

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓及 12 樓之一
承辦人：交易暨基金事務部
電子信箱：dealing@cgsice.com
電話：(02)2728-3222

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 7 月 25 日

發文字號：(111)富顧字第 03220725001 號

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

- 一、 AWF-shareholder notice 中英文版(共 2 份)。

主 旨： 謹依法通知 貴公司有關安盛環球基金系列之公開說明書修訂，敬請 查照。

說 明：

- 一、 謹通知安盛環球基金系列公開說明書中譯本進行若干變更，謹略述如下。：

- A. 更新泛靈頓歐洲小型企業基金之ESG支柱，從「治理支柱」變更為「環境支柱」。ESG之變更並未變更本子基金之投資策略及風險並未變更；
- B. 更新公開說明書「股利政策」一節中「投資子基金」之段落於子基金之增補文件中加入透過滬港通、RQFII額度或債券通進行投資之特定風險揭露，為明確起見，投資策略及風險並未變更；
- C. 於子基金之增補文件加入投資或曝險於可贖回債券之具體揭露，為明確起見，投資策略及風險並未變更；
- D. 其他-董事會決定實施其他少數之更改、修訂、澄清、更正、調整及/或更新，包括更新參照內容及定義詞彙之調整如下：
 - a. 更新公開說明書中分類規則一節納入下列揭露事項，除 ACT 潔淨經濟基金為 1%外，依 SFDR 歸類為第 9 條之子基金之最低環境永續投資應佔各檔子基金資產的 0%(包括賦能活動及過渡性活動)。上述環境永續性投資雖有最低比例之要求，惟目前對賦能活動及過渡性活動之最低投資比例為 0%；
 - b. 於所有子基金加入法國監管機構要求與永續性風險有關之內容如

下：「管理公司認為，考量子基金之投資策略及風險程度，永續性風險對子基金收益之可能影響預計為[低度/中度/高度]」；

- c. 更新公開說明書之「疑問及申訴」一節，以增加投資人申訴處理之詳細度。

上述四項變更將立即生效，即公開說明書公告之日。

- E. 重塑「最佳收益基金」之投資目標及投資策略，於取得法國社會責任投資標籤(ISR標籤)後，董事會決定對子基金進行重塑，以增加相關適用標準。公開說明書及KIIDs(關鍵投資人資訊文件)亦一併更新。

上述變更將於2022年8月26日生效。不同意此變更之股東得於2022年8月26日前免手續費申請贖回股份。

- 二、本公司已於西元2022年7月12日將前開訊息公告於境外基金資訊觀測站，公開說明書及投資人須知已完成更新上傳。詳細內容請參閱致股東通知書。

正本：國泰綜合證券股份有限公司、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、日盛商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、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、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。

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