

2016/8/17

「安聯全球多媒體基金(04010)」預計於 2016 年 11 月 30 日併入安聯投信總代理之「安聯全球股票基金(04003)」

頃接獲安聯投資信託股份有限公司(下稱「基金公司」)之通知，該公司經理之「安聯全球多媒體基金(04010)」(下稱消滅基金)(在台灣已下架)近期將與「安聯全球股票基金(04003)」(存續基金)辦理合併事宜。合併相關時程如下: 1、消滅基金最後申購交易日為民國 105 年 8 月 26 日(原定定期定額續扣) 2、消滅基金最後贖回交易日為民國 105 年 11 月 22 日(含單筆贖回及定期定額贖回及轉出) 3、合併基準日為民國 105 年 11 月 30 日如投資人不同意本件合併案，基金公司提供自民國 105 年 8 月 11 日起至 11 月 22 日止消滅基金之既有投資轉申購安聯公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」及「PIMCO GIS 系列」基金免轉換手續費之優惠，前述費用不包含本行對投資人收取的服務費用。投資人得於民國 105 年 11 月 22 日前，向本行就所持有之消滅基金提出轉換或贖回申請，逾期未申請者，視為同意本件合併案，則投資人所持有之消滅基金單位自合併基準日起將自動轉換為存續基金單位，轉換比率請詳基金公司之公告。合併前已申請定期定額投資消滅基金者，本行於本件基金合併後不會就存續基金自動辦理續扣，如您欲以定期定額方式投資存續基金，請另行向本行申購，關於重新申請申購之基金必需是申請當時還有在本行架上之基金。另為使存續基金能擁有更多操作彈性來挑選具吸引力的投資標的，最終更能謀求所有投資人利益，將調整「安聯全球多媒體基金(04010)」之投資策略與費用: 一、投資策略修正: 1、變更基金之績效指標(Benchmark)由 MSCI 世界指數(MSCI World Index)變為 MSCI 所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index)。 2、為找尋更佳的投资機會，調增新興市場之投資上限由 20%變為 30%。 3、內部選股策略升級，操作更積極，由原先較為分散，追隨指標指數變為主動管理、靈活調整及持股更集中。 二、費率調整: 變更單一行政管理費之收取方式由原先 1.65%+績效費*變更為 2.05%