

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地 址：台北市中山北路二段 42 號 8 樓

聯絡人電話：(02) 8770-9889

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 112 年 8 月 18 日

發文字號：安聯字第 1120000455 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附件：股東通知書中譯本

主旨：謹通知本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」公開說明書變更，自民國 112 年 9 月 29 日起生效，敬請 查照。

說明：

一、本公司總代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列，擬修訂基金公開說明書，主要修正項目如下，自民國 112 年 9 月 29 日起生效，詳細內容可於變更生效日起參考最新版公開說明書及投資人須知：

(一) 投資目標及投資限制之變更

1. 「安聯歐陸成長基金」、「安聯歐洲成長精選基金」及「安聯全球高成長股票基金」採用之策略從「氣候參與改善成效策略」轉變成「永續關鍵績效指標策略(相對型)」(「KPI 策略(相對型)」)，並特別著重在溫室氣體排放強度。與被投資公司就氣候轉型路徑進行之議合納入本子基金投資經理的盡職治理活動中，如認為成效有意義將持續議合。
2. 「安聯歐洲小型股票基金」及「安聯主題趨勢基金」採用之策略從「氣候參與改善成效策略」轉變成「永續關鍵績效指標策略(絕對門檻)」(「KPI 策略(絕對門檻)」)，目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置，並限制配置須符合「不造成顯著傷害」原則。與被投資公司就氣候轉型路徑進行之議合納入本子基金投資經理的盡職治理活動中，如認為成效有意義將持續議合。
3. 「安聯 AI 人工智慧基金」、「安聯智慧城市收益基金(本

基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「安聯亞太高息股票基金(基金之配息來源可能為本金)」、及「安聯亞洲總回報股票基金(基金之配息來源可能為本金)」基於基金管理機構努力強化永續相關產品的範圍，將採用永續關鍵績效指標策略(相對型)(「KPI 策略(相對型)」)，並特別著重在溫室氣體排放強度。

4. 「安聯全球高成長科技基金(基金之配息來源可能為本金)」基於基金管理機構努力強化永續相關產品的範圍，將採用永續關鍵績效指標策略(絕對型)(「KPI 策略(絕對型)」)，並特別著重在溫室氣體排放強度。
5. 「安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金)」將依永續相關揭露法規第 8(1)條管理。
6. 「安聯水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)」將採行 SDG 相符策略。子基金的投資限制已予調整以便能獲得更多彈性。
7. 「安聯寵物新經濟基金」基於基金管理機構努力強化永續相關產品的範圍，將採用永續關鍵績效指標策略(絕對門檻)(「KPI 策略(絕對門檻)」)，目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置，並限制配置須符合「不造成顯著傷害」原則。
8. 「安聯 SDG 永續歐元信用債券基金(原名稱：安聯歐元投資級別債券基金)(基金之配息來源可能為本金)」為了透明度和清晰度，子基金的投資目標和投資限制已重新制定。
9. 「安聯智慧新能源基金」將採行 SDG 相符策略。子基金的投資限制已予調整以便能獲得更多彈性。

(二) 下列子基金之投資經理將變更：

1. 安聯動力亞洲非投資等級債券基金(基金之配息來源可能

為本金) :由 Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 與 Allianz Global Investors Singapore Limited 共同經理。

2. 安聯亞洲靈活債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) :由 Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 與 Allianz Global Investors Singapore Limited 共同經理。

3. 安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金) :由 Allianz Global Investors UK Limited 擔任投資經理。

(三) 修訂基金公開說明書附錄十所揭露的永續投資最低限度比例及分類標準相符投資最低限度比例：

1. 安聯歐洲小型股票基金:永續投資最低限度比例調整為 20%。

2. 「安聯 AI 人工智慧基金」、「安聯全球高成長科技基金 (基金之配息來源可能為本金)」、「安聯智慧城市收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「安聯多元信用債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金)」:永續投資最低限度比例調整為 10.00%及分類標準相符投資最低限度比例調整為 0.01%

3. 「安聯亞太高息股票基金 (基金之配息來源可能為本金)」、「安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)」:永續投資最低限度比例調整為 2.00%及分類標準相符投資最低限度比例調整為 0.00%

4. 安聯寵物新經濟基金:永續投資最低限度比例調整為 20.00%及分類標準相符投資最低限度比例調整為 0.00%

5. 安聯主題趨勢基金:永續投資最低限度比例調整為 30.00%

二、檢附股東通知書如附件供參，此通知書為安聯環球投資基金股東通知書之中譯本，僅包含經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售之境外基金資訊，供台灣投資人參考，

中譯本文義如與英文版有任何歧異或抵觸之處，應以英文版為準。英文版股東通知書可至 <https://regulatory.allianzgi.com> 查閱。

- 三、自 112 年 8 月 18 日起至 9 月 28 日止，提供上述基金之既有投資轉申購本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」基金免轉換手續費之優惠。若透過銷售機構申購者，依各銷售機構之費用辦理。後收類股之遞延銷售手續費並非贖回手續費，不適用免費贖回。

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、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、永豐商業銀行信託部、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、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、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄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、第一商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際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、陽信商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、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、國泰證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、香港上海滙豐證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、台新綜合證券股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司
負責人：段嘉薇



安聯環球投資基金

可變資本投資公司 (SICAV)

主營業所：6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

盧森堡商業暨公司登記處登記編號：B 71.182

股東通知書¹

安聯環球投資基金(SICAV) (下稱「本公司」) 董事會茲通知下列異動，自 2023 年 9 月 29 日起生效：

子基金名稱	異動主旨 (公開說明書揭露章節)	緣由 / 動機 額外資訊	異動	
			現行做法	新做法
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	投資經理 (附錄五)	將另外新增一據點，以呈現所牽涉到的投資管理團隊的所有據點。	Allianz Global Investors Singapore Limited	由安聯環球投資亞太有限公司(Allianz Global Investors Asia Pacific Limited)與 Allianz Global Investors Singapore Limited 共同經理
安聯歐陸成長基金	投資目標 (附錄一第 B 部分)	採用之策略從「氣候參與改善成效策略」轉變成「永續關鍵績效指標策略(相對型)」(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，並特別著重在溫室氣體排放強度。與被投資公司就氣候轉型路徑進行之議合納入本子基金投資經理的盡職治理活動中，如認為成效有意義將持續議合。	透過投資於歐元區股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。	依據永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，透過投資於歐元區股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本子基金的永續 KPI 表現優於本子基金基準指標，以達到投資目標。
	投資限制 (附錄一第 B 部分)	請注意，相關締約前揭露文件*將據以更新。	- 適用氣候參與策略(含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明有關其策略的範圍、細節與要件及所適用排除準則的全部相關資訊。	- 適用 KPI 策略(相對型)(含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。

¹本通知書為安聯環球投資基金股東通知書之中譯本，僅包含經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售之境外基金資訊，供台灣投資人參考，中譯本文義如與英文版有任何歧異或抵觸之處，應以英文版為準。英文版股東通知書可至 <https://regulatory.allianzqi.com> 查閱。

子基金名稱	異動主旨 (公開說明書揭露章節)	緣由 / 動機 額外資訊	異動	現行做法	新做法
安聯歐洲成長精選基金	<p>異動目標 (附錄一第 B 部分)</p> <p>投資限制 (附錄一第 B 部分)</p>	<p>採用之策略從「氣候參與改善成效策略」轉變成「永續關鍵績效指標策略(相對型)」(簡稱「KPI 策略(相對型)」), 並特別著重在溫室氣體排放強度。與被投資公司就氣候轉型路徑進行之議合納入本子基金投資經理的盡職治理活動中, 如認為成有效有意義將持續議合。</p> <p>請注意, 相關締約前揭露文件*)將據以更新。</p>	<p>透過投資於歐洲股票市場, 並以大型市值公司的成長型股票為主, 以獲取長期資本增值。</p> <p>- 適用氣候參與策略 (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明有關其策略的範圍、細節與要件及所適用排除準則的全部相關資訊。</p>	<p>依據永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」), 透過投資於歐洲股票市場, 並以大型市值公司的成長型股票為主, 以獲取長期資本增值。在此背景下, 目的是本子基金的永續 KPI 表現優於本子基金基準指標, 以達到投資目標。</p> <p>- 適用 KPI 策略 (相對型) (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。</p> <p>- 本子基金至少 80% 投資組合將以「加權平均溫室氣體(GHG)排放強度 (銷售額)」(即「永續 KPI」) 評估。這方面的投資組合不含衍生性金融商品及本質上不予評估的金融工具 (例如現金和存款)。</p> <p>- 本子基金的永續 KPI 與本子基金基準指標的加權平均 GHG 排放強度 (銷售額) 相比至少優於 20%, 即達到投資目標。</p>	<p>依據永續關鍵績效指標策略(絕對門檻)(簡稱「KPI 策略(絕對門檻)」), 透過投資於歐洲股票市場, 並以小型公司為主, 以獲取長期資本增值。在此背景下, 目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置, 以達到投資目標。</p> <p>- 適用 KPI 策略 (絕對門檻) (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。</p>
安聯歐洲小型股票基金	<p>異動目標 (附錄一第 B 部分)</p> <p>投資限制 (附錄一第 B 部分)</p> <p>永續相關揭露法規以及須依分類法規揭露的特定資訊 (附錄十)</p>	<p>採用之策略從「氣候參與改善成效策略」轉變成「永續關鍵績效指標策略(絕對門檻)」(簡稱「KPI 策略(絕對門檻)」), 目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置, 並限制配置須符合「不造成顯著傷害」原則。與被投資公司就氣候轉型路徑進行之議合納入本子基金投資經理的盡職治理活動中, 如認為成有效有意義將持續議合。</p> <p>公開說明書附錄十揭露的本子基金永續投資最低限度比例及分類標準相符投資最低限度比例已予調整以反映新的環境。</p> <p>請注意, 相關締約前揭露文件*)將據以更新。</p>	<p>透過投資於歐洲股票市場, 並以小型公司為主, 以獲取長期資本增值。</p> <p>- 適用氣候參與策略 (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明有關其策略的範圍、細節與要件及所適用排除準則的全部相關資訊。</p>	<p>依據永續關鍵績效指標策略(絕對門檻)(簡稱「KPI 策略(絕對門檻)」), 透過投資於歐洲股票市場, 並以小型公司為主, 以獲取長期資本增值。在此背景下, 目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置, 以達到投資目標。</p> <p>- 適用 KPI 策略 (絕對門檻) (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。</p>	<p>依據永續關鍵績效指標策略(絕對門檻)(簡稱「KPI 策略(絕對門檻)」), 透過投資於歐洲股票市場, 並以小型公司為主, 以獲取長期資本增值。在此背景下, 目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置, 以達到投資目標。</p> <p>- 適用 KPI 策略 (絕對門檻) (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。</p>

永續投資最低限度比例
20.00%

永續投資最低限度比例
10.00%

永續投資最低限度比例
10.00%

子基金名稱	異動主旨 (公開說明書揭露章節)	緣由 / 動機 額外資訊	異動	現行做法	新做法
安聯亞洲靈活債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	投資經理 (附錄五)	將另外新增一據點，以呈現所牽涉到的投資管理團隊的所有據點。	Allianz Global Investors Singapore Limited	由安聯環球投資亞太有限公司(Allianz Global Investors Asia Pacific Limited)與 Allianz Global Investors Singapore Limited 共同經理	由安聯環球投資亞太有限公司(Allianz Global Investors Asia Pacific Limited)與 Allianz Global Investors Singapore Limited 共同經理
安聯 AI 人工智慧基金	投資目標 (附錄一第 B 部分)	基於基金管理機構努力強化永續相關產品的範圍，本基金將採用永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，並特別著重在溫室氣體排放強度。	透過投資於全球股票市場，並以人工智慧的發展為主，以獲取長期資本增值。	依據永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，透過投資於全球股票市場，並以人工智慧的發展為主，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本基金的永續 KPI 表現優於本 子基金基準指標，以達到投資目標。	依據永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，透過投資於全球股票市場，並以人工智慧的發展為主，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本基金的永續 KPI 表現優於本 子基金基準指標，以達到投資目標。
	投資限制 (附錄一第 B 部分)	公開說明書附錄十揭露的本子基金永續投資最低限度比例及分類標準相符合投資最低限度比例已予調整以反映新的環境。 請注意，相關前揭揭露文件*)將據以更新。	原先不存在此等限制。	- 適用 KPI 策略(相對型)(含排除準則)。本基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。 - 本基金至少 80% 投資組合將以「加權平均溫室氣體(GHG)排放強度(銷售額)」(即「永續 KPI」)評估。這方面的投資組合不含衍生性金融商品及本質上不予評估的金融工具(例如現金和存款)。 - 本基金的永續 KPI 與本子基金基準指標的加權平均 GHG 排放強度(銷售額)相比至少優於 20%，即達到投資目標。	- 適用 KPI 策略(相對型)(含排除準則)。本基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。 - 本基金至少 80% 投資組合將以「加權平均溫室氣體(GHG)排放強度(銷售額)」(即「永續 KPI」)評估。這方面的投資組合不含衍生性金融商品及本質上不予評估的金融工具(例如現金和存款)。 - 本基金的永續 KPI 與本子基金基準指標的加權平均 GHG 排放強度(銷售額)相比至少優於 20%，即達到投資目標。
安聯全球高成長股票基金	永續相關揭露法規以及須依分類法規揭露的特定資訊 (附錄十)	採用之策略從「氣候參與改善成效策略」轉變為「永續關鍵績效指標策略(相對型)」(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，並特別著重在溫室氣體排放強度。與被投資公司就氣候轉型路徑進行之議合納入本子基金投資經理的盡職治理活動中，如認為成效有意義將持續議合。 請注意，相關前揭揭露文件*)將據以更新。	永續投資最低限度比例 分類標準相符合投資最低限度比例	永續投資最低限度比例 10.00% 分類標準相符合投資最低限度比例 0.01%	永續投資最低限度比例 10.00% 分類標準相符合投資最低限度比例 0.01%
	投資目標 (附錄一第 B 部分)	透過投資於全球股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。	透過投資於全球股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。	依據永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，透過投資於全球股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本基金的永續 KPI 表現優於本子基金基準指標，以達到投資目標。	依據永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，透過投資於全球股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本基金的永續 KPI 表現優於本子基金基準指標，以達到投資目標。
	投資限制 (附錄一第 B 部分)	- 適用氣候參與策略(含排除準則)。本基金的締約前範本文件敘明有關其策略的範圍、細節與要件及所適用排除準則的全部相關資訊。	- 適用氣候參與策略(含排除準則)。本基金的締約前範本文件敘明有關其策略的範圍、細節與要件及所適用排除準則的全部相關資訊。	- 適用 KPI 策略(相對型)(含排除準則)。本基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。 - 本基金至少 80% 投資組合將以「加權平均溫室氣體(GHG)排放強度(銷售額)」(即「永續	- 適用 KPI 策略(相對型)(含排除準則)。本基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。 - 本基金至少 80% 投資組合將以「加權平均溫室氣體(GHG)排放強度(銷售額)」(即「永續

子基金名稱	異動主旨 (公開說明書揭露章節)	緣由 / 動機 額外資訊	異動	新做法
			現行做法	
安聯全球高成長科技基金 (基金之配息來源可能為本金)	投資目標 (附錄一第 B 部分)	基於基金管理機構努力強化永續相關產品的範圍，本子基金將採用永續關鍵績效指標策略(絕對型) (簡稱「KPI 策略(絕對型)」)，並特別著重在溫室氣體排放強度。	透過投資於全球股票市場，並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主，以獲取長期資本增值。	「KPI」) 評估。這方面的投資組合不含衍生性金融商品及本質上不予評估的金融工具 (例如現金和存款)。 - 本子基金的永續 KPI 與本子基金基準指標的加權平均 GHG 排放強度 (銷售額) 相比至少優於 20%，即達到投資目標。
	投資限制 (附錄一第 B 部分)	公開說明書附錄十揭露的本子基金永續投資最低限度比例及分類標準相符投資最低限度比例已予調整以反映新的環境。 請注意，相關締約前揭露文件*)將據以更新。	原先不存在此等限制。	- 適用 KPI 策略 (絕對型) (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。 - 本子基金至少 80% 投資組合將以「加權平均溫室氣體(GHG)排放強度 (銷售額)」(即「永續 KPI」) 評估。這方面的投資組合不含衍生性金融商品及本質上不予評估的金融工具 (例如現金和存款)。 - 本子基金於會計年度截止日的加權平均 GHG 排放強度 (銷售額) 與上年度相比至少進步 5%，即達到投資目標，起算日為參考日期：2023 年 9 月 29 日。參考日期至第一個會計年度截止日的期間將以年率按此期間的比例計算。
	永續相關揭露法規以及須依分類法規揭露的特定資訊 (附錄十)		永續投資最低限度比例 - 分類標準相符投資最低限度比例	永續投資最低限度比例 10.00% 分類標準相符投資最低限度比例 0.01%

子基金名稱	異動主旨 (公開說明書揭露章節)	緣由 / 動機 額外資訊	異動	
		現行做法	新做法	
安聯智慧城市收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	<p>異動主旨 (附錄一第 B 部分)</p> <p>投資目標</p>	<p>基於基金管理機構努力強化永續相關產品的範圍，本基金將採用永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，並特別著重在溫室氣體排放強度。</p> <p>公開說明書附錄十揭露的本子基金永續投資最低限度比例及分類標準相符投資最低限度比例已予調整以反映新的環境。</p> <p>請注意，相關條約前揭露文件*將據以更新。</p>	<p>透過投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因智慧城市和關連社群的演進而受惠的公司，或其業務目前與該演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值。</p>	<p>依據永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，透過投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因智慧城市和關連社群的演進而受惠的公司，或其業務目前與該演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值。在此背景下，目的是本子基金的永續 KPI 表現優於本子基金基準指標，以達到投資目標。</p>
	<p>投資限制 (附錄一第 B 部分)</p>		<p>- 適用 KPI 策略 (相對型) (含排除準則)。本子基金的條約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。</p> <p>- 本子基金至少 80% 投資組合將以「加權平均溫室氣體(GHG)排放強度 (銷售額)」(即「永續 KPI」) 評估。這方面的投資組合不含衍生性金融商品及本質上不予評估的金融工具 (例如現金和存款)。</p> <p>- 本基金的永續 KPI 與本子基金基準指標的加權平均 GHG 排放強度 (銷售額) 相比至少優於 20%，即達到投資目標。</p>	
安聯多元信用債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金)	<p>永續相關揭露法規以及須依分類法規揭露的特定資訊 (附錄十)</p> <p>投資目標 (附錄一第 B 部分)</p> <p>投資限制 (附錄一第 B 部分)</p>	<p>迄今為止，本子基金僅符合永續相關揭露法規第 6 條的透明度要求。展望未來，本子基金將依該法規第 8(1)條管理，此舉將使投資人得以受惠於符合永續相關揭露法規第 8(1)條的子基金商品。</p> <p>公開說明書附錄十揭露的本子基金永續投資最低限度比例及分類標準相符投資</p>	<p>永續投資最低限度比例 10.00% 分類標準相符投資最低限度比例 0.01%</p> <p>依據永續與責任投資策略 (SRI 策略)，透過投資於全球債券市場，以獲取超越擔保隔夜融資利率 (SOFR) 的長期報酬。</p> <p>- 適用 SRI 策略 (含排除準則)。本基金的條約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。</p> <p>- 本子基金投資組合至少 70% 將以 SRI 評等評估。這方面的投資組合不含未獲評等的衍生性金融商品及本質上不予評等的金融工具 (例如現金和存款)</p>	

子基金名稱	異動主旨 (公開說明書揭露章節)	緣由 / 動機 額外資訊	異動
			現行做法
			新做法
	永續相關揭露法規以及須依分類法規揭露的特定資訊 (附錄十)	最低限度比例已予調整以反映新的環境。請注意，相關締約前揭露文件*)將予以更新。	永續投資最低限度比例 10.00% 分類標準相符投資最低限度比例 0.01%
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	投資經理 (附錄五)	將移除一據點，以呈現投資管理團隊的未來架構。	由 Allianz Global Investors GmbH 與 Allianz Global Investors UK Limited 共同經理
安聯水資源基金 (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	投資目標 (附錄一第 B 部分) 投資限制 (附錄一第 B 部分)	<p>本基金將採用 SDG 相符策略。本基金的投資限制已予調整以便能獲得更多彈性。</p> <p>請注意，相關締約前揭露文件*)將予以更新。</p>	<p>依據 SDG 相符策略，透過投資於全球股票市場，並以投入水資源管理領域的公司為主，以獲取長期資本增值。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本基金至少 70% 資產投資於投入水資源管理領域的公司。投入水資源管理領域的公司是指該等公司提供的產品及/或服務在水資源缺乏和品質課題方面能創造正面的環境與社會成果，並有助提升全球水資源的永續性，如同 SDGs 第 2、3、6、11 與 13 條所定的目標。 - 適用 SDG 相符策略 (含排除準則)。本基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。
安聯亞太高息股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	投資目標 (附錄一第 B 部分)	基於基金管理機構努力強化永續相關產品的範圍，本基金將採用永續關鍵績效指標策略(相對型) (簡稱「KPI 策略(相對型)」)，並特別著重在溫室氣體排放強度。	<p>依據永續關鍵績效指標策略(相對型) (簡稱「KPI 策略(相對型)」)，透過投資於亞太 (日本除外) 股票市場證券的投資組合，藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本基金的永續 KPI 表現優於本子基金基準指標，以達到投資目標。</p>

子基金名稱	異動主旨 (公開說明書揭露章節)	緣由/動機 額外資訊	異動	新做法
		現行做法		
	<p>投資限制 (附錄一第 B 部分)</p>	<p>公開說明書附錄十揭露的本子基金永續投資最低限度比例及分類標準相符投資最低限度比例已予調整以反映新的環境。 請注意，相關締約前揭露文件*)將據以更新。</p>	<p>原先不存在此等限制。</p>	<p>- 適用 KPI 策略 (相對型) (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。 - 本子基金至少 80% 投資組合將以「加權平均溫室氣體(GHG)排放強度 (銷售額)」(即「永續 KPI」) 評估。這方面的投資組合不含衍生性金融商品及本質上不予評估的金融工具 (例如現金和存款)。 - 本子基金的永續 KPI 與本子基金基準指標的加權平均 GHG 排放強度 (銷售額) 相比至少屬於 20%，即達到投資目標。</p>
	<p>永續相關揭露法規以及須依分類法規揭露的特定資訊 (附錄十)</p>		<p>永續投資最低限度比例 - 分類標準相符投資最低限度比例</p>	<p>永續投資最低限度比例 2.00% 分類標準相符投資最低限度比例 0.00%</p>
安聯寵物新經濟基金	<p>投資目標 (附錄一第 B 部分)</p>	<p>基於基金管理機構努力強化永續相關產品的範圍，本子基金將採用永續關鍵績效指標策略(絕對門檻)(簡稱「KPI 策略(絕對門檻)」)，目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置，並限制配置須符合「不造成顯著傷害」原則。</p>	<p>透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資本增值。</p>	<p>依據永續關鍵績效指標策略(絕對門檻)(簡稱「KPI 策略(絕對門檻)」)，透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置，以達到投資目標。</p>
	<p>投資限制 (附錄一第 B 部分)</p>	<p>公開說明書附錄十揭露的本子基金永續投資最低限度比例及分類標準相符投資最低限度比例已予調整以反映新的環境。 請注意，相關締約前揭露文件*)將據以更新。</p>	<p>原先不存在此等限制。</p>	<p>- 適用 KPI 策略 (絕對門檻) (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。</p>
	<p>永續相關揭露法規以及須依分類法規揭露的特定資訊 (附錄十)</p>		<p>永續投資最低限度比例 - 分類標準相符投資最低限度比例</p>	<p>永續投資最低限度比例 20.00% 分類標準相符投資最低限度比例 0.00%</p>

子基金名稱	異動主旨 (公開說明書揭露章節)	緣由 / 動機 額外資訊	異動	現行做法	新做法
安聯 SDG 永續歐元信用債券基金 (原名稱: 安聯歐元投資級別債券基金) (基金之配息來源可能為本金) (本基金中文名稱變更自 2022 年 12 月 19 日起生效)	投資限制 (附錄一第 B 部分)	為了透明度和清晰度, 子基金的投資目標和投資限制已重新制定。因此, 相關締約前揭露文件*)將予以更新。	<p>現行做法</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本基金依據 SDG 相符策略 A 類型, 至少 85% 資產投資於債券(包括但不限於綠色債券、社會債券、永續債券及永續連結債券) - 投入一項或數項 SDGs 的公司, 是指針對 SDG 第 1 至第 17 項所定目標, 例如可負擔的醫療照護、教育、能源轉型、食物安全、金融普惠性(financial inclusion)、水及廢棄物管理等題材提供產品與解決方案的公司 	<p>新做法</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本基金至少 85% 資產投資於投入一項或數項 SDGs 的公司所發行, 以及/或支撐氣候相關或社會計畫的公司所發行的債券, 以及/或投資於綠色債券、社會債券、永續債券及永續連結債券。前述公司是指針對可負擔的醫療照護、教育、能源轉型、食物安全、金融普惠性(financial inclusion)、水及廢棄物管理等主題 (如同 SDGs 第 1 至第 17 項所定目標) 提供產品及/或服務的公司。 	
安聯智慧新能源基金	投資目標 (附錄一第 B 部分)	<p>本子基金將採用 SDG 相符策略。本子基金的投資限制已予調整以便能獲得更多彈性。</p> <p>請注意, 相關締約前揭露文件*)將予以更新。</p>	<p>現行做法</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本基金至少 90% 資產投資於投資目標所述的股票 - 本基金最多 10% 資產可投資於投資目標所述以外的股票 - 投入能源使用轉型的公司是指該等公司提供的產品或解決方案對於逐步淘汰化石燃料、增進永續能源基礎設施的韌性、創造再生能源發電來源、能源儲存系統及提升效能與能源消耗的取得性, 具有積極正面的貢獻, 如同 SDGs 第 7、11、12 與 13 條所定目標 - 本基金為流動性管理目的, 最多 10% 資產可直接持有存款及/或投資於貨幣市場工具及/或貨幣市場基金 - 適用 SDG 相符策略 A 類型 (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明有關其策略的範圍、細節與要件及所適用排除準則的全部相關資訊。 	<p>新做法</p> <ul style="list-style-type: none"> - 依 SDG 相符策略, 透過投資於全球股票市場, 並以投入能源使用轉型領域的公司為主, 以獲取長期資本增值。 - 本基金至少 70% 資產投資於投入能源使用轉型的公司, 投入能源使用轉型的公司是指該等公司提供的產品及/或服務對於逐步淘汰化石燃料、增進永續能源基礎設施的韌性、創造再生能源發電來源、能源儲存系統及提升效能與能源消耗的取得性, 具有積極正面的貢獻, 如同 SDGs 第 7、9、11、12 與 13 條所定目標。 - 適用 SDG 相符策略 (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。 	
安聯主題趨勢基金	投資目標 (附錄一第 B 部分)	採用之策略從「氣候參與改善成效策略」轉變為「永續關鍵績效指標策略 (絕對門檻)」(簡稱「KPI 策略(絕對門檻)」), 目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置, 並限制配置須符合	<p>現行做法</p> <ul style="list-style-type: none"> - 透過投資於全球股票市場, 並以精選主題及選股為主, 以獲取長期資本增值。 	<p>新做法</p> <ul style="list-style-type: none"> - 依據永續關鍵績效指標策略(絕對門檻) (簡稱「KPI 策略(絕對門檻)」), 透過投資於全球股票市場, 並以精選主題及選股為主, 以獲取長期資本增值。在此背景下, 目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置, 以達到投資目標。 	

子基金名稱	異動主頁 (公開說明書揭露章節)	緣由 / 動機 額外資訊	異動	現行做法	新做法
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	<p>投資限制 (附錄一第 B 部分)</p> <p>永續相關揭露法規以及須依分類法規揭露的特定資訊 (附錄十)</p>	<p>「不造成顯著傷害」原則。與被投資公司就氣候轉型路徑進行之議合納入本子基金投資經理的盡職治理活動中，如認為成效有意義將持續議合。</p> <p>公開說明書附錄十揭露的本子基金永續投資最低限度比例及分類標準相符投資最低限度比例已予調整以反映新的環境。</p> <p>請注意，相關締約前揭露文件*)將據以更新。</p> <p>基於基金管理機構努力強化永續相關產品的範圍，本子基金將採用永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，並特別著重在溫室氣體排放強度。</p> <p>公開說明書附錄十揭露的本子基金永續投資最低限度比例及分類標準相符投資最低限度比例已予調整以反映新的環境。</p> <p>請注意，相關締約前揭露文件*)將據以更新。</p>	<p>- 適用氣候參與策略 (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明有關其策略的範圍、細節與要件及所適用排除準則的全部相關資訊。</p>	<p>- 適用 KPI 策略 (絕對門檻) (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。</p> <p>永續投資最低限度比例 30.00%</p>	<p>- 適用氣候參與策略 (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明有關其策略的範圍、細節與要件及所適用排除準則的全部相關資訊。</p> <p>永續投資最低限度比例 10.00%</p>
	<p>投資目標 (附錄一第 B 部分)</p> <p>投資限制 (附錄一第 B 部分)</p> <p>永續相關揭露法規以及須依分類法規揭露的特定資訊 (附錄十)</p>	<p>透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。</p> <p>原先不存在此等限制。</p>	<p>依據永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。在此背景下，目的是本子基金的永續 KPI 表現優於本子基金基準指標，以達到投資目標。</p> <p>- 適用 KPI 策略 (相對型) (含排除準則)。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於其策略的範圍、細節與要件及所適用的排除準則等相關資訊。</p> <p>- 本子基金至少 80%投資組合將以「加權平均溫室氣體(GHG)排放強度 (銷售額)」(即「永續 KPI」)評估。這方面的投資組合不含衍生性金融商品及本質上不予評估的金融工具(例如現金和存款)。</p> <p>- 本子基金的永續 KPI 與本子基金基準指標的加權平均 GHG 排放強度 (銷售額) 相比至少屬於 20%，即達到投資目標。</p>	<p>永續投資最低限度比例 30.00%</p> <p>永續投資最低限度比例 10.00%</p> <p>永續投資最低限度比例 2.00%</p> <p>分類標準相符投資最低限度比例 0.00%</p>	<p>永續投資最低限度比例 2.00%</p> <p>分類標準相符投資最低限度比例 0.00%</p>

*) 2020 年 6 月 18 日歐盟法規 2020/852 (內容與制定促進永續投資的框架有關，並用以修訂關於金融服務業永續相關揭露的 2019 年 11 月 27 日歐盟法規 2019/2088 (簡稱「SFDR」)) 要求金融市場參與者須針對 SFDR 第 8 條或第 9 條金融商品，於公開說明書中新增締約前揭露文件，以便就有關氣候變遷減緩與氣候變遷調適的環境目標提供資訊透明度。

股東如不同意上述異動，可於**2023年9月28日**以前贖回或轉換手續費²。

公開說明書（含相關締約前揭露文件）於生效起可向本公司登記營業所、基金管理機構德國法蘭克福/美茵河畔總公司，以及本公司子基金為公開銷售而註冊登記的各司法轄區資訊代理人（例如盧森堡的 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch，或德意志聯邦共和國的 Allianz Global Investors GmbH）免費索取。

Senningerberg，2023年8月

承安聯環球投資基金董事會命令

² 若透過銷售機構申購者，依各銷售機構之費用辦理。後收類股之遞延銷售手續費並非贖回手續費，不適用免費贖回。