



Investment
Managers

PART OF
BNP PARIBAS
GROUP

安盛環球基金

(下稱「本基金」)

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

2025年12月15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。

(本通知書為中文節譯本，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，由於安盛投資管理公司（下稱「**AXA IM**」）計劃進行組織重整及因而對管理公司（定義如下）與本基金之數間服務供應商所生之影響，本基金之董事（下稱「**董事**」，或組成本基金董事會整體時，稱「**董事會**」）已決定對本基金公開說明書（下稱「**公開說明書**」）進行若干變更。

除本通知書中另有定義外，本通知書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涵。

經2024年8月1日獨家協商後，AXA S.A.同意將AXA IM（即安盛之投資管理業務）出售予BNP Paribas（下稱「**BNPP**」）（下稱「**本交易**」）。

本次交易分兩個階段進行：

- 於2025年7月1日，AXA Investment Managers Paris S.A.（下稱「**AXA IM Paris**」或「**管理公司**」）之最終控股股東由AXA S.A.變更為BNP Paribas S.A.；
- 於2025年12月31日（下稱「**生效日**」），AXA IM Paris將併入BNP Paribas Asset

Management Europe（下稱「**BNPP AM**」），而AXA IM旗下參與本基金管理之部分實體（下列「**AXA IM實體**」）將併入BNPP AM或BNPP集團下之相應實體，AXA IM Paris之分公司將以合併之方式移轉至相應之BNPP AM分公司（本交易之此部分下稱「**移轉**」）。

BNPP AM係一家依法國法律註冊成立之公司，註冊辦事處位於法國巴黎 1 Boulevard Haussmann, 75009，其在巴黎商業及公司註冊處之編號為319 378 832，並向法國金融市場管理局(AMF)註冊為投資組合管理公司，核准號碼為GP 96002，核發日期為1996年4月19日。

移轉對本基金所生影響之詳述如下。

董事會確認，移轉實際上不會對現有營運流程產生任何影響，亦不會致台端產生任何額外費用。

移轉所生之相關費用將由管理公司負擔。

1. **變更本基金之管理公司**
2. **變更某些服務提供者**
3. **更新本基金之文件**

1. 變更本基金之管理公司

因移轉之緣故，AXA IM Paris將於生效日起由BNPP AM吸收及取代（下稱「管理公司變更」）。因此，BNPP AM將繼受本基金管理公司之地位及依法移轉之所有相關權利、義務及責任。

本基金管理公司之郵寄地址將仍為Tour Majunga, La D é fense 9, 6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux, 法國。

管理公司變更不會對基金或其股東產生重大影響。

尤其，BNPP AM將確保現行本基金管理相關活動與營運之持續性，且將於移轉後繼續以本基金及其股東所期望之相同高標準營運。

是以，AXA IM Paris所採之現行政策將繼續適用，且本基金管理費及投資策略或目標將維持不變。為免疑義，AXA IM Paris 所採之 ESG 方法（其可能與 BNPP AM 之方法不同），將於生效日後持續由BNPP AM 為本基金所採用。

此外，與本基金相關之決策權將維持相同層級、營運流程將持續不中斷，且客戶聯繫及服務標準亦將維持在目前之高水準。

是以，預計在生效日，本基金例行管理將持續進行，不會降低品質或其有效性，亦不會對子基金之投資流程、目標、策略、風險管理或風險狀況產生重大影響。

管理公司變更不會對台端之投資產生重大影響，亦不會涉及任何費用增加。上述變更將於生效日生效。

2. 變更某些服務提供者

因移轉之緣故，自生效日起，下列 AXA IM 實體將併入 BNPP AM 下之相應實體，臚列如下（下稱「服務提供者變更」）：

功能（如適用）	目前實體	自生效日起之新實體
投資管理公司/子投資管理公司	AXA Real Estate Investment Managers SGP	BNP Paribas Real Estate Investment Management France
複委託之債券暨買回協議代理人	AXA Investment Managers IF	BNP Paribas Dealing Services
當地代理人（義大利）	AXA IM Paris – Sede Secondaria Italiana	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Italian Branch

本基金的其他服務提供者將維持不變。

基於上述相同原因，服務提供者變更不會對本基金或其股東產生重大影響，尤其不會變更本基金之政策、費用、管理風險、風險狀況、投資流程、投資策略或目標。

如上所述，新實體將持續為本基金採用 AXA IM 所採之 ESG 方法（如適用），而 AXA IM 之 ESG 方法可能與 BNPP AM 所採之方法不同。

服務提供者變更不會對台端之投資產生重大影響，亦不涉及任何費用增加。上述變更將於生效日生效。

3. 更新本基金之文件

鑑於上述變更並以取得盧森堡金融業監管委員會 (CSSF) 事前核准為條件，公開說明書及相關主要投資人(資訊)文件(KI(I)D)將進行更新，以反映管理公司變更及服務提供者變更，主要內容為：

- 在相關子基金補充文件及主要投資人(資訊)文件(KI(I)D)中，就述及AXA IM實體擔任投資管理公司或子投資管理公司之處予以更新；
- 在相關子基金補充文件及主要投資人(資訊)文件(KI(I)D)中，將述及AXA IM集團實體之處替換為BNPP AM Holding集團實體；
- 更新公開說明書主要部份中述及上述第2點所列AXA IM實體之處；
- 在公開說明書主要部份中闡明AXA IM係BNPP集團旗下之一員；及
- 更新公開說明書中「管理公司」一節，詳述BNPP AM作為新管理公司之公司資訊，並插入「利益衝突」子章節。

上述變更將於生效日生效。

* *

更新之公開說明書複本及主要投資人(資訊)文件(KI(I)D)得於本基金註冊辦事處及網站 <https://funds.axa-im.lu/fund-centre> 免費取得。

* *

安盛環球基金

董事會

敬上