

## 柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：104臺北市民權東路2段144號10樓  
承辦人：劉惠晴(SA)  
電話：2516-7883 #75727  
電子信箱：Alice.Liu@pinebridge.com

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國111年6月28日

發文字號：柏信字第1110850078號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：境外基金機構致股東通知信(中、英文版) (0850078A00\_ATTCH1.pdf、  
0850078A00\_ATTCH2.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之MFS全盛系列基金（下稱「本基金」）有關公開說明書之變更事項，相關內容如後說明，請查照。

說明：

一、本基金擬修訂公開說明書，本次修正內容主要重點如下：

（一）主要修訂內容如下：

自2022年7月21日（「生效日期」）起，下列子基金將增列於2019年11月27日第2019/2088號有關金融業永續性相關揭露之條例（歐盟）（「SFDR」）第8條的指定基金，並遵循其規範：

- 1、全球資產配置基金
- 2、有限償還期基金
- 3、美國總報酬債券基金（統稱為「MFS第8條基金」或「基金」）

（二）根據SFDR第8條的規定，金融產品若推廣環境或社會特點，即須揭露額外資訊。MFS第8條基金推廣MFS低碳轉型

特點，亦即將推廣低碳經濟的轉型，其方法是透過投資經理積極參與並將氣候標準應用於基金的若干投資之中。具體而言，自生效日期起，各MFS第8條基金將使用下列氣候標準來監管及評估特定發行人，並透過積極參與來推廣該等氣候標準。目標是從2027年1月1日（「轉型日期」）起，投資組合中至少有50%的股權證券和或50%的公司債務工具（根據其投資目的）投資在符合下列任何一項氣候相關標準的發行人：

- 1、氣候標準1 — 降低溫室氣體（「GHG」）密集度
- 2、氣候標準2 — 致力於經認可之GHG排放量降低或穩定計劃，以追求國際及國內目標
- 3、氣候標準3 — 營運活動符合聯合國巴黎協定或該等其他後續多邊框架所制定的淨零排放標準
- 4、氣候標準4 — 發行公司債務工具所資助的活動有助於低碳經濟的轉型

除前文所述者外，基金的目標、投資政策或限制均維持不變。此外，基金的費用結構亦無變動。

（三）詳細內容說明，敬請參閱隨函所附之境外基金機構致股東通知信（中、英文版）。

二、境外基金機構定2022年6月21日為全球統一公告通知日。

三、上述變更將於2022年7月21日生效，並於最新版之公開說明書中載列。最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站（<http://announce.fundclear.com.tw>）中下載或可向本公司索取。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、陽信銀行信託部、兆豐國

際商業銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、凱基商業銀行信託處、合作金庫商業銀行信託部、第一商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、聯邦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信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、國泰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、日盛證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司

副本：陽信銀行財富管理部、臺灣新光商業銀行股份有限公司



裝

訂

線

