

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：魏士凱

電話：(02)6608-3998#224

電子信箱：sky@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14日

發文字號：寶基字第1120000027號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：股東通知書及其中譯本。(0000027A6A\_ATTCH7.pdf、0000027A6A\_ATTCH8.pdf、0000027A6A\_ATTCH9.pdf、0000027A6A\_ATTCH10.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金即將於2023年7月公開說明書異動內容，請查照。

說明：

一、普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書將有數項變更：

(一)股東通知書一

1、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。

2、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。

3、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。

## (二)股東通知書二

1、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。

2、更新基金管理公司及其關係企業之公司資訊。

二、此等修訂均不會對任何基金之投資策略產生重大變更。

三、公開說明書待日後取得主管機關核准後，將就變更事項再  
行通知。

正本：統一綜合證券股份有限公司

副本： 2023/07/17  
08:11:05 章

裝

公  
換  
章

訂

24  
線