

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-3
聯絡人：交易暨基金事務部
電話：(02)2728-3222
傳真：(02)2727-2765
電子郵件：dealing@cgsice.com

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國114年3月5日
發文字號：富顧字第1140000017號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：股東通知書 (0000017_股東通知書.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之M&G (Lux) 投資基金更新數檔子基金揭露及指引之調整。詳如說明，敬請 查照。

說明：

一、謹通知本公司總代理之M&G (Lux) 投資基金更新環境、社會及治理 (ESG) 排除，為符合歐洲證券及市場管理局 (ESMA) 關於使用ESG或永續性相關詞語之基金名稱指引，將對旗下數檔子基金進行調整。

(一)更新子基金的ESG排除標準，以符合ESMA相關指引：為符合將於2025年5月21日生效之指引，將在基金永續發展相關揭露中新增「ESMA名稱指引排除」一節，新章節將包含新指引相關排除之完整詳細資訊，特別是與巴黎協定一致之指標 (PAB) 相關之額外排除標準，此得於M&G網站上查閱，並將於生效日更新。

(二)更新永續性相關揭露資訊，以符合法國政府「社會責任投資」(ISR) 標籤要求：以明確指出基金遵循該標籤並提供必須遵循相關標籤要求之詳細資訊，此得於M&G網站

上查閱。

(三) 優化子基金之ESG相關文件，使投資人更易於獲取各基金之ESG相關資訊：目前包含於基金ESG標準文件中之資訊，包括適用於各基金之ESG排除詳細資訊，自生效日起將會搬移至基金永續發展相關揭露中，此得於M&G網站上查閱。

二、上述(二)、(三)變更將於2025年3月5日(「生效日」)生效，更新之子基金請參閱股東通知書。

三、本次變更不影響子基金的投資目標、投資政策或投資策略，亦不影響其歐盟永續金融揭露規範(SFDR)下的分類。基金的整體流動性及風險概況將不會發生重大變化，亦不會對投資組合產生影響。

四、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：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、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、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、玉山商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、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(信託部)、臺灣銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、英卓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、萬寶證券投資顧問股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、安達國際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、保誠人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司

副本：



董事長蔡政宏

裝



訂



線

(中文節譯文)

<Name>

<Address 1>

<Address 2>

<Address 3>

<County>

<Postcode>

<Country>

<姓名>

<地址 1>

<地址 2>

<地址 3>

<縣>

<郵遞區號>

<國家>

5 March 2025

2025 年 3 月 5 日

Dear Shareholder,

親愛的股東，

**Changes to several sub-funds (the “Funds”) of M&G (Lux) Investment Funds 1 (the “Company”)
M&G (Lux)投資基金(1) (下稱「本公司」)之數檔子基金(下稱「基金」)之變更**

We recommend that you read this letter carefully.

我們建議您審慎閱讀本函。

Defined terms used in this letter have the same meaning as in the Company’s Prospectus, unless otherwise defined hereafter.

除非下文另有定義，否則本函中使用之定義詞彙與本公司公開說明書中之意涵相同。

I am writing to inform you of changes that we will be implementing for the following Funds of the Company:

謹以此函通知您，我們將針對本公司下列基金所施行之變更：

1. Update of the Funds’ Environmental, Social and Governance (“ESG”) exclusions to comply with the European Securities and Markets Authority (“ESMA”) guidelines on funds names using ESG- or sustainability-related terms for:
更新基金之環境、社會及治理(「ESG」)排除，以符合歐洲證券及市場管理局(「ESMA」)關於使用 ESG 或永續性相關詞語之基金名稱指引：
 - M&G (Lux) Better Health Solutions Fund
 - M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund
 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund
 - M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund
 - M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

- M&G (Lux) Positive Impact Fund
 - M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund
 - M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
 - M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund
 - M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 (本基金配息來源可能為本金)
 - M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金
- (餘略)
2. Update of the Funds' Sustainability-related disclosures to comply with the French Government's *Investissement socialement responsable* ("ISR") label they adhere to for: 更新基金之永續性相關揭露，以符合其所遵循之法國政府「社會責任投資」(ISR) 標籤要求：
- M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund
 - M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund
 - M&G (Lux) Positive Impact Fund
 - M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 (本基金配息來源可能為本金)
 - M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金
- (餘略)
3. Rationalisation of the Funds' ESG-related documentation available on M&G website for: 基金 ESG 相關文件之優化將於 M&G 之網站提供：
- M&G (Lux) Asian Fund
 - M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund
 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund
 - M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund
 - M&G (Lux) Global Convertibles Fund
 - M&G (Lux) Global Dividend Fund
 - M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund
 - M&G (Lux) Global Themes Fund
 - M&G (Lux) Japan Fund
 - M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
 - M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund
 - M&G (Lux) North American Dividend Fund
 - M&G (Lux) North American Value Fund
 - M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund
 - M&G (Lux) Positive Impact Fund
 - M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
 - M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
 - M&G (Lux) Sustainable Multi Asset Growth Fund
 - M&G (Lux) TAP Global Listed Infrastructure Fund
 - M&G 環球股息基金 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
 - M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 (本基金配息來源可能為本金)
 - M&G 全球未來趨勢基金

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

- M&G 日本基金
 - M&G 日本小型股基金
 - M&G 北美股息基金 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
 - M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金
- (餘略)

This letter provides you with full details of the changes, which will become effective on Wednesday 5 March 2025 (the “Effective Date”).

此函提供您變更之完整詳細資訊，此等變更將於 2025 年 3 月 5 日星期三（「生效日」）生效。

There will be no change to the Funds’ respective Investment Objectives, Investment Policies and Investment Strategies, and where applicable, their classifications under the Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) will remain unchanged. There will be no material change to the Funds’ overall liquidity and risk profiles. The changes will not result in any changes to the Funds’ respective portfolios.

基金之個別投資目標、投資政策及投資策略均無變更，且於可行之前提下，其歐盟永續金融揭露規範（「SFDR」）之分類將保持不變。基金之整體流動性及風險概況將不會發生重大變化。此項變更不會導致投資組合發生任何變化。

1. Update of the ESG exclusions in compliance with the ESMA guidelines on fund names using ESG or sustainability-related terms (the “Guidelines”)

更新 ESG 排除，以符合歐洲證券及市場管理局（ESMA）關於使用 ESG 或永續性相關詞語之基金名稱指引（「指引」）

In order to comply with the Guidelines, which will take effect on Wednesday 21 May 2025, we will introduce a new ‘ESMA Naming Guidelines Exclusions’ section in the Funds’ Sustainability-related disclosures, which are available on the M&G website and will be updated on the Effective Date.

為符合將於 2025 年 5 月 21 日星期三生效之指引，我們將在基金永續發展相關揭露中新增「ESMA 名稱指引排除」一節，此得於 M&G 網站上查閱，並將於生效日更新。

The new section will include full details of the new Guidelines-related exclusions, specifically the additional exclusion criteria (and applicable thresholds) related to the Paris-Aligned Benchmark¹ (“PAB”), which the Guidelines require the Fund to adhere to.

新章節將包含新指引相關排除之完整詳細資訊，特別是與巴黎協定一致之指標（「PAB」）相關之額外排除標準（及適用門檻），此為指引要求基金所遵循者。

¹ Paris-aligned benchmarks are indices whose total emission levels are aligned with the Paris Agreement, which seeks to limit the rise in global temperatures to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, and to pursue efforts to keep the rise to 1.5 degrees Celsius.

與巴黎協定一致之指標為總排放水平與巴黎協定一致之指數，該協定尋求將全球氣溫上升限制於比工業化前水平上升攝氏 2 度以內，並努力將上升限制於攝氏 1.5 度以內。

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

You should note that some of the Funds may apply stricter exclusion thresholds than those related to the PAB. Full details of the ESG exclusions applicable to each Fund can be found in their respective Sustainability-related disclosures.

您應注意，部分基金可能採用比與巴黎協定一致之指標相關標準更嚴格之排除門檻。各基金適用之 ESG 排除詳細資訊得於其各自之永續發展相關揭露中查閱。

Please note that the Funds already comply with the other requirements set out by the Guidelines, namely: 請注意，基金已符合指引所規定之其他要求，即：

- holding at least 80% of investments used to meet sustainable investment objectives in accordance with the binding elements of the Funds' ESG investment strategy, and
根據基金之 ESG 投資策略之拘束性要素，持有至少 80% 之投資，用於滿足永續投資目標，以及
- where relevant, committing to invest meaningfully in sustainable investments referred to in Article 2(17) of the SFDR.

於相關時，承諾有意義地投資於 SFDR 第 2 條第 17 項所提及之永續投資。

2. Update related to the French ISR label (the "Label")

關於法國 ISR 標籤（「標籤」）之更新

The 'ESG Criteria' section within the Funds' Sustainability-related disclosures will be updated on the Effective Date to specify that the Funds adhere to the Label and provide details of the Label-related requirements they must adhere to.

基金永續發展相關揭露中之「ESG 標準」章節將於生效日更新，以明確指出基金遵循該標籤並提供必須遵循相關標籤要求之詳細資訊。

The Funds' Sustainability-related disclosures are available on the M&G website.

基金永續發展相關揭露得於 M&G 網站上查閱。

3. Rationalisation of the Funds' ESG-related documentation

基金 ESG 相關文件之優化

ESG-related information for each Fund is currently included in the ESG Criteria document, as well as in the Sustainability-related disclosures, which are available on the M&G website.

各基金 ESG 相關資訊目前包含於 ESG 標準文件中，以及在永續發展相關揭露中，此得於 M&G 網站上查閱。

From the Effective Date, information currently included in the Funds' ESG criteria documents, including details of the ESG exclusions that apply to each Fund, will be migrated to the Funds' Sustainability-related disclosures. This will make it easier for investors to access ESG-related information for each Fund.

自生效日起，目前包含於基金 ESG 標準文件中之資訊，包括適用於各基金之 ESG 排除詳細資訊，將會搬移至基金永續發展相關揭露中。這將使投資人更易於獲取各基金之 ESG 相關資訊。

Administration costs associated with the changes

與變更相關之行政費用

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

All administration costs associated with implementing the changes will be borne by M&G.
與施行變更相關之所有行政費用將由 M&G 承擔。

Making changes to your investment **更改您的投資**

You may sell your investment, or switch it to another sub-fund of the Company, free of charge, at any point before or after the changes have taken place subject to our terms and conditions.

根據我們的條款及條件，您得於變更發生之前或之後的任何時候免費出售您的投資，或將其轉換至本公司之另一檔子基金。

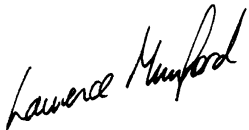
For more information **更多資訊**

If you are in any doubt as to the action to be taken or require further information, please do not hesitate to contact your usual M&G contact or, for operational queries, our Customer Services team by email at csmandg@caceis.com or by telephone on +352 2605 9944. We are open from 09:00 to 18:00 CET Monday to Friday. For security and to improve the quality of our service we may record and monitor telephone calls. 若您對於需要採取之行動有任何疑惑或需要更多資訊，請隨時聯絡您常用之 M&G 聯絡人，或者，若有操作疑問，請發送電子郵件至 csmandg@caceis.com 或致電+352 2605 9944 以聯絡我們的客戶服務團隊。時間為週一 09:00 至週五 18:00 (歐洲中部時間)。為了安全並提高我們的服務品質，我們可能會對電話進行錄音及監控。

Please be aware that we are not in a position to give you investment advice. If you are uncertain as to how the changes may affect you, you should consult a financial adviser.

請注意，我們無法為您提供投資建議。若您不確定這些變更會對您產生什麼影響，您應該諮詢財務顧問。

Yours Sincerely,
您誠摯地，



Laurence Mumford
Chair, M&G (Lux) Investment Funds 1
Laurence Mumford
M&G (Lux)投資基金(1)之主席