

公告

發文日期：113 年 8 月 30 日
發文字號：宏投字第 113105 號

主旨：本公司總代理之安本基金之董事會擬自 2024 年 9 月 30 日（下稱「生效日」）起對其部分子基金進行變更，相關變更將反映於 2024 年 9 月 30 日之新版公開說明書。

公告事項：

一、安本基金之董事會已決議修訂基金公開說明書，擬自 2024 年 9 月 30 日（下稱「生效日」）起對本公司及其部分子基金（下稱「基金」）進行之變更，詳情請參閱股東通知信。

二、關於 SFDR 第 8 條及第 9 條基金之更新

所有第 8 條基金之新的最低永續投資承諾，將自生效日起實施。任何基金均無需再平衡或變更其風險概況。部分基金由於與地理及/或資產類型相關之特定挑戰，其最低永續投資承諾將較低或未變更。此外，少數基金之最低永續投資承諾不會變更，理由在於此等承諾已符合擬更新之最低承諾。

| 基金 | SFDR 條款/分類 | 現行最低 永續投資 承諾 | 新的最低 永續投資 承諾 |
|---|---------------|--------------------|--------------------|
| 亞洲小型公司基金 | 第 8 條/提倡 ESG | 0% | 10% |
| 新興市場股票基金 | 第 8 條/提倡 ESG | 0% | 10% |
| 新興市場小型公司基金 | 第 8 條/提倡 ESG | 0% | 10% |
| 環球創新型股票基金 | 第 8 條/提倡 ESG | 0% | 10% |
| 印度股票基金 | 第 8 條/提倡 ESG | 0% | 10% |
| 北美小型公司基金 | 第 8 條/提倡 ESG | 0% | 10% |
| 新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）（英文名稱擬變更為 Emerging Markets Bond Fund） | 第 8 條/提倡 ESG | 10% | 未變更 |
| 歐元非投資等級債券基金（英文名稱擬變更為 Euro High Yield Bond Fund） | 第 8 條/提倡 ESG | 10% | 未變更 |
| 新興市場公司債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） | 第 8 條/提倡 ESG | 15% | 未變更 |
| 未來礦業基金（原名稱：世界資源股票基金） | 第 8 條/主題型 ESG | 20% | 未變更 |
| 日本小型公司永續股票基金 | 第 8 條/永續 | 15% | 35% |

| 基金 | SFDR 條款/分類 | 現行最低 永續投資 承諾 | 新的最低 永續投資 承諾 |
|----------|------------|--------------------|--------------------|
| 日本永續股票基金 | 第 8 條/永續 | 15% | 35% |
| 亞太永續股票基金 | 第 8 條/永續 | 20% | 40% |
| 歐洲永續股票基金 | 第 8 條/永續 | 20% | 40% |
| 環球永續股票基金 | 第 8 條/永續 | 20% | 40% |

三、更新最低投資金額及最低持有金額

自生效日起，各基金相關股份類別所適用之最低投資金額將調降，最低持有金額亦將隨之更新。對於部分基金而言，此將導致最低持有金額增加。為免疑義，此等變更不會對現有股東產生影響。

四、變更股務代理人

管理機構將不再擔任本公司之股務代理人及股份登記處，並將由現任資料處理代理人 International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. 取代，自生效日起，該公司將取代管理機構擔任股務代理人及股份登記處。其餘資料處理代理人（SS&C Financial Services Europe Limited 及 SS&C Financial Services International Limited）將繼續擔任資料處理代理人。自生效日起，申購申請及買回或轉換之指示必須向新任股務代理人提出。所有重要資訊（例如帳號、銀行詳細資訊、SWIFT 等交易連線及聯絡人資訊均不會因此變更受到影響。

五、受影響之股東如認為其不再符合股東之投資要求，得於 2024 年 9 月 27 日盧森堡時間 13:00 前，請求買回或轉換其股份。

六、詳細內容請參閱附件股東通知書，相關變更將反映於 2024 年 9 月 30 日之新版公開說明書中，本公司係配合境外基金機構所訂之全球統一公告日公告。