

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12月15日

發文字號：富顧字第1140000064號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、股東通知書二、金管會核准函三、基金明細表（0000064_股東通知書中文版.pdf、0000064_股東通知書英文版.pdf、0000064_0930金管證投字第1140356286號所報安盛環球基金系列8檔變更基金管理機構.pdf、0000064_基金明細表.xlsx）

主旨：謹通知本公司總代理之安盛環球基金系列之管理機構AXA

Investment Managers Paris，將由BNP Paribas Asset Management Europe（下稱「BNPP AM」）吸收承接，

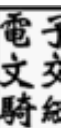
BNPP AM 將依法繼受本基金管理公司之一切權利、義務及責任。詳如說明，敬請 查照。

說明：

一、謹通知本公司總代理之安盛環球基金系列 管理機構AXA

Investment Managers Paris（下稱「AXA IM Paris」），將由BNP Paribas Asset Management Europe（下稱：

「BNPP AM」）吸收承接，BNPP AM 將依法繼受本基金管理公司之一切權利、義務及責任。於2025 年 12 月 31 日生效（下稱「生效日」）。而AXA IM旗下參與本基金管理之部分實體（下列「AXA IM實體」）將併入BNPP AM或BNPP



集團下之相應實體，AXA IM Paris之分公司將以合併之方式移轉至相應之BNPP AM分公司（本交易之此部分下稱「移轉」），請詳股東通知書及基金明細表。

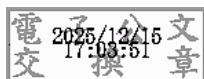
二、上述之移轉，不會對基金或其股東產生重大影響，相關之決策權將維持相同層級、營運流程將持續不中斷，基金例行管理將持續進行，不會降低品質或其有效性，亦不會對子基金之投資流程、目標、策略、風險管理或風險狀況產生重大影響。本次變更基金管理機構事宜已獲得金管證投字第1140356286號核准在案（詳附件）。

三、配合上述變更，並經盧森堡金融業監管委員會（CSSF）事前核准後，本基金之公開說明書及主要投資人資訊文件（KI(I)D）將一併更新，前述變更均自 2025 年 12 月 31 日起生效。

四、相關之公開說明書與投資人須知，將於更新後上傳至境外基金資訊觀測站。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台北富邦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、高雄銀行股份有限公司信託部、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城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、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、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、國泰證券投資顧問股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球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、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、國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司

副本：



董事長蔡政宏



裝

訂

線



31

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：蘇郁如

電話：02-8773-5100分機7422

傳真：02-8773-4154

受文者：富盛證券投資顧問股份有限公司（代表人蔡政宏先

生）

發文日期：中華民國114年9月30日

發文字號：金管證投字第1140356286號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文（114UL06447_1_30150425424.pdf）

主旨：所報貴公司總代理之安盛環球基金系列8檔境外基金及安盛投資管理股票基金系列7檔境外基金變更基金管理機構為BNP Paribas Asset Management Europe一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司114年8月15日富顧字第012500815001號函、富顧字第012500815002號函及114年9月10日電郵補充說明辦理。
- 二、旨揭基金明細詳附件。
- 三、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及39條之規定於修正後3日內辦理公告。
- 四、旨揭變更事項尚須經註冊地主管機關核准，倘註冊地主管

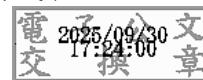
電子
文
騎

4

機關有不予核准或其他意見，請儘速向本會申報。

正本：富盛證券投資顧問股份有限公司（代表人蔡政宏先生）

副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人尤昭文先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）



裝

訂



線





Investment
Managers

PART OF
BNP PARIBAS
GROUP

安盛環球基金

(下稱「本基金」)

盧森堡可變動資本投資公司

登記辦公室: 49, avenue J. F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

商業登記編號: Luxembourg, B-63.116

2025年12月15日

本通知書為重要文件，請立即注意本通知書內容。

如有任何疑問，請尋求專業建議。

(本通知書為中文節譯本，僅列出與在台灣地區銷售子基金相關之內容)

親愛的股東：

謹通知 台端，由於安盛投資管理公司（下稱「**AXA IM**」）計劃進行組織重整及因而對管理公司（定義如下）與本基金之數間服務供應商所生之影響，本基金之董事（下稱「**董事**」，或組成本基金董事會整體時，稱「**董事會**」）已決定對本基金公開說明書（下稱「**公開說明書**」）進行若干變更。

除本通知書中另有定義外，本通知書所使用之詞彙及表達方式與公開說明書所使用者具有相同意涵。

經2024年8月1日獨家協商後，AXA S.A.同意將AXA IM（即安盛之投資管理業務）出售予BNP Paribas（下稱「**BNPP**」）（下稱「**本交易**」）。

本次交易分兩個階段進行：

- 於2025年7月1日，AXA Investment Managers Paris S.A.（下稱「**AXA IM Paris**」或「**管理公司**」）之最終控股股東由AXA S.A.變更為BNP Paribas S.A.；
- 於2025年12月31日（下稱「**生效日**」），AXA IM Paris將併入BNP Paribas Asset

Management Europe（下稱「**BNPP AM**」），而AXA IM旗下參與本基金管理之部分實體（下列「**AXA IM實體**」）將併入BNPP AM或BNPP集團下之相應實體，AXA IM Paris之分公司將以合併之方式移轉至相應之BNPP AM分公司（本交易之此部分下稱「**移轉**」）。

BNPP AM係一家依法國法律註冊成立之公司，註冊辦事處位於法國巴黎 1 Boulevard Haussmann, 75009，其在巴黎商業及公司註冊處之編號為319 378 832，並向法國金融市場管理局(AMF)註冊為投資組合管理公司，核准號碼為GP 96002，核發日期為1996年4月19日。

移轉對本基金所生影響之詳述如下。

董事會確認，移轉實際上不會對現有營運流程產生任何影響，亦不會致台端產生任何額外費用。

移轉所生之相關費用將由管理公司負擔。

1. **變更本基金之管理公司**
2. **變更某些服務提供者**
3. **更新本基金之文件**

1. 變更本基金之管理公司

因移轉之緣故，AXA IM Paris將於生效日起由BNPP AM吸收及取代（下稱「管理公司變更」）。因此，BNPP AM將繼受本基金管理公司之地位及依法移轉之所有相關權利、義務及責任。

本基金管理公司之郵寄地址將仍為Tour Majunga, La D é fense 9, 6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux, 法國。

管理公司變更不會對基金或其股東產生重大影響。

尤其，BNPP AM將確保現行本基金管理相關活動與營運之持續性，且將於移轉後繼續以本基金及其股東所期望之相同高標準營運。

是以，AXA IM Paris所採之現行政策將繼續適用，且本基金管理費及投資策略或目標將維持不變。為免疑義，AXA IM Paris 所採之 ESG 方法（其可能與 BNPP AM 之方法不同），將於生效日後持續由BNPP AM 為本基金所採用。

此外，與本基金相關之決策權將維持相同層級、營運流程將持續不中斷，且客戶聯繫及服務標準亦將維持在目前之高水準。

是以，預計在生效日，本基金例行管理將持續進行，不會降低品質或其有效性，亦不會對子基金之投資流程、目標、策略、風險管理或風險狀況產生重大影響。

管理公司變更不會對台端之投資產生重大影響，亦不會涉及任何費用增加。上述變更將於生效日生效。

2. 變更某些服務提供者

因移轉之緣故，自生效日起，下列 AXA IM 實體將併入 BNPP AM 下之相應實體，臚列如下（下稱「服務提供者變更」）：

功能（如適用）	目前實體	自生效日起之新實體
投資管理公司/子投資管理公司	AXA Real Estate Investment Managers SGP	BNP Paribas Real Estate Investment Management France
複委託之債券暨買回協議代理人	AXA Investment Managers IF	BNP Paribas Dealing Services
當地代理人（義大利）	AXA IM Paris – Sede Secondaria Italiana	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Italian Branch

本基金的其他服務提供者將維持不變。

基於上述相同原因，服務提供者變更不會對本基金或其股東產生重大影響，尤其不會變更本基金之政策、費用、管理風險、風險狀況、投資流程、投資策略或目標。

如上所述，新實體將持續為本基金採用 AXA IM 所採之 ESG 方法（如適用），而 AXA IM 之 ESG 方法可能與 BNPP AM 所採之方法不同。

服務提供者變更不會對台端之投資產生重大影響，亦不涉及任何費用增加。上述變更將於生效日生效。

3. 更新本基金之文件

鑑於上述變更並以取得盧森堡金融業監管委員會 (CSSF) 事前核准為條件，公開說明書及相關主要投資人(資訊)文件(KI(I)D)將進行更新，以反映管理公司變更及服務提供者變更，主要內容為：

- 在相關子基金補充文件及主要投資人(資訊)文件(KI(I)D)中，就述及AXA IM實體擔任投資管理公司或子投資管理公司之處予以更新；
- 在相關子基金補充文件及主要投資人(資訊)文件(KI(I)D)中，將述及AXA IM集團實體之處替換為BNPP AM Holding集團實體；
- 更新公開說明書主要部份中述及上述第2點所列AXA IM實體之處；
- 在公開說明書主要部份中闡明AXA IM係BNPP集團旗下之一員；及
- 更新公開說明書中「管理公司」一節，詳述BNPP AM作為新管理公司之公司資訊，並插入「利益衝突」子章節。

上述變更將於生效日生效。

* *

更新之公開說明書複本及主要投資人(資訊)文件(KI(I)D)得於本基金註冊辦事處及網站 <https://funds.axa-im.lu/fund-centre> 免費取得。

* *

安盛環球基金

董事會

敬上



Investment
Managers

PART OF
BNP PARIBAS
GROUP

AXA WORLD FUNDS
A Luxembourg Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: 49, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Commercial Register: Luxembourg, B-63.116
(the "Fund")

15 December 2025

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION.
IF IN DOUBT, PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE.

Dear Shareholders,

We are pleased to inform you that the directors of the Fund (the "**Directors**" or together composing the board of directors of the Fund, also referred to as the "**Board**") have decided to introduce a number of changes to the prospectus of the Fund (the "**Prospectus**"), as a result of the contemplated restructuring of AXA Investment Managers ("**AXA IM**") and of the consequences arising therefrom on the Management Company (as defined hereinafter) and several service providers of the Fund.

Except as otherwise specified in this notice, words and expressions contained hereafter shall have the same meaning as in the Prospectus.

After entering into exclusive negotiations on 1 August 2024, AXA S.A. has agreed to sell AXA IM, AXA's investment management business, to BNP Paribas ("**BNPP**") (the "**Transaction**").

The Transaction is taking place in two stages:

- on 1 July 2025, the ultimate controlling shareholder of AXA Investment Managers Paris S.A ("**AXA IM Paris**" or the "**Management Company**") changed from AXA S.A. to BNP Paribas S.A.;
- on 31 December 2025 (the "**Effective Date**"), AXA IM Paris will be merged into BNP Paribas Asset Management Europe ("**BNPP AM**"), some entities belonging to AXA IM that are involved in the management of the Fund (listed below – the "**AXA IM entities**") will be merged into their corresponding entities within BNPP AM or the BNPP group, and the branches of AXA IM Paris will be transferred, by effect of the mergers, to their corresponding branches of BNPP AM (this part of the Transaction being referred to as the "**Migration**").

BNPP AM is a company incorporated under the laws of France, having its registered office at 1 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, registered with the Paris Trade and Companies Register under number 319 378 832, and registered as a portfolio management company with the AMF under approval no. GP 96002, issued on 19 April 1996.

Details of the impacts of the Migration in relation to the Fund are provided below.

The Board confirms that, from a practical standpoint, the Migration will not result in any disruption to the operational flows currently in place and will not cause any additional costs to you.

The costs incurred in connection with the Migration will be borne by the Management Company.

1. **Change of the Fund's Management Company**
2. **Change of certain service providers**

3. Update of the Fund's documentation

1. Change of the Fund's Management Company

As a result of the Migration, AXA IM Paris will be absorbed and replaced by BNPP AM as of the Effective Date (the “**Management Company Change**”). BNPP AM will therefore assume the role of management company of the Fund with all associated rights, obligations, and responsibilities transferring by operation of law.

The postal address of the Management Company of the Fund will remain at Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux, France.

The Management Company Change will have no material impacts for the Fund or its shareholders.

In particular, BNPP AM will ensure the continuity of current activity and operability in relation to the management of the Fund, that will continue to apply at the same high standard that the Fund and its shareholders have come to expect following the Migration.

Accordingly, the current policies of AXA IM Paris will continue to apply, and there will be no change to the management fees and investment strategies or objectives pursued by the Fund. For the avoidance of doubt, the ESG methodologies implemented by AXA IM Paris, which may diverge from the ones of BNPP AM, will continue to be implemented by BNPP AM for the Fund after the Effective Date.

Furthermore, the decision-making authority in relation to the Fund is maintained at equivalent levels, operational workflows continue uninterrupted, and client contacts and service standards are maintained at their current high levels.

Consequently, it is expected that on the Effective Date, the day-to-day management of the Fund will continue without any diminution in quality or effectiveness and without material impacts on the investment process, objectives, strategies, risk management or risk profiles of the Sub-Funds.

The Management Company Change will have no material impacts on your investment and does not entail any increase of fees. It will take effect on the Effective Date.

2. Change of certain service providers

As a result of the Migration, and as of the Effective Date, the following AXA IM Entities will be merged into their corresponding entities within BNPP AM, as follows (the “**Service Providers Change**”):

Function (as applicable)	Current entity	New entity as from the Effective Date
Investment Managers/Sub-Investment Managers	AXA Real Estate Investment Managers SGP	BNP Paribas Real Estate Investment Management France
Sub-delegated Stock Lending and Repurchase Agent	AXA Investment Managers IF	BNP Paribas Dealing Services
Local representative (Italy)	AXA IM Paris – Sede Secondaria Italiana	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Italian Branch

The other service providers of the Fund will remain the same.

The Service Providers Change will have no material impacts for the Fund or its shareholders, for the same reasons as outlined above and in particular there will be no changes to the policies, fees, management risks, risk profile, investment process, investment strategies or objectives pursued by the Fund.

As also reflected above, the new entities will, where applicable, continue to implement, for the Fund, the AXA IM ESG methodologies which may diverge from the ones implemented by BNPP AM.

The Service Providers Change will have no material impacts on your investment and does not entail any increase of fees. It will take effect on the Effective Date.

3. Update of the Fund's documentation

As a consequence of the above and subject to the prior approval of the *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), the Prospectus and the relevant Key (Investors') Information Documents (the "**K(I)IDs**") will be updated in order to reflect the Management Company Change and the Service Providers Change, notably:

- Update in the relevant sub-funds' supplements and K(I)IDs, as applicable, of the references to the AXA IM Entities acting as Investment Managers or Sub-Investment Managers;
- Replacement, where relevant in the sub-funds' supplements and K(I)IDs, of the reference to AXA IM group entities by a reference to BNPP AM Holding group entities;
- Update of the various references to the AXA IM Entities listed in 2. above throughout the main part of the Prospectus;
- As applicable, clarification throughout the main part of the Prospectus that AXA IM is part of the BNPP group; and
- Update of "The Management Company" section of the Prospectus detailing the corporate information of BNPP AM as new Management Company and insertion of a "Conflicts of interest" sub-section.

These changes will take effect on the Effective Date.

* *

A copy of the revised Prospectus and the K(I)IDs, as applicable, will be made available free of charge at the registered office of the Fund and on <https://funds.axa-im.lu/fund-centre>.

* *

Yours faithfully,

The Board of Directors

AXA WORLD FUNDS

附件-基金明細表

基金中文名稱	基金英文名稱	幣別	ISINCODE(下單代碼)
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR	EUR	LU0216734045
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation USD (Hedged)	USD	LU1042830981
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)	AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution Quarterly "fl" USD (Hedged)	USD	LU1105446931
安盛環球基金-新興市場股票 QI基金 A CAP美元 (原名：安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金)	AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI A Capitalisation USD (原名：AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI A Capitalisation USD)	USD	LU0327690045
安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元 (原名：安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金)	AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI BL Capitalisation USD (原名：AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI BL Capitalisation USD)	USD	LU2438619772
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元	AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR	EUR	LU0125741180
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)	AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation USD (Hedged)	USD	LU2404574589
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)	AXA World Funds - Europe Small Cap BL Capitalisation USD (Hedged)	USD	LU2438619855
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf	AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf	EUR	LU0179866438
安盛環球基金 - 最佳收益基金A DIS 「fl」美元(避險)(月配息) pf	AXA World Funds - Optimal Income A Distribution Monthly "fl" USD (Hedged) pf	USD	LU2404574662
安盛環球基金 - 最佳收益基金BL DIS 「fl」美元(避險)(月配息) pf	AXA World Funds - Optimal Income BL Distribution Monthly "fl" USD (Hedged) pf	USD	LU2438619939
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元	AXA World Funds - US High Yield Bonds A Capitalisation USD	USD	LU0276014999
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)	AXA World Funds - US High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)	EUR	LU0276013082
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息)	AXA World Funds - US High Yield Bonds A Distribution Monthly "st" AUD (Hedged)	AUD	LU1585242446
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」美元(月配息)	AXA World Funds - US High Yield Bonds A ST Distribution Monthly USD	USD	LU1105446774
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)	AXA World Funds - US High Yield Bonds T Distribution Monthly "fl" USD	USD	LU0877918663
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS 「fl」美元 (月配息)	AXA World Funds - US High Yield Bonds BL Distribution Monthly "fl" USD	USD	LU2438620515
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)	AXA World Funds - US High Yield Bonds I Distribution Monthly USD	USD	LU1481594320
安盛環球基金-潔淨能源基金A CAP美元 (原名稱為ACT潔淨經濟基金A CAP美元)	AXA World Funds - Clean Energy A CAP USD	USD	LU1914342180
安盛環球基金-潔淨能源基金BL CAP美元 (原名稱為ACT潔淨經濟基金BL CAP美元)	AXA World Funds - Clean Energy BL Capitalisation USD	USD	LU2438620606
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元 (原名稱為ACT潔淨經濟基金I CAP美元)	AXA World Funds - Clean Energy I CAP USD	USD	LU1914343311
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元	AXA World Funds- Digital Economy A CAP USD	USD	LU1694771590
安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元	AXA World Funds- Digital Economy BL Cap USD	USD	LU2564338007
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元	AXA World Funds- Digital Economy I CAP USD	USD	LU1694772994
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Capitalisation USD (Hedged)	USD	LU0073690421
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Capitalisation EUR	EUR	LU0184633773
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate I Capitalisation USD (Hedged)	USD	LU0184634235
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS 「fl」美元(避險)(月配息)	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution Monthly "fl" USD (Hedged)	USD	LU1105446261
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate BL Capitalisation USD (Hedged)	USD	LU2438620275
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS 「fl」美元(避險)(月配息)	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate BL Distribution Monthly "fl" USD (Hedged)	USD	LU2438620358