

親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持與愛護！

本公司總代理之「安聯新興亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)」(Allianz Emerging Asia Equity)、「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)」(Allianz Global Multi-Asset Credit)、「安聯策略信用債券基金(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)」(Allianz Global Credit SRI)及「安聯美股收益基金(基金之配息來源可能為本金)」(Allianz US Equity Plus)擬進行下述變更，預計自2025年3月28日起生效。

基金變更資訊摘要如下，供您參考：

- 「安聯新興亞洲股票基金 (Allianz Emerging Asia Equity)」變更中英文名稱為「安聯亞洲不含中國股票基金 (Allianz Asia Ex China Equity)」。
 - 變更原因：更改子基金名稱以反映其具體投資範圍。
 - 投資策略：本基金之投資目標將變更為「依據 E/S 特色，透過投資於亞洲市場（中國除外）股票，以獲取長期資本增值。」
- 「安聯美股收益基金 (Allianz US Equity Plus)」變更中英文名稱為「安聯 AI 收益成長基金 (Allianz AI Income)」。
 - 變更原因：境外基金管理機構在例行性檢視子基金產品線後，認為重新定位及調整本子基金將符合投資人之最佳利益。
 - 費用：基金轉型為平衡型基金的調整投資組合費用，將由基金負擔。
 - 投資策略：本基金之投資目標將變更為「透過投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因人工智慧的演進而受惠的公司，或其業務目前與人工智慧的演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值。」
 - 基金種類：由原先主要投資於美國股票市場之股票基金變更為主要投資於全球股票與債券市場之平衡型基金。
 - 風險收益等級：由 RR4 調降至 RR3。
- 「安聯多元信用債券基金 (Allianz Global Multi-Asset Credit)」變更英文名稱為「安聯多元信用債券基金 (Allianz Global Diversified Credit)」。
 - 變更原因：更改子基金名稱以增進理解，避免與多元資產型產品產生混淆。
 - 投資策略：本基金之投資目標將變更為「依據 E/S 特色，透過投資於全球債券市場，以獲取長期資本增值。」
- 「安聯策略信用債券基金 (Allianz Global Credit SRI)」變更英文名稱為「安聯策略信用債券基金 (Allianz Global Credit)」。
 - 變更原因：更改子基金名稱以遵守歐洲證券及市場管理局 (ESMA) 關於基金名稱中使用 ESG 或永續性相關術語的指導原則。
- 上述基金中英文名稱變更及變更基金之投資標的與策略，致基金種類變更，業經金管會以 2024

年 12 月 31 日金管證投字第 1130365568 號函核准在案。

若您不同意上述變更案，即日起至 2025 年 3 月 28 日交易截止時間前，您可向本公司申請將本基金贖回或轉換至本公司總代理之其他境外基金，免贖回或轉換手續費（目前本公司總代理之境外基金類股，贖回費為 0%）。**※本行仍收取費用**

詳情請參閱後附股東通知信函。若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電服務專線 02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。

敬祝 投資愉快 身體健康

安聯投信 敬啟

2025年2月

安聯證券投資信託股份有限公司 104016 台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓 客服專線：02-8770-9828

安聯投信獨立經營管理| 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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，不負責本基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。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，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。

安聯環球投資基金

可變資本投資公司 (SICAV)

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

盧森堡商業暨公司登記處 (R. C. S) 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 2025 年 3 月 28 日起生效：

| 主旨 | 截至 2025 年 3 月 27 日 | 自 2025 年 3 月 28 日 |
|---|---|--|
| 安聯美國多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 投資策略之必備要素 | - | 原本按月重新檢視評分，將改成每年至少兩次。 |
| 安聯歐洲股債增益基金 投資策略之必備要素 新增一種額外方法。 原本按月重新檢視評分，將改成每年至少兩次。 | - | 淨零排放相符比例：若針對本子基金之部分投資選擇此一方法，則投資經理對於已設定目標並已採取行動以達成《巴黎協定》目標之發行人，將設定對其投資之最低百分比，且該百分比將隨時間逐步提高。《巴黎協定》之目標是將全球氣溫上升幅度控制在遠低於攝氏 2 度以內，此需要有固定的溫室氣體 (簡稱「GHG」) 排放預算且 GHG 排放須達到淨零排放，亦即剩餘的排放需要通過碳移除來平衡，目標是在 2050 年左右實現「淨零排放」。投資經理已制定一套方法用以評估發行人達成淨零排放目標之承諾、目標及轉型能力。 |
| 安聯新興亞洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 子基金名稱更改 更改子基金名稱以反映其具體投資範圍。 | Allianz Emerging Asia Equity 安聯新興亞洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股 (美元) LU0348788117 / A0Q1H6 與臺灣無關，略譯 安聯新興亞洲股票基金- IT 累積類股 (美元) LU0348791418 / A0Q1J0 與臺灣無關，略譯 | Allianz Asia Ex China Equity 安聯亞洲不含中國股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 安聯亞洲不含中國股票基金-A 配息類股 (美元) LU0348788117 / A0Q1H6 與臺灣無關，略譯 安聯亞洲不含中國股票基金- IT 累積類股 (美元) LU0348791418 / A0Q1J0 與臺灣無關，略譯 |
| 投資目標 在基金管理機構努力強化永續產品線之下，本子基金將設法逐步降低溫室氣體 (GHG) 排放強度，藉以作為其環境及社會特色之訴求。 | 透過投資於亞洲新興市場 (日本、香港及新加坡除外) 股票及/或 MSCI Emerging Frontier Markets Asia 成分國家股票，以獲取長期資本增值。 | 依據 E/S 特色，透過投資於亞洲市場 (中國除外) 股票，以獲取長期資本增值。 |
| 投資限制 | - | 本子基金資產依據 E/S 特色 (含若干排除準則) 進行投資。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於 E/S 特色的範圍、細節與要件及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.allianzgi.com> 查閱。

主旨

截至
2025年3月27日

自
2025年3月28日

| | | |
|---|--|--|
| <p>經例行性檢視子基金產品線之後 (該檢視旨在確保隨著投資市場發展,該產品線依然適合投資人),認為重新定位及調整本子基金乃符合投資人最佳利益。本子基金將可布局亞洲的成長但又能避開與中國有關的風險。本子基金同時也可能吸引想要另行將中國作為獨立資產配置的客戶。</p> | <p>本子基金資產可投資於亞洲新興市場或 MSCI Emerging Frontier Markets Asia 成分國家</p> <p>本子基金最多 30%資產可投資於中國 A 股市場</p> <p>適用香港限制</p> <p>適用台灣限制</p> <p>本子基金為註冊 FPI</p> <p>適用 VAG 投資限制</p> <p>適用 GITA 限制 (選項一),但本子基金至少 70%資產投資於 GITA 第 8 條第 2 項所述的股權參與</p> <p>基準指標: MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net。自由度: 大幅。預估重疊度: 大</p> | <p>本子基金資產可投資於亞洲新興市場 (中國除外)</p> <p>-</p> <p>適用香港限制</p> <p>適用台灣限制</p> <p>本子基金為註冊 FPI</p> <p>適用 VAG 投資限制</p> <p>適用 GITA 限制 (選項一),但本子基金至少 70%資產投資於 GITA 第 8 條第 2 項所述的股權參與</p> <p>基準指標: MSCI Emerging Markets Asia ex China 10/40。自由度: 大幅。預估重疊度: 大</p> |
| <p>風險管理程序</p> | <p>參考投資組合對應 MSCI Emerging Frontier Markets Asia 的成分組合。</p> | <p>參考投資組合對應 MSCI Emerging Markets Asia ex China 10/40 的成分組合。</p> |
| <p>依永續相關揭露法規管理的子基金以及須依分類法規揭露的特定資訊</p> | <p>本子基金非依永續相關揭露法規(SFDR)第 8(1)條管理。</p> | <p>永續投資最低限度比例 10.00%</p> <p>分類標準相符投資最低限度比例 0.00%</p> <p>是否考量主要不利影響 是</p> |
| <p>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)</p> <p>投資限制</p> <p>鑒於適用香港限制的標準限額,故移除「最多 35%資產可投資於評等低於投資等級的單一主權發行人 (即菲律賓) 所發行或保證的債務證券」之投資限制。</p> | <p>本子基金資產依據 E/S 特色 (含若干排除準則) 進行投資。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於 E/S 特色的範圍、細節與要件及適用的排除準則等相關資訊。</p> <p>本子基金資產可投資於新興市場</p> <p>本子基金最多 60%資產可投資於第一類非投資等級投資,其中在此上限之內,投資於評等為 CC 或更低評級 (包括違約證券) (標準普爾) 的債務證券,最多以本子基金資產 10%為限</p> <p>本子基金最多 10%資產可投資於中國債券市場</p> <p>最多 35%資產可投資於評等低於投資等級的單一主權發行人 (即菲律賓) 所發行或保證的債務證券</p> <p>最多 35%資產可為人民幣貨幣曝險</p> <p>最多 20%資產可為非歐元、非美元、非英鎊、非日圓、非澳幣、非紐幣或非任何亞洲貨幣的貨幣曝險</p> <p>存續期間: 介於 0 至 10 年間</p> <p>適用香港限制</p> <p>適用台灣限制,但相關非投資等級投資限額除外</p> <p>基準指標: J.P. MORGAN JACI Composite Total Return。自由度: 大幅。預估重疊度: 大</p> | <p>本子基金資產依據 E/S 特色 (含若干排除準則) 進行投資。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於 E/S 特色的範圍、細節與要件及適用的排除準則等相關資訊。</p> <p>本子基金資產可投資於新興市場</p> <p>本子基金最多 60%資產可投資於第一類非投資等級投資,其中在此上限之內,投資於評等為 CC (標準普爾) 或更低評級 (包括違約證券) 的債務證券,最多以本子基金資產 10%為限</p> <p>本子基金最多 10%資產可投資於中國債券市場</p> <p>-</p> <p>最多 35%資產可為人民幣貨幣曝險</p> <p>最多 20%資產可為非歐元、非美元、非英鎊、非日圓、非澳幣、非紐幣或非任何亞洲貨幣的貨幣曝險</p> <p>存續期間: 介於 0 至 10 年間</p> <p>適用香港限制</p> <p>適用台灣限制,但相關非投資等級投資限額除外</p> <p>基準指標: J.P. MORGAN JACI Composite Total Return。自由度: 大幅。預估重疊度: 大</p> |
| <p>安聯策略信用債券基金 (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)</p> <p>子基金英文名稱更改</p> <p>子基金已重新更名,以遵守歐洲證券及市場管理局 (ESMA) 關於基金名稱中使用 ESG 或永續性相關術語的指導原則。</p> | <p>Allianz Global Credit SRI</p> <p>安聯策略信用債券基金 (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)</p> <p>安聯策略信用債券基金-AT 累積類股(美元) LU2339513587 / A3CN5L 與臺灣無關,略譯</p> <p>安聯策略信用債券基金-IT 累積類股(美元) LU1480276689 / A2ARK5 與臺灣無關,略譯 與臺灣無關,略譯 與臺灣無關,略譯</p> | <p>Allianz Global Credit</p> <p>安聯策略信用債券基金</p> <p>安聯策略信用債券基金-AT 累積類股(美元) LU2339513587 / A3CN5L 與臺灣無關,略譯</p> <p>安聯策略信用債券基金-IT 累積類股(美元) LU1480276689 / A2ARK5 與臺灣無關,略譯 與臺灣無關,略譯 與臺灣無關,略譯</p> |
| <p>投資策略之必備要素</p> | <p>-</p> | <p>原本按月重新檢視評分,將改成每年至少兩次。</p> |

主旨

截至
2025年3月27日

自
2025年3月28日

| | | |
|--|---|---|
| <p>安聯全球高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)</p> <p>投資目標</p> <p>在基金管理機構努力強化永續產品線之下，本子基金將以設法逐步降低溫室氣體 (GHG) 排放強度作為其環境及社會特色之訴求。</p> | <p>透過投資於全球股票市場中預期可穩定支付股息的公司，以獲取長期資本增值。</p> | <p>依據 E/S 特色，透過投資於全球股票市場中預期可穩定支付股息的公司，以獲取長期資本增值。</p> |
| <p>投資限制</p> | <p>-</p> <p>本子基金最多 30% 資產可投資於新興市場</p> <p>本子基金最多 10% 資產可投資於中國 A 股市場</p> <p>適用香港限制</p> <p>適用台灣限制</p> <p>適用 VAG 投資限制</p> <p>適用 GITA 限制 (選項一)，但本子基金至少 70% 資產投資於 GITA 第 8 條第 2 項所述的股權參與</p> <p>基準指標：MSCI AC World (ACWI) Total Return Net。自由度：大幅。預估重疊度：大</p> | <p>本子基金資產依據 E/S 特色 (含若干排除準則) 進行投資。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於 E/S 特色的範圍、細節與要件及適用的排除準則等相關資訊。</p> <p>本子基金最多 30% 資產可投資於新興市場</p> <p>本子基金最多 10% 資產可投資於中國 A 股市場</p> <p>適用香港限制</p> <p>適用台灣限制</p> <p>適用 VAG 投資限制</p> <p>適用 GITA 限制 (選項一)，但本子基金至少 70% 資產投資於 GITA 第 8 條第 2 項所述的股權參與</p> <p>基準指標：MSCI AC World (ACWI) Total Return Net。自由度：大幅。預估重疊度：大</p> |
| <p>依永續相關揭露法規管理的子基金以及須依分類法規揭露的特定資訊</p> | <p>本子基金非依永續相關揭露法規 (SFDR) 第 8 (1) 條管理。</p> | <p>永續投資最低限度比例 10.00%</p> <p>分類標準相符投資最低限度比例 0.01%</p> <p>是否考量主要不良影響 是</p> |
| <p>安聯全球高成長股票基金</p> <p>投資經理</p> <p>新增一個地點，以呈現所涉投資經理團隊的全部所在地點。</p> | <p>Allianz Global Investors GmbH</p> | <p>由 Allianz Global Investors GmbH 與 Allianz Global Investors UK Limited 共同經理</p> |
| <p>安聯全球高成長科技基金 (基金之配息來源可能為本金)</p> <p>投資限制</p> <p>新的基準指標更能反映本子基金策略的投資範疇。</p> | <p>基準指標：MSCI World Information Technology Total Return Net。自由度：大幅。預估重疊度：大</p> | <p>基準指標：MSCI AC World Information Technology Total Return Net。自由度：大幅。預估重疊度：大</p> |
| <p>交易日 / 評價日</p> <p>運用特定標準以認定與子基金交易日/評價日有關的國家及/或城市。這些標準包括基金註冊地、首席投資組合經理人所在地、投資之主要國家曝險等。在經常檢</p> | <p>盧森堡/德國/美國</p> | <p>盧森堡/德國/英國/美國</p> |

主旨

截至
2025年3月27日

自
2025年3月28日

| | | |
|--|--|--|
| 視子基金產品的相關內容之下， 將新增英國。 | | |
| 風險管理程序 | 參考投資組合對應 MSCI World Information Technology 的 成分組合。 | 參考投資組合對應 MSCI AC World Information Technology 的成分組合。 |
| 依永續相關揭露法規管理的子基金以及須依分類法規揭露的特定資訊 因投資範疇中缺乏合資格的股票，故將修改分類標準相符投資的最低限度比例。 | 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% 是否考量主要不良影響 是 | 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 0.00% 是否考量主要不良影響 是 |

主旨

截至
2025年3月27日

自
2025年3月28日

**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)**

子基金英文名稱更改

更改子基金名稱之目的在於增進理解，避免與多元資產型產品產生混淆。

Allianz Global Multi-Asset Credit

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)

與臺灣無關，略譯

安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)

LU1858968206 / A2JQ2Y

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元)

LU1480268744 / A2ARH4

安聯多元信用債券基金-BMg 穩定月收總收益類股(美元)

LU2734841088 / A3E4YR

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)

LU1480269551 / A2ARJA

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

Allianz Global Diversified Credit

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)

與臺灣無關，略譯

安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)

LU1858968206 / A2JQ2Y

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元)

LU1480268744 / A2ARH4

安聯多元信用債券基金-BMg 穩定月收總收益類股(美元)

LU2734841088 / A3E4YR

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)

LU1480269551 / A2ARJA

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

與臺灣無關，略譯

投資目標

原本就已適用債券基金的特定資產類別原則。

公開說明書之一般性規定原本就敘明若子基金使用基準指標作為其績效目標，則其目的是超越該基準指標之績效。因此調整本子基金之投資目標。

依據 E/S 特色，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。

依據 E/S 特色，透過投資於全球債券市場，以獲取長期資本增值。

投資策略之必備要素

-

原本按月重新檢視評分，將改成每年至少兩次。

主旨

截至

2025年3月27日

自

2025年3月28日

| | | |
|---|--|---|
| <p>安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)</p> <p>投資目標</p> <p>子基金投資目標之相關變更將擴大投資範圍。</p> | <p>依據 E/S 特色，透過投資於全球已開發國家股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。</p> | <p>依據 E/S 特色，透過投資於全球股票市場，以獲取長期資本增值。</p> |
| <p>投資限制</p> <p>新的基準指標可降低對地理區域和產業之偏袒。</p> | <p>本子基金資產依據 E/S 特色 (含若干排除準則) 進行投資。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於 E/S 特色的範圍、細節與要件及適用的排除準則等相關資訊。</p> <p>本子基金最多 30% 資產可投資於新興市場</p> <p>本子基金最多 10% 資產可投資於中國 A 股市場</p> <p>適用香港限制</p> <p>適用台灣限制</p> <p>適用 VAG 投資限制</p> <p>適用 GITA 限制 (選項一)，但本子基金至少 70% 資產投資於 GITA 第 8 條第 2 項所述的股權參與</p> <p>基準指標：DOW JONES Sustainability World Total Return Net。自由度：大幅。預估重疊度：小</p> | <p>本子基金資產依據 E/S 特色 (含若干排除準則) 進行投資。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於 E/S 特色的範圍、細節與要件及適用的排除準則等相關資訊。</p> <p>本子基金最多 30% 資產可投資於新興市場</p> <p>本子基金最多 10% 資產可投資於中國 A 股市場</p> <p>適用香港限制</p> <p>適用台灣限制</p> <p>適用 VAG 投資限制</p> <p>適用 GITA 限制 (選項一)，但本子基金至少 70% 資產投資於 GITA 第 8 條第 2 項所述的股權參與</p> <p>基準指標：MSCI AC World (ACWI) Total Return Net。自由度：大幅。預估重疊度：大</p> |
| <p>風險管理程序</p> | <p>參考投資組合對應 DOW JONES Sustainability World 的成分組合。</p> | <p>參考投資組合對應 MSCI AC World (ACWI) 的成分組合。</p> |
| <p>依永續相關揭露法規管理的子基金以及須依分類法規揭露的特定資訊</p> <p>調整本子基金的永續投資最低限度比例以強化本子基金的永續特性。</p> | <p>永續投資最低限度比例 20.00%</p> <p>分類標準相符投資最低限度比例 0.01%</p> <p>是否考量主要不良影響 是</p> | <p>永續投資最低限度比例 50.00%</p> <p>分類標準相符投資最低限度比例 0.01%</p> <p>是否考量主要不良影響 是</p> |
| <p>投資策略之必備要素</p> <p>已調整排除準則。</p> <p>原本按月重新檢視評分，將改成每年至少兩次。</p> | <p>投資經理將使用以下排除準則，即不直接投資於以下公司所發行之證券：</p> <p>嚴重違反例如《聯合國全球盟約原則》、《OECD 跨國企業指導綱領》及《聯合國工商企業與人權指導原則》等原則與綱領，</p> <p>開發、生產、使用、維護、銷售、分銷、儲存或運輸爭議性武器 (步兵地雷、集束彈藥、化學武器、生物武器、耗乏鈾、白磷彈及核子武器)。</p> <p>逾 10% 營收來自 (i) 武器，或 (ii) 軍事設備及軍事服務，</p> <p>逾 10% 營收來自燃料煤之開採，</p> <p>活躍於公用事業產業，以及逾 20% 營收來自煤，</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>涉及菸草生產，以及菸草經銷占營收逾 5%，</p> <p>逾 5% 營收來自 (i) 酒類，(ii) 軍火，(iii) 博弈，或 (iv) 色情行業。</p> | <p>投資經理將使用以下排除準則，即不直接投資於以下公司所發行之證券：</p> <p>嚴重違反例如《聯合國全球盟約原則》、《OECD 跨國企業指導綱領》及《聯合國工商企業與人權指導原則》等原則與綱領，</p> <p>開發、生產、使用、維護、銷售、分銷、儲存或運輸爭議性武器 (步兵地雷、集束彈藥、化學武器、生物武器、耗乏鈾、白磷彈及核子武器)。</p> <p>逾 10% 營收來自 (i) 武器，或 (ii) 軍事設備及軍事服務，</p> <p>逾 1% 營收來自燃料煤之探勘、開採、萃取、分銷或精煉，</p> <p>活躍於公用事業產業，以及逾 20% 營收來自煤，</p> <p>逾 10% 營收來自石油燃料之探勘、萃取、分銷或精煉，</p> <p>逾 50% 營收來自氣體燃料之探勘、萃取、製造或分銷，</p> <p>逾 50% 營收來自每生產千瓦電力會排放超過 100 公克二氧化碳當量溫室氣體之電力發電，</p> <p>涉及菸草生產，以及菸草經銷占營收逾 5%，</p> <p>逾 5% 營收來自 (i) 酒類，(ii) 博弈，或 (iii) 色情行業。</p> |
| <p>指定作為參考指標之特定指數</p> | <p>-</p> | <p>投資經理將不再指定某參考指標來判定是否與本子基金所訴求之環境及/或社會特色達成一致。</p> |
| | <p>投資經理將使用以下排除準則，即不直接投資於以下公司所發行之證券：</p> | <p>投資經理將使用以下排除準則，即不直接投資於以下公司所發行之證券：</p> |

主旨

截至

自

2025年3月27日

2025年3月28日

**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)**

投資策略之必備要素

已調整排除準則。

嚴重違反例如《聯合國全球盟約原則》、《OECD 跨國企業指導綱領》及《聯合國工商企業與人權指導原則》等原則與綱領，

開發、生產、使用、維護、銷售、分銷、儲存或運輸爭議性武器 (步兵地雷、集束彈藥、化學武器、生物武器、耗乏鈾、白磷彈及核子武器) 。

逾 10% 營收來自 (i) 武器，或 (ii) 軍事設備及軍事服務，

逾 10% 營收來自燃料煤之開採，

活躍於公用事業產業，以及逾 20% 營收來自煤，

-

-

-

涉及菸草生產，以及菸草經銷占營收逾 5%。

嚴重違反例如《聯合國全球盟約原則》、《OECD 跨國企業指導綱領》及《聯合國工商企業與人權指導原則》等原則與綱領，

開發、生產、使用、維護、銷售、分銷、儲存或運輸爭議性武器 (步兵地雷、集束彈藥、化學武器、生物武器、耗乏鈾、白磷彈及核子武器) 。

逾 10% 營收來自 (i) 武器，或 (ii) 軍事設備及軍事服務，

逾 1% 營收來自燃料煤之探勘、開採、萃取、分銷或精煉，

活躍於公用事業產業，以及逾 20% 營收來自煤，

逾 10% 營收來自石油燃料之探勘、萃取、分銷或精煉，

逾 50% 營收來自氣體燃料之探勘、萃取、製造或分銷，

逾 50% 營收來自每生產千瓦電力會排放超過 100 公克二氧化碳當量溫室氣體之電力發電，

涉及菸草生產，以及菸草經銷占營收逾 5%。

**安聯綠色債券基金 (基金
之配息來源可能為本金)**

投資策略之必備要素

已調整排除準則。

投資經理將額外根據一種專有方法，衡量永續投資如何有助於本
子基金之永續投資目標。

原本按月重新檢視評分，將改成
每年至少兩次。

投資經理將使用以下排除準則，即不直接投資於以下公司所發行之證券：

嚴重違反例如《聯合國全球盟約原則》、《OECD 跨國企業指導綱領》及《聯合國工商企業與人權指導原則》等原則與綱領，

開發、生產、使用、維護、銷售、分銷、儲存或運輸爭議性武器 (步兵地雷、集束彈藥、化學武器、生物武器、耗乏鈾、白磷彈及核子武器) 。

逾 10% 營收來自 (i) 武器，或 (ii) 軍事設備及軍事服務，

逾 10% 營收來自燃料煤之開採，

-

-

-

活躍於公用事業產業，以及逾 30% 營收來自煤，

涉及菸草生產，以及菸草經銷占營收逾 5%。

-

投資經理將使用以下排除準則，即不直接投資於以下公司所發行之證券：

嚴重違反例如《聯合國全球盟約原則》、《OECD 跨國企業指導綱領》及《聯合國工商企業與人權指導原則》等原則與綱領，

開發、生產、使用、維護、銷售、分銷、儲存或運輸爭議性武器 (步兵地雷、集束彈藥、化學武器、生物武器、耗乏鈾、白磷彈及核子武器) 。

逾 10% 營收來自 (i) 武器，或 (ii) 軍事設備及軍事服務，

逾 1% 營收來自燃料煤之探勘、開採、萃取、分銷或精煉，

逾 10% 營收來自石油燃料之探勘、萃取、分銷或精煉，

逾 50% 營收來自氣體燃料之探勘、萃取、製造或分銷，

逾 50% 營收來自每生產千瓦電力會排放超過 100 公克二氧化碳當量溫室氣體之電力發電，

活躍於公用事業產業，以及逾 30% 營收來自煤，

涉及菸草生產，以及菸草經銷占營收逾 5%。

針對其業務活動至少有 20% 比重屬於永續投資，且正在轉型至或已符合淨零排放路徑的發行人，投資經理對其永續投資之比例將提高 20%。發行人若符合以下條件，即被視為正轉型至淨零排放：(1) 已實現淨零排放，(2) 已符合淨零排放目標，(3) 正在符合淨零排放目標。若發行人：(4) 承諾淨零排放或(5) 未符合淨零排放，則不被視為正在轉型至或已符合淨零排放路徑。

主旨

截至

2025年3月27日

自

2025年3月28日

| 指定作為參考指標之特定指數 | - | 投資經理將不再指定某參考指標來判定是否與本子基金所訴求之環境及/或社會特色達成一致。 |
|--|---|---|
| 安聯收益成長基金 (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) 投資限制 新增一項額外限制，以更準確反映本子基金之衍生性金融商品使用情形。 | 本子基金最多 70% 資產可投資於符合投資目標的股票 | 本子基金最多 70% 資產可投資於符合投資目標的股票 |
| | 本子基金最多 70% 資產可投資於符合投資目標的可轉換債務證券 | 本子基金最多 70% 資產可投資於符合投資目標的可轉換債務證券 |
| | 本子基金最多 70% 資產可投資於第一類非投資等級投資，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC (標準普爾) 或更低評級的債務證券 (包括最多 10% 的違約證券) | 本子基金最多 70% 資產可投資於第一類非投資等級投資，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC (標準普爾) 或更低評級的債務證券 (包括最多 10% 的違約證券) |
| | 本子基金最多 30% 資產可投資於新興市場 | 本子基金最多 30% 資產可投資於新興市場 |
| | 本子基金最多 25% 資產可持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或 (最高以本子基金資產 10% 為限) 貨幣市場基金 | 本子基金最多 25% 資產可持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或 (最高以本子基金資產 10% 為限) 貨幣市場基金 |
| | 最多 20% 資產可為非美元貨幣曝險 | 最多 20% 資產可為非美元貨幣曝險 |
| | 適用香港限制 | 適用香港限制 |
| | 適用台灣限制，但相關非投資等級投資限額除外 | 適用台灣限制，但相關非投資等級投資限額除外 |
| | 適用 GITA 限制 (選項二) | 適用 GITA 限制 (選項二) |
| | - | 僅限為增進投資組合管理效益的目的而使用技巧及工具 |
| 基準指標：無 | 基準指標：無 | |
| 安聯 SDG 永續歐元信用債券基金 (基金之配息來源可能為本金) 投資策略之必備要素 已調整排除準則。 投資經理將額外根據一種專有方法，衡量永續投資如何有助於本子基金之永續投資目標。 | 投資經理將使用以下排除準則，即不直接投資於以下公司所發行之證券： | 投資經理將使用以下排除準則，即不直接投資於以下公司所發行之證券： |
| | 嚴重違反例如《聯合國全球盟約原則》、《OECD 跨國企業指導綱領》及《聯合國工商企業與人權指導原則》等原則與綱領， | 嚴重違反例如《聯合國全球盟約原則》、《OECD 跨國企業指導綱領》及《聯合國工商企業與人權指導原則》等原則與綱領， |
| | 開發、生產、使用、維護、銷售、分銷、儲存或運輸爭議性武器 (步兵地雷、集束彈藥、化學武器、生物武器、耗乏鈾、白磷彈及核子武器)； | 開發、生產、使用、維護、銷售、分銷、儲存或運輸爭議性武器 (步兵地雷、集束彈藥、化學武器、生物武器、耗乏鈾、白磷彈及核子武器)； |
| | 逾 10% 營收來自 (i) 武器，或 (ii) 軍事設備及軍事服務， | 逾 10% 營收來自 (i) 武器，或 (ii) 軍事設備及軍事服務， |
| | 逾 10% 營收來自燃料煤之開採， | 逾 1% 營收來自燃料煤之探勘、開採、萃取、分銷或精煉， |
| | 活躍於公用事業產業，以及逾 20% 營收來自煤， | 活躍於公用事業產業，以及逾 20% 營收來自煤， |
| | - | 逾 50% 營收來自每生產千瓦電力會排放超過 100 公克二氧化碳當量溫室氣體之電力發電， |
| | 涉及菸草生產，以及菸草經銷占營收逾 5%，或逾 15% 營收來自參與和菸草相關之服務， | 涉及菸草生產，以及菸草經銷占營收逾 5%，或逾 15% 營收來自參與和菸草相關之服務， |
| | 涉及 (i) 北極石油探鑽，或 (ii) 其他非傳統石油與天然氣生產， | 涉及 (i) 北極石油探鑽，或 (ii) 其他非傳統石油與天然氣生產， |
| | - | 逾 10% 營收來自石油燃料之探勘、萃取、分銷或精煉， 逾 50% 營收來自氣體燃料之探勘、萃取、製造或分銷， |
| 涉及賭博， | 涉及賭博， | |
| 逾 10% 營收來自高濃度酒精。 | 逾 10% 營收來自高濃度酒精。 | |
| - | 針對其業務活動至少有 20% 比重屬於永續投資，且正在轉型至或已符合淨零排放路徑的發行人，投資經理對其永續投資之比例將提高 20%。發行人若符合以下條件，即被視為正轉型至淨零排放：(1) 已實現淨零排放，(2) 已符合淨零排放目標，(3) 正在符合淨零排放目標。若發行人：(4) 承諾淨零排放或 (5) 未符合淨零排放，則不被視為正在轉型至或已符合淨零排放路徑。 | |
| 安聯主題趨勢基金 投資限制 | 本子基金資產依據 E/S 特色 (含若干排除準則) 進行投資。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於 E/S 特色的範圍、細節與要件及適用的排除準則等相關資訊。 | 本子基金資產依據 E/S 特色 (含若干排除準則) 進行投資。本子基金的締約前範本文件敘明所有關於 E/S 特色的範圍、細節與要件及適用的排除準則等相關資訊。 |
| | 本子基金最多 50% 資產可投資於新興市場 | 本子基金最多 50% 資產可投資於新興市場 |
| | 本子基金最多 10% 資產可投資於中國 A 股市場 | 本子基金最多 10% 資產可投資於中國 A 股市場 |
| | 適用香港限制 | 適用香港限制 |

主旨

截至

2025年3月27日

自

2025年3月28日

| | | |
|--|--|--|
| <p>新增一項額外限制，以更準確反映本子基金之衍生性金融商品使用情形。</p> | <p>適用馬來西亞投資限制</p> <p>適用台灣限制</p> <p>適用 VAG 投資限制</p> <p>適用 GITA 限制 (選項一) · 但本子基金至少 70%資產投資於 GITA 第 8 條第 2 項所述的股權參與</p> <p>-</p> <p>基準指標：MSCI AC World (ACWI) Total Return Net。自由度：重大。預估重疊度：大</p> | <p>適用馬來西亞投資限制</p> <p>適用台灣限制</p> <p>適用 VAG 投資限制</p> <p>適用 GITA 限制 (選項一) · 但本子基金至少 70%資產投資於 GITA 第 8 條第 2 項所述的股權參與</p> <p>僅限為增進投資組合管理效益的目的而使用技巧及工具</p> <p>基準指標：MSCI AC World (ACWI) Total Return Net。自由度：重大。預估重疊度：大</p> |
| <p>安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)</p> <p>投資目標</p> <p>子基金投資目標之相關變更乃為簡化之目的。</p> | <p>依據 E/S 特色，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>依據 E/S 特色，透過投資於亞洲股票市場 (不含日本)，以獲取長期資本增值及收益。</p> |
| <p>投資經理</p> <p>新增一個地點，以呈現所涉投資經理團隊的全部所在地點。</p> | <p>Allianz Global Investors Asia Pacific Limited</p> | <p>由 Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 與 Allianz Global Investors Singapore Limited 共同經理</p> |
| <p>安聯美股收益基金 (基金之配息來源可能為本金)</p> <p>子基金名稱更改</p> | <p>Allianz US Equity Plus</p> <p>安聯美股收益基金 (基金之配息來源可能為本金)</p> <p>與臺灣無關，略譯</p> <p>安聯美股收益基金-AM 穩定月收類股 (美元) LU1366192091 / A2AEU4</p> <p>與臺灣無關，略譯</p> | <p>Allianz AI Income</p> <p>安聯 AI 收益成長基金 (本基金有相當比重得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> <p>與臺灣無關，略譯</p> <p>安聯 AI 收益成長基金-AM 穩定月收類股 (美元) LU1366192091 / A2AEU4</p> <p>與臺灣無關，略譯</p> |
| <p>子基金特定資產類別原則</p> | <p>適用與股票基金相關之特定資產類別原則。</p> | <p>適用與多元資產基金相關之特定資產類別原則。</p> |
| <p>投資目標</p> | <p>透過投資於美國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。</p> | <p>透過投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因人工智慧的演進而受惠的公司，或其業務目前與人工智慧的演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值。</p> |
| <p>投資限制</p> <p>經例行性檢視子基金產品線之後 (旨在確保隨著投資市場發展，該產品線依然適合投資人)，認為重新定位及調整本子基金乃符合投資人最佳利益。</p> | <p>-</p> <p>本子基金最多 30%資產可投資於新興市場</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>本子基金最多 20%資產可持有存款及/或投資於貨幣市場工具及/或 (最高以本子基金資產 10%為限) 貨幣市場基金</p> <p>最多 20%資產可為非美元貨幣曝險</p> <p>適用香港限制</p> <p>適用台灣限制</p> | <p>其業務將因人工智慧的演進而受惠的公司，或其業務目前與人工智慧的演進有關的公司，是指公司供應的產品、製程或服務能提供或受惠於人工智慧的進步與改良，前述進步與改良可能包括但不限於發展電腦系統理論及開發電腦系統以執行通常需人類智慧才能完成的任務。這些任務包括視知覺 (visual perception)、語音辨識、決策制定及語言翻譯。</p> <p>本子基金資產可投資於新興市場</p> <p>本子基金最多 50%資產可投資於符合可轉債資格的債務證券</p> <p>本子基金最多 20%資產可投資於第一類非投資等級投資 (符合可轉債資格的債務證券不論投資等級為何，均不計入此 20%上限)，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC (標準普爾) 或更低評級的債務證券 (包括最多 10%的違約證券)</p> <p>本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場及/或中國 B 股市場及/或中國債券市場</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>適用香港限制</p> <p>適用台灣限制，但投資於第一類非投資等級投資不得超過本子基金資產的 20%</p> |

主旨

截至
2025 年 3 月 27 日

自
2025 年 3 月 28 日

| | | |
|-------|---|---|
| | 適用 VAG 投資限制 | 適用 VAG 投資限制 |
| | 適用 GITA 限制 (選項一) · 但本子基金至少 70% 資產投資於 GITA 第 8 條第 2 項所述的股權參與 | 適用 GITA 限制 (選項二) |
| | 基準指標：無 | 基準指標：35% MSCI AC World + 35% MSCI World/Information Tech Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield (ICE 指數將交易成本納入其計算) 。自由度：重大。預估重疊度：大 |
| 投資人屬性 | 本子基金可能不適合有意於 5 年期間內撤回投資資金的投資人。 | 本子基金可能不適合有意於 4 年期間內撤回投資資金的投資人。 |

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範本文件 · 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。

相關締約前範本文件已進行相應調整。

本股東通知書僅依法規通知目的，您無須採取任何行動，除非您不同意上述變動。

上述資訊概略說明變更之情形，您最晚可於變更生效前的相關交易日贖回股份，免收贖回或轉換手續費²。為遵守該截止日期，請參考各子基金適用的交易日以及各子基金在評價日時必須收到贖回申請的相關收單時間。 ※本行仍收取費用

公開說明書（含相關締約前範本文件）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，2025 年 2 月

承安聯環球投資基金董事會命令

² 台灣投資人若透過銷售機構申購贖回者，依各銷售機構之費用辦理。

| ISIN CODE | 變更前 基金中英文名稱 | 變更後 基金中英文名稱 |
|------------------------------|--|---|
| 0503 A503 LU0348788117 | 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) Allianz Emerging Asia Equity | 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) Allianz Asia Ex China Equity 中英文皆變更 |
| LU1366192091 | 安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) Allianz US Equity Plus | 安聯 AI 收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) Allianz AI Income |
| 0541 A541 LU1858968206 | 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(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) Allianz Global Multi-Asset Credit | 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(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) Allianz Global Diversified Credit 僅變更英文 |
| 0540 A540 LU1480268744 | 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Allianz Global Multi-Asset Credit | 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Allianz Global Diversified Credit 僅變更英文 |
| LU2734841088 | 安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(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) Allianz Global Multi-Asset Credit | 安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(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) Allianz Global Diversified Credit |
| LU2339513587 | 安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) Allianz Global Credit SRI | 安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) Allianz Global Credit |