

安本標準證券投資信託股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 110 年 09 月 01 日

發文字號：安信字第 1100000099 號

主旨：謹就本公司總代理之安本標準系列基金，因公開說明書內容修正所寄發的通知中，就「安本標準 - 世界股票基金」名稱與投資政策的變動，暨其他與基金有關之異動事項，將自 2021 年 10 月 1 日起生效乙事，為如下說明，敬請查照。

說明：

- 一、 **「安本標準世界股票基金」投資政策變動並更名為「安本標準環球永續及責任投資股票基金」**
 1. 投資人對永續投資的需求不斷增加，本檔基金在此情況下徹底更新，採用 Aberdeen Standard Investments 的永續與責任投資（「SRI」）股權方法，詳情請瀏覽 www.aberdeenstandard.com 的「盡責投資」部分。有關本檔基金的新投資目標及政策詳情請參見附件 1
 2. 自 2021 年 10 月 1 日起，基金之新名稱與新永續投資目標及政策將會生效。X 及 I 股份類別適用的投資管理費，亦將從 1.0%調降為 0.75%。
 3. 本基金投資政策雖有所不同，但基金基準指標仍為 MSCI AC 世界指數(美元)，風險等級也將維持 RR4 不變。
- 二、 **增加下列三檔基金的中國大陸證券直接持有部分，比例從淨資產的 10% 提升為 20%。為避免疑義，本節所有基金的中國大陸證券全球持有部位最高皆維持為淨資產的 30%**
 - 安本標準-亞太股票基金
 - 安本標準-亞洲小型公司基金
 - 安本標準-新興市場股票基金
- 三、 **更新全球持有部位方法的說明**
- 四、 **減少適用各種基金的投資管理費**
- 五、 自即日起至 2021 年 9 月 30 日止，受前述第一及二項變動影響的投資人，如認為無法再滿足其投資需求，則可申請贖回或轉換股份，且無需繳交任何相關的贖回及轉申購費用。
- 六、 本次投資人通知中之各項變更，擬將反映在 2021 年 10 月公開說明書當中。

附件：

- 一、 安本標準基金公開說明書投資人通知
- 二、 「安本標準世界股票基金」更名為「安本標準環球永續及責任投資股票基金」金管會核准函

總經理 簡幸如



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；中國信託證券投資信託股份有限公司；中國人壽保險股份有限公司；中央再保險股份有限公司；京城商業銀行股份有限公司；保誠人壽保險股份有限公司；元大商業銀行股份有限公司；元大證券投資信託股份有限公司；元大證券股份有限公司；元富證券股份有限公司；兆豐國際商業銀行股份有限公司；兆豐國際證券投資信託股份有限公司；兆豐證券股份有限公司；中租證券投資顧問股份有限公司；瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司；凱基商業銀行股份有限公司；凱基證券投資信託股份有限公司；凱基證券股份有限公司；匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司；南山人壽保險股份有限公司；全球人壽保險股份有限公司；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；台新證券投資信託股份有限公司；合作金庫商業銀行股份有限公司；合作金庫證券投資信託股份有限公司；合作金庫人壽保險股份有限公司；國泰世華商業銀行股份有限公司；國泰人壽保險股份有限公司；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；基富通證券股份有限公司；安泰商業銀行股份有限公司；安聯人壽保險股份有限公司；安聯證券投資信託股份有限公司；宏泰人壽保險股份有限公司；富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司；富邦人壽保險股份有限公司；富邦證券投資信託股份有限公司；富邦產物保險股份有限公司；富達證券投資信託股份有限公司；彰化商業銀行股份有限公司；復華證券投資信託股份有限公司；新光人壽保險股份有限公司；新光產物保險股份有限公司；新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司；施羅德證券投資信託股份有限公司；日盛國際商業銀行股份有限公司；日盛證券投資信託股份有限公司；明台產物保險股份有限公司；星展(台灣)商業銀行股份有限公司；板信商業銀行股份有限公司；柏瑞證券投資信託股份有限公司；核聚證券投資顧問股份有限公司；永豐商業銀行股份有限公司；永豐證券投資信託股份有限公司；永豐金證券股份有限公司；法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司；法國巴黎人壽保險股份有限公司；渣打國際商業銀行股份有限公司；滙豐中華證券投資信託股份有限公司；瀚亞證券投資信託股份有限公司；玉山商業銀行股份有限公司；王道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；第一商業銀行股份有限公司；第一金證券投資信託股份有限公司；統一綜合證券股份有限公司；群益證券投資信託股份有限公司；群益金鼎證券股份有限公司；聯邦商業銀行股份有限公司；臺灣中小企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；臺灣新光商業銀行股份有限公司；臺灣銀行股份有限公司；臺灣銀行股份有限公司公教保險部；花旗(台灣)商業銀行股份有限公司；英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司；華南商業銀行股份有限公司；華南產物保險股份有限公司；華泰商業銀行股份有限公司；萬寶證券投資顧問股份有限公司；遠東國際商業銀行股份有限公司；遠雄人壽保險事業股份有限公司；野村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；陽信商業銀行股份有限公司；高雄銀行股份有限公司；鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司；勞動基金運用局；公務人員退休撫卹基金