（下稱「增補文件」）之說明）。SFDR 實施時，歐洲議會及理事會之 2020/852 法規（下稱「分類法規」）以及補充 SFDR 之監管技術標準（下稱「RTS」）尚未生效，且無法取得更多之監管指引及明確性。縱有此一分類，管理公司認為本基金係採負責任之方式進行管理，且永續風險之管理係管理公司執行盡職調查程序之一環。

自從 SFDR 實施後，分類法規與 RTS 均已定案及生效。

管理公司持續監控及檢視：

先機環球基金

32 Molesworth Street, Dublin 2,
Ireland

- (a) 針對本基金可能暴露之資產類別，其永續相關議題與資產價格兩者間之關係；以及
- (b) 此一領域之新數據資料，以確保能全面性持續監控呈現永續相關風險之數據資料。

有鑒於此，管理公司現在認為可以充分確定永續風險確係對該等資產類別產生重大影響。

修訂增補文件及編製 SFDR 附錄

因此，自 2023 年 12 月 8 日或其前後之日起，本基金增補文件之揭露內容將進行修訂，以符合 SFDR 第 8 條之規定。除了該等修訂以外，亦須按照 RTS 所列之標準格式納入締約前揭露資訊，各本基金均已按此方式完成 SFDR 附錄之編製（下稱「SFDR 附錄」）。

所擬修訂係與增補文件中標題為「永續方法」之一節說明有關，關於此等修訂及各本基金之 SFDR 附錄，請見本通知書後附附錄一。

為免生疑義，謹說明(i)將本基金歸類為第 8 條金融商品；(ii) 增補文件之相關更新；或 (iii)引入 SFDR 附錄，均不會影響或改變本基金之投資目標、政策或策略。在取得主管機關核准之前提下，經更新之公開說明書及增補文件將於 2023 年 12 月 8 日或其前後之日在管理公司、投資管理公司處及 www.jupiteram.com 提供索閱。

倘若上述變更不符合 台端之投資需求，台端得依公開說明書所載贖回程序之規定，隨時請求贖回 台端之股份。

台端如對此等事項有任何疑問或需要進一步之資訊，應按上述地址聯絡本公司，或聯絡台端之投資顧問或財務顧問。

公開說明書、SFDR 附錄及本公司組織大綱及章程、最近期之年報及半年報，可在一般營業時間內向本公司登記營業處或本公司登記公開銷售所在地司法轄區之本公司當地代表免費索取，詳見後附附錄二。

敬祝

鈞安

董事

代表先機環球基金

附件二

基金級別及 ISIN code 資訊：
(下表僅列示台灣註冊之級別)

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	集保/央行/ 下單代碼 Fund Code	ISIN Code
先機北美股票基金L類累積股(美元)	Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L (USD) Accumulation	美元	SKANA16	IE0031385887
先機北美股票基金L類累積股(歐元)	Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L (EUR) Accumulation	歐元	SKANA40	IE00B01FHS02
先機北美股票基金L類收益股(美元)	Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L (USD) Income	美元	SKANA266	IE00BYR8HM58
先機北美股票基金B類累積股(美元)	Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) B (USD) Accumulation	美元	SKANB16	IE0031385994
先機北美股票基金C2類累積股(美元)	Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) C2 (USD) Accumulation	美元	SKANC218	IE00BD731Z40
先機環球股票基金L類累積股(美元)	Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) C (USD) Accumulation	美元	SKANC16	IE0031386075
先機環球股票基金L類累積股(美元)	Jupiter Merian World Equity Fund L (USD) Accumulation	美元	SKANA19	IE0005263466
先機環球股票基金B類累積股(美元)	Jupiter Merian World Equity Fund B (USD) Accumulation	美元	SKANB19	IE0031332822
先機環球股票基金C2類累積股(美元)	Jupiter Merian World Equity Fund C2 (USD) Accumulation	美元	SKANC219	IE00BD732285
先機環球股票基金C類累積股(美元)	Jupiter Merian World Equity Fund C (USD) Accumulation	美元	SKANC19	IE0031332939