聯博投信

110台北市信義區信義路五段7號
81樓及81樓之1(台北101大樓)
www.abfunds.com.tw
T+886 2 8758 3888
F+886 2 8758 3955

聯博證券投資信託股份有限公司　函

地址:台北市信義區(110)信義路 5 段 7 號 81 樓
及 81 樓之 1
電話: 02-8758-3888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 115 年 11 月 4 日
發文字號：聯博信字第 1150010025 號
密等及解密條件或保密期限：
附件：一、新舊基金名稱及其警語。
二、聯博-全球永續多元資產基金致股東之通知書。
三、金融監督管理委員會金管證投字第 1150357281 號核准函。
四、基金級別列表

主旨：為本公司總代理之聯博-全球永續多元資產基金(下稱「本基金」)變更基金名稱一事，通知如下，惠請查照。

說明：

一、 依據境外基金公司通知，聯博SICAV基金之董事會經評估後，認為對本基金達成其投資目標之方式作出重大變更，符合股東之最佳利益，因此決議調整本基金之主題式投資策略，將原先聚焦於「永續」成長主題之策略，拓展至更廣泛的總體經濟成長主題，而本基金之投資目標將維持不變。

二、 本基金將自民國**115年12月16日**（「生效日」）起變更本基金之投資策略/政策及中英文名稱，新舊基金名稱及其警語請參附件一。同時，本基金將不再屬於環境、社會、治理相關主題基金。變更之細節，請參附件二之致股東之通知書。

三、 基金更名案業經金融監督管理委員會金管證投字第1150357281號函核准如附件三，另請參基金級別列表如附件四。

聯博投信

110台北市信義區信義路五段7號
81樓及81樓之1(台北101大樓)
www.abfunds.com.tw
T+886 2 8758 3888
F+886 2 8758 3955

四、 因基金名稱變更為重大影響投資人權益之事項，煩請 貴公司協助即時通知本基金之投資人。

正本：三商美邦人壽保險股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、保誠人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、香港上海滙豐證券股份有限公司(滙豐證券)、連線商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、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、國泰證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、瑞士商瑞士銀行台北分行、群益金鼎證券股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣人壽保險股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、德商德意志銀行台北分行、聯邦商業銀行股份有限公司(按中文公司名稱筆劃順序)

聯博證券投資信託股份有限公司

董事長 翁振國

附件一 新舊基金名稱及其警語

舊基金名稱及警語	新基金名稱及警語
聯博-全球永續多元資產基金**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博-多元成長動能基金**(原名：全球永續多元資產基金；更名自 115 年 12 月 16 日起生效)(基金之配息來源可能為本金且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**
AB SICAV I – Sustainable All Market Portfolio	AB SICAV I – Thematic Multi-Asset Growth Portfolio

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

聯博SICAV基金 (AB SICAV I)

可變資本投資公司

2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
盧森堡商業登記處編號 B 117 021

(節譯文)

2026年11月4日

致股東之通知書

聯博－全球永續多元資產基金 (下稱「本基金」)

親愛的股東：

本基金相關變更之通知

本信函之目的係為通知您，依照盧森堡大公國法律組成之投資公司(可變資本投資公司)，聯博SICAV基金(下稱「**本傘型基金**」)之董事會(下稱「**董事會**」) 經評估後，認為對 **聯博－全球永續多元資產基金 (下稱「本基金」)**達成其投資目標之方式作出重大變更，符合股東之最佳利益。而本基金之投資目標將維持不變，且仍將採取主動式管理，運用基本面研究及專有量化分析，靈活調整各類資產類別之配置。

本函中所使用但未定義之定義詞彙與本傘型基金最新版公開說明書字彙表所載者，具有相同意涵。

此變更將於2026年12月16日生效(下稱「**生效日**」)。

變更之理由及背景

經與投資經理檢討本基金後，董事會已決議調整本基金之主題式投資策略，將原先聚焦於「永續」成長主題之策略，拓展至更廣泛的總體經濟成長主題。

此意味著，自生效日起，本基金將可投資於更廣泛且符合相關主題之投資標的範圍，而不再受永續投資要求之限制，並涵蓋多項成長型投資主題（詳見下文）。投資經理認為，透過將投資配置於反映全球最重要長期結構性轉型之主題，本基金可掌握更多中長期報

酬機會，同時透過分散投資及積極的投資組合管理進行風險管理。

投資經理預期，本次變更可望為投資人提供更多獲取投資報酬的機會，並透過聚焦於數項切合當前趨勢且獲廣泛認可的總體經濟成長主題，吸引具一定規模的資產，從而使股東得以隨著時間推移受惠於規模經濟效益。

基於上述原因，董事會業已決定本基金之變更符合股東之長期最佳利益。

個別變更

本基金將進行下列變更

1. ***投資策略/政策*** – 本基金之投資策略將由「永續主題式」策略變更為「主題成長型」策略，聚焦於長期結構性成長投資主題，例如：數位與科技轉型、能源轉型與資源稀缺，以及人口結構變遷。有關各項投資主題之詳細說明，以及本基金現行及新訂投資政策與策略之完整比較，請參附錄1。

2. ***本基金名稱*** – 本基金之名稱將變更為聯博-多元成長動能基金（AB SICAV I – Thematic Multi-Asset Growth Portfolio）

3. ***本基金之績效指標*** – 用於比較本基金績效之績效指標將自「30%摩根史坦利世界指數／30%摩根史坦利世界指數歐元(避險）／40%彭博全球綜合債券指數（歐元避險）」（30% MSCI World Index / 30% MSCI World Index EUR (hedged) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (EUR hedged)）變更為「65%摩根史坦利世界指數（歐元避險）／35%彭博全球綜合信貸指數（歐元避險）」（65% MSCI World Index (EUR hedged), 35% Bloomberg Global Aggregate Credit Index (EUR hedged)）。

4. ***SFDR分類*** – 本基金將由 SFDR 第9條分類變更為 SFDR 第8條分類。此意味著，永續投資原則雖仍為本基金之重要考量，惟將不再構成本基金投資策略之核心重點。

本基金之風險特徵及相關基本資訊文件（KID）所載之綜合風險指標（SRI）將維持不變。

股份級別之變更

本基金之股份類別維持不變，自生效日起，您所持有之股份類別亦將維持不變。

費用

本基金各股份類別之管理費將維持不變；惟自生效日起，A、E及I類股份之自願性費用上限將予以調降。

有關本基金各股份類別，以及本基金A、E及I類股份之自願性費用上限調降之更多詳細資訊，請參閱本函附錄2。

調整本基金投資組合之費用將由本基金負擔，且在一般市場情況下，不會超過本基金淨資產價值的 0.20 %。

與實施變更相關的法律、諮詢和行政費用將由本基金承擔。

股東權利

如 台端不希望於生效日後繼續投資於本基金，您將被授權(i)要求將您的股份免費轉換為於您所在之管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於您所居住之國家銷售之其他聯博發行於盧森堡註冊之UCITS基金之相同級別之股份；或(ii)免費買回您的股份(惟如您的股份有遞延銷售費，仍應計收)，直至2026年12月15日之相關截止時間為止。為免疑義，分銷商收取之任何費用仍可能適用。

另請注意，如 台端作為本基金其他投資人之代理人，您應盡速將本通知書所載之資訊告知本基金股份之最終實質受益人。

聯絡資訊

如何獲取更多資訊。如您對此等變更有疑問，請聯絡您的財務顧問或聯博投資人服務中心的客戶服務分析師：

歐洲/中東 +800 2263 8637或+352 46 39 36 151 (歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)。
亞太 +800 2263 8637或+65 62 30 2600 (新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)。
台灣 0800-0309-88 或 + 886-2-8758-3999 (台灣標準時間上午九時正至下午六時正)。
美洲 +800 947 2898或+1 212 823 7061 (美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)。

聯博SICAV基金董事會

謹啓

（中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。）

附錄1

本基金之變更

目前之投資標的、政策及策略	生效日後之投資標的、政策及策略
目標 透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加您的投資價值。 **投資策略** 於主動管理本基金時，投資經理投資於其認為積極參與源自聯合國永續發展目標（UNSDGs）以環境或社會為導向之永續投資主題證券。投資經理採用結合「由上而下」及「由下而上」之投資流程。就「由上而下」之方法，投資經理辨識大致上與實現健康、氣候及賦權等聯合國永續發展目標相一致之永續投資主題及主權債務機構主題。依據投資經理之研究，此等永續投資主題可能隨時間而改變。就「由下而上」之方法，投資經理分析各個公司，著重於評估公司就環境、社會及治理（ESG）因素之參與。投資經理亦分析個別債務證券，著重收益之運用、發行人基本面、評價及發行人對ESG因素之曝險。投資經理使用正面之篩選標準及/或廣泛之負面篩選，特別是評估證券或發行人之ESG曝險。 投資經理利用基本面研究及專有之量化分析，以靈活調整各種資產類別之投資曝險，目標係於所有市場條件下建立具最佳風險/報酬之投資組合。 **投資政策** 在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之股票及發行人的債務證券。本基金未限制其對於股票或債務證券之曝險，但預期對股票之曝險會高於發行人之債務證券。 本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。 本基金至多得將所定比例之資產投資或曝險於以下資產類別： •低於投資等級之債務證券：20% •結構型產品，例如資產擔保及不動產貸款抵押證券（ABSs/MBSs）：20% 本基金對ESG債券之曝險至少為20%。 本基金不投資於Caa1/CCC+/CCC評等或更低評等之債務證券。 本基金得曝險於任何貨幣。	**目標** 透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加您的投資價值。 **投資策略** 於主動管理本基金時，投資經理投資於其認為符合長期結構性成長投資主題之股票、債務及非傳統證券，例如： • **能源轉型與資源稀缺**：關注人類如何為世界提供動力、進行建設及永續等趨勢。此主題涵蓋潔淨能源、資源效率、未來移動方式及稀缺或受限資源之使用。 • **人口結構變化**：關注人類的生活與老化等趨勢。此主題涵蓋醫療服務之可得性與創新、營養與食物系統、老化與生活品質，及教育與勞動力發展。 • **數位化與科技變革**：關注人類的工作與連結方式等趨勢。此主題涵蓋數位與智慧基礎設施、軟體與自動化、金融數位化、人工智慧及生產力提升。 此等投資主題可能會依據投資經理的研究隨時間推移而改變。 於主動管理本基金時，投資經理利用基本面研究及專有之量化分析，以靈活調整各種資產類別之投資組合，目標係於所有市場條件下建立具最佳風險/報酬之投資組合（由上而下及由下而上之方法）。 為維持與長期結構性成長主題之一致性，投資經理採用一致的主題框架，結合量化與基本面流程，依據投資特徵之驅動趨勢及預期回報潛力，篩選符合主題之個別證券。 **投資政策** 在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）各類信用品質之發行人之股票及債務證券。本基金未限制其對於股票或債務證券之曝險，但預期對股票之曝險會高於發行人之債務證券。 本基金之投資得包含可轉換證券、ETFs及ETCs。 本基金得利用所有此等債務證券交易之債券市場，包括債券通。 本基金至多得將所定比例之資產投資或曝險於以下資產類別： • 新興市場（包括中國大陸）：15% • 低於投資等級之債務證券：15% • ESG標籤之債券：30% • 結構型產品，例如資產擔保及不動產貸款抵押證券（ABSs/MBSs）：20% • REITs：15% 本基金得曝險於任何貨幣。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

聯博SICAV基金 (AB SICAV I)

可變資本投資公司

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號 B 117 021

附錄2

自願開支上限變更

自生效日起，本基金下列股份類別之自願性費用上限將調降如下：

股份級別[1]	前自願開支上限	新自願開支上限
A	1.70%	**1.65%**
I	0.99%	**0.95%**
E	2.70%	**2.65%**

[1] 本次自願性費用上限之調降，亦適用於本基金相對應之貨幣避險股份類別及以不同貨幣計價之股份類別。

檔　　號:
保存年限:

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號18樓
承辦人：何靜玲
電話：02-87735100分機7159
傳真：02-87734154

受文者：聯博證券投資信託股份有限公司（代表人翁振國先生）

發文日期：中華民國115年10月19日
發文字號：金管證投字第1150357281號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所報貴公司代理之「聯博-全球永續多元資產基金」變更基金名稱一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據本會證券期貨局案陳貴公司115年9月30日聯博信字第1150000460號函及115年10月12日補充資料辦理。

二、旨揭境外基金變更前後中英文名稱如下：由「聯博-全球永續多元資產基金（AB SICAV I-Sustainable All Market Portfolio）」變更為「聯博-多元成長動能基金（AB SICAV I-Thematic Multi-Asset Growth Portfolio)」。

三、自旨揭境外基金名稱變更生效日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本等銷售文件及通知客戶資料併列基金之新舊名稱。並請於旨揭基金名稱後方加註警語「本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金」。

四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實

發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並依前揭辦法第37條及第39條之規定，將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，於修正後3日內辦理公告。

五、旨揭變更事項尚須經註冊地主管機關核准，倘註冊地主管機關有不予核准或其他意見，請儘速向本會申報。

六、請副本抄送者臺灣集中保管結算所股份有限公司，將旨揭基金從境外基金資訊觀測站之ESG基金專區移除。

正本：聯博證券投資信託股份有限公司（代表人翁振國先生）
副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人尤昭文先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）電子公文交換章 2026/10/19 10:36:32

四、基金級別列表

#	舊基金中文名稱	舊基金英文名稱	ISIN Code	新基金中文名稱	新基金英文名稱
1	**聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)**	AB SICAV I–Sustainable All Market Portfolio Class A Shares EUR	LU2211954693	聯博-多元成長動能基金A級別歐元**(原名：全球永續多元資產基金；更名自115年12月16日起生效)(基金之配息來源可能為本金且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	AB SICAV I – Thematic Multi-Asset Growth Portfolio Class A Shares EUR
2	**聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)**	AB SICAV I–Sustainable All Market Portfolio Class A USD H Shares	LU2211955070	聯博-多元成長動能基金A美元避險級別**(原名：全球永續多元資產基金；更名自115年12月16日起生效)(基金之配息來源可能為本金且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	AB SICAV I – Thematic Multi-Asset Growth Portfolio Class A USD H Shares
3	**聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)**	AB SICAV I–Sustainable All Market Portfolio Class AI AUD H Shares	LU2463034798	聯博-多元成長動能基金AI(穩定月配)澳幣避險級別**(原名：全球永續多元資產基金；更名自115年12月16日起生效)(基金之配息來源可能為本金且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	AB SICAV I – Thematic Multi-Asset Growth Portfolio Class AI AUD H Shares
4	**聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)**	AB SICAV I–Sustainable All Market Portfolio Class AI USD H Shares	LU2463034871	聯博-多元成長動能基金AI(穩定月配)美元避險級別**(原名：全球永續多元資產基金；更名自115年12月16日起生效)(基金之配息來源可能為本金且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	AB SICAV I – Thematic Multi-Asset Growth Portfolio Class AI USD H Shares
5	**聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)**	AB SICAV I–Sustainable All Market Portfolio Class EI AUD H Shares	LU2463036652	聯博-多元成長動能基金EI(穩定月配)澳幣避險級別**(原名：全球永續多元資產基金；更名自115年12月16日起生效)(基金之配息來源可能為本金且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	AB SICAV I – Thematic Multi-Asset Growth Portfolio Class EI AUD H Shares
6	**聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)**	AB SICAV I–Sustainable All Market Portfolio Class EI USD H Shares	LU2463032156	聯博-多元成長動能基金EI(穩定月配)美元避險級別**(原名：全球永續多元資產基金；更名自115年12月16日起生效)(基金之配息來源可能為本金且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	AB SICAV I – Thematic Multi-Asset Growth Portfolio Class EI USD H Shares
7	**聯博-全球永續多元資產基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)**	AB SICAV I–Sustainable All Market Portfolio Class I USD H Shares	LU2211955153	聯博-多元成長動能基金I美元避險級別**(原名：全球永續多元資產基金；更名自115年12月16日起生效)(基金之配息來源可能為本金且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	AB SICAV I – Thematic Multi-Asset Growth Portfolio Class I USD H Shares
8	**聯博-全球永續多元資產基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金)**	AB SICAV I–Sustainable All Market Portfolio Class S1 Shares EUR	LU2211954933	聯博-多元成長動能基金S1級別歐元**(原名：全球永續多元資產基金；更名自115年12月16日起生效)(基金之配息來源可能為本金且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	AB SICAV I – Thematic Multi-Asset Growth Portfolio Class S1 Shares EUR