



(中譯文)

「安盛環球基金」

(下稱「本公司」)

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

西元2024年5月31日

本通知書為重要文件，請立即閱讀。

如有任何疑問，請尋求專業建議。

致各股東：

謹通知 台端本公司之董事（下稱「董事」，或於組成本公司董事會整體時，稱「董事會」）已決定對本公司公開說明書（下稱「公開說明書」）進行若干變更，俾使本公司得更有效照應 台端之利益。

除本通知書中另有定義外，本通知書所載之詞彙及表達方式與公開說明書所載者具相同意涵。

第一部分 子基金相關變更

1. 更新特定子基金證券借出交易之預期曝險
2. 更新特定子基金之永續性風險屬性
3. 特定子基金營業日定義之修改
4. 子基金SFDR附錄之修改

第二部分 一般事項

5. 其他事項

第一部分 子基金相關變更

1. 更新特定子基金證券借出交易之預期曝險

董事會對於子基金證券借出交易之預期曝險進行全面檢視後，決定更準確地反映子基金目前證券借出交易曝險。

因此，如同公開說明書各子基金補充文件「衍生性金融商品及有效的投資組合管理技術」一節所揭露，董事會決定更新下列子基金證券借出交易之預期曝險：

預期比率	子基金
由「0%~20%」至「0%~10%」	<ul style="list-style-type: none">- 數位經濟基金- 新興市場股票QI基金- 歐洲小型企業股票基金
由「0%~30%」至「0%~20%」	<ul style="list-style-type: none">- 最佳收益基金- 歐洲房地產股票基金

上述變更預期不會對各子基金之(1)風險屬性、(2)支出與費用及(3)投資組合之成份造成影響。

上述變更將於2024年7月2日（即本通知書發出日後一個月）生效。

股東不同意上述變更者，迄2024年7月2日止得免負擔費用申請贖回其股份。

2. 更新特定子基金之永續性風險屬性

作為子基金永續發展風險屬性持續審視之一環，董事會決定更新「風險」段落並修改下列子基金的永續發展風險屬性。

- 由「中度」至「低度」
 - 數位經濟基金；及
 - 新興市場股票QI基金。

上述變更將於更新之公開說明書發布日生效。

3. 特定子基金營業日定義之修改

董事會決定修改下列子基金「子基金營業日」之定義，以更適切反映相關投資組合之曝險：

- ACT潔淨經濟基金
- 數位經濟基金
- 新興市場股票QI基金

- 歐洲房地產股票基金

公開說明書「具特定意涵用語」部分「營業日」之定義亦隨之修正，以涵蓋相關股票交易所營業之全日（如有適用）。

上述變更將於2024年7月2日（即本通知書發出日後一個月）生效。

股東不同意上述變更者，迄2024年7月2日止得免負擔費用申請贖回其股份。

4. 子基金SFDR附錄之修改

董事會決定修訂所有子基金之SFDR附錄以(1)新增主要不利影響(PAI)，並完成主要不利影響表格；(2)反映AXA投資管理公司之產業排除清單包含煙草；(3)使用最新版本之SFDR附錄範本；及(4)調和AXA系列各SFDR附錄，以強化特定語句敘述、調整各SFDR附錄以求一致性，及進行屬修辭上之變動。

上述變更預期不會對各子基金之(1)風險屬性、(2)支出與費用及(3)投資組合之成份造成影響。

上述變更將於更新之公開說明書發布日生效。

第二部分 公開說明書一般事項之變更

5. 其他事項

董事會最終決議對公開說明書進行其他小幅文書變更、修訂、澄清、更正、調整及/或更新，包括參照更新與定義條款之調整，包括以下內容：

- 更新「子基金說明」章節中之「永續投資及提倡ESG特色」小節，以將「煙草」自AXA投資管理公司之ESG標準移至AXA投資管理公司之產業排除政策。
- 於產業排除清單中新增「煙草」，並將「煙草」自「風險說明」章節「產業及規範性排除」風險因子之額外的ESG排除清單中刪除；
- 更新「投資子基金」章節中之股份類別表格，以刪除「最低後續投資額」、「所有子基金合計之最低餘額」及「任一子基金之最低餘額」欄位。
- 因董事Matthias Gardin先生於2024年3月8日卸任，由Emmanuel Dendauw先生接任，故更新董事名單。

上述變更將於更新之公開說明書發布日生效。

**

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

安盛環球基金
董事會

敬上