

安盛環球基金通知

2016 年 12 月 19 日

富達投信甫於近日接獲「安盛環球基金系列」之在台總代理人國泰證券投資顧問股份有限公司之通知事項。相關書件如附件所示供參。

若您對本通知有任何相關問題，歡迎聯絡您專屬的業務專員。富達證券營業讓與予富達投信後，目前富達投信未擔任該系列基金之銷售機構，若有其他相關問題，建議您可洽詢該系列基金之總代理人。

###

【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw>或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。

SITE 2016 09-007

檔 號：

保存年限：

國泰證券投資顧問股份有限公司 函

地址：11047 臺北市信義區信義路5段108號
6樓

承辦人：陳叡宣

電話：(02)77109689

傳真：(02)77117265

受文者：富達證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國105年12月16日

發文字號：國泰投顧字第1051200007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(1200007A00_ATTCH1. pdf)

主旨：謹 通知本公司總代理之安盛環球基金系列修訂公開說明書相關訊息，請 查照。

說明：

- 一、本公司總代理之安盛環球基金系列之公開說明書，於2016年12月14日取得註冊地主管機關修訂核准，配合修訂臺灣版公開說明書，詳細內容請參閱股東通知書。
- 二、以上所載之變動或增加的詳細內容，公開說明書及投資人須知已完成更新，可於境外基金資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw>) 中下載或可向本公司索取紙本。

正本：勞動部勞動基金運用局、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部（金融交易部）、國泰人壽保險股份有限公司投商部、國泰綜合證券股份有限公司、國泰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、永豐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、保德信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、中國信託證券投資信託股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司專戶服務部、安聯證券投資信託股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、施羅德證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、中華證券投資顧問股份有限公司、元富證券投資顧問股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司財富管理部信託處、元富證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司



副本：電 2016/12/16 文
交 17:23:33 章

裝

訂



線



09



「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

2016年12月16日

本通知書為重要文件，請立即注意本通知書內容。

如有任何疑問，請尋求專業建議。

(本通知書為節錄本，僅列出與在台灣地區銷售子基金相關之內容)

親愛的股東：

謹通知 台端本公司董事會（下稱「董事會」）已決定對公開說明書及/或與特定子基金相關的附錄之變更，俾使本公司得更有效率管理 台端之利益。

請參閱後述相關子基金以瞭解 台端所持有之股份所屬子基金是否受任何變更影響。

- I. 投資政策之調整與釐清
- II. VaR計算之調整
- III. 公開說明書之其他修訂

I – 投資政策之調整與釐清

為遵循法國PEA地位所適用之法律要求，董事會已決定刪除下述子基金投資政策第二段中排除列支敦斯登之描述。

- 安盛環球基金 – 泛靈頓歐洲小型企業基金

上述變更將於2016年12月22日起生效。

II – VaR計算之調整

董事會已決定將下述子基金之VaR水平自相關子基金淨資產價值之5.25%修改為3.40%。

- 安盛環球基金 – 最佳收益基金

上述變更將於2016年12月22日起生效。

III – 公開說明書之其他修訂

- 歐洲議會及歐洲理事會於2014年7月23日之2014/91/EU指令有關存託職責、薪酬政策及制裁（UCITS V指令）。

董事會已決定依UCITS V指令之要求修訂公開說明書。

修訂內容將包括：

- I. 本公司之「保管機構（Custodian）」用語將更新為「存託機構（Depositary）」；
- II. 公開說明書中「I – 一般資訊」一節下「管理公司」小節之更新，以插入有關管理公司所施行薪酬政策之資訊。
- III. 公開說明書中「I – 一般資訊」一節下「保管機構」小節之更新，以涵蓋存託機構之職責及可能發生之利益衝突、本公司所委託之保管職能、有關其委任及次委任（依其情形）之資訊；
- IV. 公開說明書中「一般風險考量」一節之更新，插入「現金風險」及「中央證券存託機構」因素。

- 折扣政策

董事會決定在公開說明書「擔保品管理」一節中分別揭露店頭市場之衍生性商品與買回協議之交易適用之最高折扣及證券出借交易適用之最高折扣。董事會進一步決定，任何其他種類之擔保品工具態樣及/或適用之折扣範圍應由AXA IM之全球風險管理團隊具體授權。

- 資訊更新

董事會已決定更新公開說明書中的下述資訊：

- 詞彙之更新；
- 管理公司董事會之組成；
- 可取得管理公司所施行利益衝突政策資訊之網站；
- 年度股東常會召開之日期；

- 勘誤及編輯事項。

包含上述變更之公開說明書得於本公司註冊辦公室取得。

安盛環球基金
董事會
敬上