

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
傳真：(02)7711-7265



受文者：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國109年9月30日
發文字號：國泰投顧字第1090900020號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：致股東通知書(中英文)(0900020A00_ATTCH2. pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之安盛環球基金系列(下稱「本基金」)致股東通知書，請查照。

說明：

- 一、謹通知 台端本基金之董事會依本基金之章程之授權，及本基金公開說明書之「股利政策」規定，已決定「安盛環球基金—美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息)」將於財務年度內按月穩定獲得絕對金額 (而非獲得淨收益)，變更將於2020年11月2日生效，詳細內容請參閱致股東通知書。
- 二、股東得依公開說明書之規定至 2020 年 11 月 2日止免手續費申請贖回「安盛環球基金—美國高收益債券基金」之股份。
- 三、與本次變更有關之任何費用或支出將由管理公司承擔。
- 四、如有任何疑義，請聯繫本公司專屬您的服務窗口或洽張小姐(02)7710-9699分機9625。

正本：台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、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





裝

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、合作金庫證券投資信託股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、台新國際商業銀行股份有限公司信託部、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、國泰綜合證券股份有限公司、宏遠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、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、高雄銀行股份有限公司

副本：



訂

線





「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

2020年9月30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。

(本通知書為節錄本中譯文，僅列出與在臺灣地區銷售子基金相關之內容)

親愛的股東：

除非於本通知書中另有定義，本文件所使用之詞彙及表達方式與公開說明書所使用者具有相同意義。

謹通知 台端本公司之董事會依本公司之章程之授權，及本公司公開說明書之「股利政策」規定：

「某些「每月分派」股份之股利分派之管理可能係為在財務年度中提供穩定支付。於確定應設定之穩定分派水平時，將考慮子基金所持有之證券及其預估產生之總收入。每月分派之金額可能與該月實際收入不一致。投資人應注意，任何涉及從子基金資本支付者，會導致每股淨資產價值立即減損並導致子基金可用於資本成長之資本減少。因此，此類投資者在子基金之投資可能會受到不利影響。」

已決定，除非經另行通知，下列股份類別將於財務年度內按月穩定獲得絕對金額（而非獲得淨收益）：

傘型基金名稱	子基金名稱	股份類別	ISIN 代號
安盛環球基金	安盛環球基金-美國高 收益債券基金	A (澳幣避險)月配息	LU1585242446

上述變更將於 2020 年 11 月 2 日生效。股東得依公開說明書之規定至 2020 年 11 月 2 日止免手續費申請贖回子基金之股份。

* *

與本次變更有關之任何費用或支出將由管理公司承擔。

子基金依盧森堡一般公認會計準則記帳。請注意，變更為按月穩定支付股息之可能影響為遭受課稅，且視 台端所在相關稅務管轄區之現行稅務規則而定。建議 台端針對此變更向 台端的稅務顧問尋求適當之建議，以瞭解因本次變更依 台端之國籍、住所或居住地所在國家/地區之法律可能面臨之稅務結果。

安盛環球基金

董事會

敬上



AXA WORLD FUNDS
(the "Sicav")
A Luxembourg Société d'Investissement à Capital Variable

Registered Office: 49, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Commercial Register: Luxembourg, B-63.116

30 September 2020

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION.
IF IN DOUBT, PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE.

Dear Shareholders,

Except as otherwise specified in this notice, words and expressions contained hereafter shall have the same meaning as in the Prospectus

We would like to inform you that the Board of Directors of the Sicav, given the powers granted to it in the Articles of Incorporation of the Sicav and the current "Dividend Policy" stated in the Prospectus that provides that:

"The distribution of some "Distribution monthly" Shares may be managed with the intention to provide a stable payment over the fiscal year. In determining the level at which the stable distribution should be set, consideration will be given to the securities held in the Sub-Fund and the gross income that these are estimated to generate. The amount distributed each month may not be consistent with the actual income earned during that month. Investors should be aware that any distributions involving payment of distributions out of a Sub-Fund's capital results in an immediate decrease in the NAV per Share and reduces the capital available for capital growth. As a result, such investors' investment in the Sub-Fund may be adversely affected."

has decided that the following classes of shares will receive a stable monthly payment in absolute amount over the fiscal year, until further notice, instead of receiving a net income.

Umbrella name	Sub-fund name	Share name	ISIN code
AXA World Funds	AXA WF US High Yield Bonds	A AUD (H) monthly distributing	LU1585242446

This change will be effective as of 2 November 2020. Shareholders may redeem their shares in the sub-funds free of charge in accordance with the provisions of the Prospectus up and until 2 November 2020.

Any costs or expenses in relation to this modification will be borne by the Management Company.

The Sub-funds' accounts are kept in accordance with the Luxembourg GAAP. Please note that the impact of the modification to stable monthly dividend payment may be subject to taxation and depends on the tax rules in force in your relevant tax jurisdiction. We recommend that you seek appropriate advice from your tax advisor on possible tax consequences which you might encounter under the laws of the countries of your citizenship, residence, or domicile due to this modification.

Yours faithfully,

The board of directors of the Sicav