

檔 號：

保存年限：

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 113 年 05 月 31 日

發文字號：(113)富顧字第 03240531001 號

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：AXA WF - Notice to shareholders 中英文版(共 2 份)、特定「子基金營業日」之定義-修改對照表。

主 旨： 謹通知本公司總代理安盛環球基金系列公開說明書中譯本更新乙事，詳如說明，敬請 查照。

說 明：

一、 依境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款規定辦理。

二、 謹通知安盛環球基金系列更新公開說明書中譯本，謹略述如下：

A. 第一部分-子基金相關變更

1. 更新特定子基金證券借出交易之預期曝險：

公開說明書各子基金補充文件「衍生性金融商品及有效的投資組合管理技術」一節所揭露，董事會決定更新下列子基金證券借出交易之預期曝險：

預期比率	子基金
由「0%~20%」至 「0%~10%」	- 數位經濟基金 - 新興市場股票 QI 基金 - 歐洲小型企業股票基金
由「0%~30%」至 「0%~20%」	- 最佳收益基金 - 歐洲房地產股票基金

上述變更預期不會對各子基金之(1)風險屬性、(2)支出與費用及(3)投資組合之成份造成影響。

上述變更將於 2024 年 7 月 2 日（即本通知書發出日後一個月）生效。

股東不同意上述變更者，迄 2024 年 7 月 2 日止得免負擔費用申請贖回其股份。

2. 更新特定子基金之永續性風險屬性：

作為子基金永續發展風險屬性持續審視之一環，董事會決定更新「風險」段落並修改數位經濟基金及新興市場股票 QI 基金的永續發展風險屬性為「低度」。

上述變更將於更新之公開說明書發布日生效。

3. 特定子基金營業日定義之修改：

董事會決定修改下列子基金「子基金營業日」之定義。隨函附上特定「子基金營業日」之定義-修改對照表。

- ACT 潔淨經濟基金
- 數位經濟基金
- 新興市場股票 QI 基金
- 歐洲房地產股票基金

公開說明書「具特定意涵用語」部分「營業日」之定義亦隨之修正為：某一特定子基金所提及國家之任何完整的銀行營業日及/或相關證券交易所之營業日，如「子基金說明」所述。

上述變更將於 2024 年 7 月 2 日（即本通知書發出日後一個月）生效。

4. 子基金 SFDR 附錄之修改

- (1) 新增主要不利影響(PAI)，並完成主要不利影響表格；
- (2) 反映 AXA 投資管理公司之產業排除清單包含煙草；
- (3) 使用最新版本之 SFDR 附錄範本；
- (4) 調和 AXA 系列各 SFDR 附錄，以強化特定語句敘述、調整各 SFDR 附錄以求一致性，及進行屬修辭上之變動。

上述變更將於更新之公開說明書發布日生效。

B. 第二部分-公開說明書一般事項之變更

5. 其他事項

- (1) 更新「子基金說明」章節中之「永續投資及提倡 ESG 特色」小節，

以將「煙草」自 AXA 投資管理公司之 ESG 標準移至 AXA 投資管理公司之產業排除政策。

- (2) 於產業排除清單中新增「煙草」，並將「煙草」自「風險說明」章節「產業及規範性排除」風險因子之額外的 ESG 排除清單中刪除；
- (3) 更新「投資子基金」章節中之股份類別表格，以刪除「最低後續投資額」、「所有子基金合計之最低餘額」及「任一子基金之最低餘額」欄位。
- (4) 因董事 Matthias Gardin 先生於 2024 年 3 月 8 日卸任，由 Emmanuel Dendauw 先生接任，故更新董事名單。

上述變更將於更新之公開說明書發布日生效。

以上，調整之變更預期不會對各子基金之(1)風險屬性、(2)支出與費用及(3)投資組合之成份造成影響。

三、 本次變更於全球統一公告日發佈投資人信函、公告相關事宜，相關內容請詳隨函檢附致股東通知書。境外基金公開說明書中譯本將於更新後上傳。

正本：凱基證券股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、中租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、基富通證券股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元富證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、新光銀行股份有限公司、台新商業銀行股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、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、凱基人壽股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司。

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**