

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 112 年 06 月 07 日

發文字號：(112)富顧字第 03230607001 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 112 年 5 月 4 日金管證投字第 1120334735 號函文、基金更名對照表、新興市場股票 QI 基金境外基金手續費後收級別費用結構聲明書。

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. 「泛靈頓新興市場基金」(將更名為「新興市場股票 QI 基金」)(下稱「本子基金」) 重塑投資目標與策略；

- a. 增加採用合於 ESG 之方法；
- b. 使用股票量化投資管理程序；
- c. 將本子基金更名為「安盛環球基金 - 新興市場股票 QI 基金」，請詳以下更名前後對照表：

變更前	變更後
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A CAP 美元	安盛環球基金-新興市場股票 QI 基金 A CAP 美元
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 BL CAP 美元	安盛環球基金-新興市場股票 QI 基金 BL CAP 美元

- d. 於泛靈頓與羅森堡團隊重整後更換投資管理公司。繼 2022 年 1 月 1 日整合羅森堡與泛靈頓投資平台後，現決定為本子基金採用股票量化投資方法(由英國的 AXA IM 股票 QI 團隊所研發)，從而以



AXA Investment Managers UK Ltd. 取代 AXA Investment Manager Asia Ltd. (Hong Kong SAR) 成為新的投資管理公司。

因上述投資管理公司變更，調降本子基金各股份類別之管理費如下，股份類別「A」：從 1.70% 減為 0.60%；股份類別「BL」：從 1.70% 減為 0.60%。

- B. 取代特定子基金之永續性指標，董事會已決定修改 ACT 潔淨經濟基金的 SFDR 附件，以取代碳三角洲技術機會 (1.5C)。更新公開說明書一般資訊內「具特定意涵用語」一節，加入下列「可再生能源產量(MWh) / €MEVIC」之定義。預計上述變更不會對子基金之投資組合產生影響。
- C. 更新特定子基金-美國非投資等級債券及最佳收益基金之投資策略以因應台灣投資規則之限制。預計上述變更不會對子基金之投資組合產生影響。

上述變更將於 2023 年 7 月 7 日生效。不同意此變更之股東可於生效日前免手續費申請贖回其股份。

- D. 新增或變更本公司之股份類別：
 - a. 修訂公開說明書一般資訊詳細說明股份類別特徵表「BL」股份類別備註欄，包括自動轉換為「A」股之確切日期，即相關月份第 15 天（或如非營業日，則為下一個交易日）及股利並規定就配息部分，於轉換為相同特徵之股份時有例外之可能性；
 - b. 取消「T」股類別之最低初始投資及最低餘額。
- E. 更新存託機構一節，對公開說明書主要部分存託條款略作調整，特別是有關利益衝突之段落。
- F. 其他：董事會最終決定在公開說明書中實施數量有限的其他文書變更、修正、澄清、更正、調整及/或更新，包括參考更新與定義條款之調整。

上述變更於更新之公開說明書發布日生效。

二、 本公司亦於 2023 年 6 月 7 日公告以上訊息至境外基金資訊觀測站，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

