

檔 號：

保存年限：

萬寶證券投資顧問股份有限公司 函

地址：104台北市松江路87號4樓

承辦人：張家愷

電話：(02)6608-3998#218

電子信箱：ronan@marbo.com.tw

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國112年7月28日

發文字號：寶基字第1120000028號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：基金公開說明書變更對照表。(0000028A00_ATTCH2.pdf)

主旨：謹公告本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金公開說明書內容異動，請查照。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款及第37條之規定辦理。

二、依據2023年7月26日盧森堡金融監管委員會(CSSF)核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更如下：

(一)自2023年9月1日起，普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕美國大型價值股票基金將自永續財務揭露規範(SFDR)第6條重新被分類至第8條。自2023年9月1日起，此代表上述基金將有下列變更：

1、儘管基金將不以永續性投資為目標，環境及/或社會特徵之推廣將透過本基金之承諾，維持至少10%之投資組合價值，投資於永續性投資(如永續金融揭露規範(SFDR)之定義)。

2、歐盟分類標準下之「不造成重大損害」原則不適用於未遵從分類標準之投資。然而，依據SFDR，任何其他

永續性投資也不得對環境及社會目標造成重大損害。

- 3、任何衍生性商品之使用，均旨在與基金之目標及基金「目標與投資政策」所述環境及社會特徵一致。
- 4、永續性指標將被用於監督及評估基金於何種程度實現其所推廣之環境及社會特徵。
- 5、基金將被歸類於永續金融揭露規範(SFDR) 下第8條之範疇。
- 6、各基金之基準指標均為廣泛之市場指數，因此與基金之環境及社會特徵不一致。

(二)自2023年9月1日起，普徠仕全球價值股票基金將被允許使用中國B股。

(三)自2023年9月1日起，被分類為SFDR第8之所有基金承諾至少0.5%之投資組合價值，投資於具環境目標之永續性投資，且至少0.5%之投資組合價值，投資於具社會目標之永續性投資。

(四)針對下列基金，自2023年8月1日起，增加次要基準指標以反映基金之增長風格，而投資人得利用其作為比較基金績效之額外資訊：

- 1、新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球焦點成長股票基金之次要基準指標。
- 2、新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球成長股票基金之次要基準指標。
- 3、新增MSCI World Value Index Net為普徠仕全球價值股票基金之次要基準指標。

(五)更新基金管理公司及其關係企業之公司資訊。

(六)此等修訂均不會對任何基金之投資策略產生重大變更。

三、普徠仕(盧森堡)系列基金下列基金自111年5月17日金管證投字第1110339920號函核准更名後，已逾一年，今將原列於基金名稱後面的「原名」移除。

(一)普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球收益非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。

(二)普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球收息非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。

四、前述基金公開說明書變更對照表檢附如附件。

五、更新後之基金公開說明書請至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)或萬寶投顧網站(www.efund.com.tw)下載，或向萬寶投顧索取。

正本：中國信託商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、鉅亨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、台灣人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行、瀚亞證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、永豐證券投資信託股份有限公司、統一證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、公務人員退休撫卹基金管理委員會、施羅德證券投資信託股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、好好證券股份有限公

副本：  章