

檔 號：  
保存年限：

# 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 12 月 27 日

發文字號：(111)富顧字第 03221227001 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)、金融監督管理委員會中華民國 111 年 12 月 23 日金管證投字第 1110360801 號函文、基金更名對照表。

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. 第 1 部分 - ESG

- a. 依 SFDR 二級立法揭露規定，新增締約前範本文件。
- b. 修訂公開說明書前言之「永續投資及提倡 ESG 特色」一節。
- c. 修訂公開說明書子基金增補文件之 SFDR 揭露資訊。
- d. SFDR 重分類，董事會決定重新分類子基金安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲小型企業基金（即將更名為安盛環球基金 - 歐洲小型企業股票基金），從 SFDR 第 9 條產品更改為 SFDR 第 8 條產品，並修改其相關增補文件與 KIID。為清楚起見，該重新分類不會對子基金所考慮之投資組合組成、風險狀況或 ESG 標準產生重大影響。不同意此異動之股東可於 2023 年 2 月 27 日以前免費申請贖回其股份。

## B. 第 2 部分 - 一般資訊

- a. 管理公司之重整與變更，安盛投資管理（AXA Investment Managers）決定重整其盧森堡子公司暨現行管理公司—安盛環球基金管理公司（AXA Funds Management）（下稱「AFM」），併入成為安

盛投資管理另一子公司 AXA Investment Managers Paris (下稱「AXA IM Paris」) 之盧森堡分公司。管理機構變更前後對照如下表:

變更前	變更後
安盛環球基金管理公司 AXA Funds Management S.A.	AXA Investment Managers Paris

此項重整案之執行基本上透過將 AFM 併入之 AXA IM Paris，並成立盧森堡分公司以安頓 AXA IM Paris 之盧森堡員工。此異動不會對投資人之投資產生實質性影響，亦不會增加任何費用。此異動將於**2023年2月28日**生效。

b. 部分子基金更名，董事會決定下列子基金更名如下表：

變更前	變更後
安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產基金	安盛環球基金 - 歐洲房地產股票基金
安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲小型企業基金	安盛環球基金 - 歐洲小型企業股票基金

- c. ACT 潔淨經濟基金之投資目標與策略插入關於目標投資市場之特定揭露資訊。
- d. 插入洗錢防制條文。
- e. 插入管理公司薪酬政策之特定揭露資訊。
- f. 更新「通知與發佈」一節，董事會決定更新公開說明書中一般性內容之「通知與發佈」一節，以便加入可於特殊情況下透過網站公告作為股東通知之可能性（相關法令另有其他規定者除外）。
- g. 加強對貨幣市場工具、貨幣市場基金及銀行存款風險之揭露，此變更不會對投資組合、風險狀況或子基金之費用產生重大影響。
- h. 其他，董事會決定實施其他小幅之更改、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，包含如下：
- I. 就以下內容更新公開說明書：(i)子基金順序，(ii)目錄及(iii)各相關子基金之 ESG 分類表格。
  - II. 更新「具特定意涵用語」一節，新增關鍵績效指標(KPI)之定義與金融商品之定義。
  - III. 為了資訊透明之目的而更新公開說明書一般性內容之「風險」一節，在「絕對回報策略風險」與「合成空頭部位之風險」子節中新增提前返還風險之用語如下：「持有合成空頭部位亦涉及提前買回風險，因出借方可能隨時提前要求返還借入之證券。」。
  - IV. 更新「UCITS 之一般投資規則」一節，以便 (i) 闡明定期存

款及現金之相關規定，以及 (ii) 更新子基金最多得向任何一個發行機構投資 25% 之擔保債券之說明。

除管理公司之重整與異動外，上述所載變更之公開說明書將於 2023 年 1 月 1 日生效。

二、前開訊息已公告於境外基金資訊觀測站，公開說明書及投資人須知將於更新後上傳。詳細內容請參閱致股東通知書。

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、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、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、中國人壽股份有限公司、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。

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