



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

EXECUTION VERSION
APPROVED BY AB LEGAL

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 114 年 10 月 14 日

發文字號：聯博信字第 1140449 號

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、金融監督管理委員會金管證投字第 1140356494 號核准函。

二、聯博-歐元區股票基金致股東之通知書

主旨：為本公司總代理之聯博-歐元區股票基金(下稱「本基金」)變更中英文名稱事，通知如下，惠請查照。

說明：

一、依據境外基金公司通知，本基金將自民國(下同)114年11月25日 (「生效日」)起變更基金中英文名稱，變更後之名稱及警語如下：

更名前之基金名稱	更名後之基金名稱
聯博-歐元區股票基金	聯博-歐元區成長基金
AB SICAV I – Eurozone Equity Portfolio	AB SICAV I – Eurozone Growth Portfolio

二、基金更名案業經金融監督管理委員會金管證投字第1140356494號函核准，請參附件一。變更之細節，請參附件二之股東之通知書。



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

三、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、中租證券投資顧問股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、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、元富證券股份有限公司、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、台新人壽保險股份有限公司、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、安達國際人壽保險股份有限公司、安聯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、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、英國保誠人壽保險股份有限公司、"香港上海滙豐證券股份有限公司(滙豐證券)、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰人壽保險股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、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、第一金人壽保險股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、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、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、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、新光人壽保險股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行台北分行、群益金鼎證券股份有限公司、鉅亨投資顧問股份有限公司、彰化商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、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、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



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

電子信箱：doreen@sfb.gov.tw

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114年9月15日

發文字號：金管證投字第1140356494號

速別：普通件

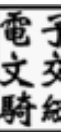
密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請變更貴公司總代理之「聯博-歐元區股票基金」中英文名稱一案，同意照辦，請查照。

說明：

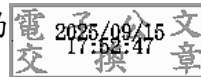
- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定、本會證券期貨局案陳貴公司114年8月19日聯博信字第1140396號函及114年9月4日電郵說明資料辦理。
- 二、核准「聯博-歐元區股票基金（AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio）」變更中英文名稱為「聯博-歐元區成長基金（AB SICAV I-Eurozone Growth Portfolio）」。
- 三、自基金名稱變更之日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。
- 四、貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 五、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發 生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.



fundclear.com.tw) 辦理公告，並將修正後之公開說明書
中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及第39條之規定
於修正後3日內辦理公告。

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）、中央銀行外匯局



裝

訂

線



(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)

2025年10月14日

致股東之通知書

聯博－歐元區股票基金(下稱「本子基金」)

親愛的股東：

本信函之目的係為通知您，聯博SICAV基金(下稱「**本基金**」)董事會(下稱「**董事會**」)業已決議為本子基金進行變更以調整其投資策略為歐元區成長策略(下稱「**變更**」)。

此變更將於2025年11月25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子基金後，董事會決定將本基金的投資策略由「價值」策略更改為「成長」策略，並延長投資期限。這意味著本子基金將尋求投資於能夠在長期內實現高回報並提供卓越長期增長特徵的公司。這些公司將因其特定的成長和業務特性、獲利能力、財務狀況和經驗豐富的管理層而被選為投資標的。

投資經理認為，長期而言，此變更有可能因獲利於長期持有結構性成長、高品質的優質公司股份的複利效果，而有吸引有意義資產之潛力。

重要資訊文件(下稱「**KID**」)中訂定之本子基金之風險概況及其綜合風險指標(下稱「**SRI**」)將維持不變。

基於上述原因，董事會業已決定本子基金之變更符合股東之長期最佳利益。

(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。)

個別變更

本子基金將進行下列變更

1. **投資策略/政策** – 本子基金將由「價值」策略更改為「成長」策略。本子基金現行投資政策與策略及新的投資政策與策略之完整對照，請參附錄1。
2. **本子基金之名稱** – 本子基金之名稱將變更為聯博-歐元區成長基金 (AB SICAV I – Eurozone Growth Portfolio)
3. **本子基金之績效指標變更** – 本子基金之績效指標將自「摩根史坦利歐元區指數」(MSCI EMU Index (EUR))變更為「摩根史坦利歐元區成長指數」(MSCI EMU Growth Index (EUR))。

股份級別之變更

除本子基金之名稱、投資策略及政策之變更外，於生效日起，本子基金將汰除並分別重新命名其目前之級別類型A、AX、I及S1之股份級別分別為級別類型AXX、AX、IX及S1X。台端及其他舊有之級別A、AX、I及S1股東將得繼續申購此等股份級別。更多詳細資訊，請參閱本函附錄2。

台端買回此等舊有股份級別之能力不受影響。

重要的是，A、AX、I及S1股份級別之管理費及/或自願開支上限將自生效日起調降。

有關本子基金所有股份級別的重新指定以及本子基金某些股份級別費用降低之詳情，請參閱本函附錄2。

此外，除S和S1之外的所有類別，管理公司費用將從0.10%降至0.05%。

於舊有股份級別汰除及重新命名之同時，本子基金將發行新版本之股份級別A、I、S及S1提供予新投資人。

費用

調整本子基金投資組合之費用將由本子基金負擔，且預計不會超過本子基金淨資產價值

(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。)

的 0.25 %。

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子基金，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114年11月24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 台端作為本子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子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

本子基金之變更

聯博—歐元區股票成長基金(原名：聯博—歐元區股票基金；更名自2025年11月25日起生效)

投資目標及政策

目標透過資本增值，逐漸增加您的投資價值。

投資策略 於主動管理本基金時，投資經理使用基本面研究選擇一個具有長期增長潛力的投資組合，由該組合長期增長潛力實現為基本而獲利回報且可被除權後之長期增長價值之證券發行人所構成(自下而上的方法)。選擇這些股票證券的發行人是基於其增長的未來和業務特徵、獲利能力、財務狀況和經驗豐富的管理層。投資經理期望本基金不受行業和績效指標因素影響，並具有較長的投資期限。與具有之變化風險報酬模型來挑選價值可較低估並可為股票提供其提升力的回報之證券(由下而上的方法)——投資經理亦會利用投資人的財務健康——市場——產業或公司變化之適應反應所產生之價格機會。

投資政策 在正常市場條件下，本基金至少將其80%但不低於三分之二之資產投資於在歐元區成立或從事主要業務活動之公司的股票證券。此等公司可能為任何市值或任何產業。

本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETFs。

本基金至少得將所定比例之資產投資於或曝險於以下資產類別：

• 新興市場：20%

• REITs：25%

本基金曝險於任何貨幣。

衍生性商品及增進投資效率(EPM)技術 本基金將使用法律許可且與其投資政策一致之衍生性商品及增進投資效率(EPM)技術(請參閱「衍生性商品及增進投資效率(EPM)技術」乙節)。

本基金為避險(降低風險)、有效投資組合管理及其他投資目的使用衍生性商品。其可能包括場外期權、遠期使用、0%-10%；最大值：25%)。

防禦性投資 於極度不利之市場條件下，作為一防禦性措施及/或以流動性為目的，本基金最高得暫時將100%之淨資產投資於現金及約當現金，於本基金進行防禦性投資之情況下，可能不會追求其目標。

責任投資 本基金整合了ESG因素。

本基金適用特定排除條款，且詳細資訊得於網站 www.alliancebernstein.com/go/ABSCAVIExclusionChart 取得。

本基金肩負環境及社會投資之類別(CSFDR第8條；更多資訊請參閱「永續性金融揭露規範之附屬節」)。

基礎貨幣：歐元。

主要風險

更多關於主要風險及其他適用之風險之資訊，請參閱「風險概述」乙節。

通常與一般市場條件相關之風險

- 可轉換證券
- 貨幣
- 存託憑證
- 衍生性商品
- 股權證券
- 避險
- 護照
- 市場
- REITs股票
- 證券輸出
- 小/中型股票
- 永續性

通常與異常市場條件或其他異常情形相關之風險

- 交易對手/信貸
- 流動性
- 作業

風險管理方法

方法：承諾法。

採用之指標

指標：摩根史坦利歐元區成長指數 (MSCI EMU Growth Index (EUR))，用於績效比較。

自由度投資經理在執行本基金的投資策略時不受其指標之限制。雖然本基金得在特定市場條件以及投資經理之全權裁量下持有該指標之大部分成分標的，但其將不會持有該指標之所有成分標的，且亦可能持有不屬於其成分標的之證券。

沿革

2017年3月31日	本基金於本會型基金下以歐元區股票基金成立。
2018年5月4日	AB FCP I之Euronome Equity Portfolio (成立於1999年2月26日，為盧森堡UCITS AB FCP I之基金) 變換至本基金。
2025年11月25日	更名為歐元區股票基金。

主要類別

類別	管理費	自願開支上限
A	1.5550%	1.9575%
AX	1.500%	1.900%
I	0.7570%	1.020.95%
S	無	0.105%
S1	0.6560%	0.6580%

其他重要資訊請參閱「投資於基金」及「基金之費用及成本」章節，且可與投資之類別請參閱 alliancebernstein.com/go/GCAP-ShareClassList。

規劃您的投資

投資人概況 專為了解本基金風險且計劃進行中長期投資之投資人所設計。

本基金可能吸引具備基本投資知識及以下條件之專業及零售型投資人：

• 希望曝險於歐元區股票市場

• 具有高風險承受度且能夠承受損失

營業日 紐約證券交易所及盧森堡之銀行均開放營業之每一日。

截止時間 所有類別：歐洲中部時間下午6:00。

(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

股份級別變更

現行				新				ISIN
基金名稱	股份級別名稱	管理費	自願開支上限	基金名稱	股份級別名稱	管理費	自願開支上限	
歐元區股票基金	A 級別歐元	1.55%	1.95%	歐元區成長基金	AXX 級別歐元	1.50%	1.75%	LU0528102642
歐元區股票基金	A 級別美元	1.55%	1.95%	歐元區成長基金	AXX 級別美元	1.50%	1.75%	LU0528102998
歐元區股票基金	A 澳幣避險級別	1.55%	1.95%	歐元區成長基金	AX 澳幣避險級別	1.50%	1.75%	LU1035778023
歐元區股票基金	I 級別歐元	0.75%	1.02%	歐元區成長基金	IXX 級別歐元	0.70%	0.95%	LU0528103707
歐元區股票基金	S1 級別歐元	0.65%	0.80%	歐元區成長基金	S1X 級別歐元	0.60%	0.65%	LU0528104002
歐元區股票基金	S 級別美元	非基金支出	0.15%	歐元區成長基金	SX 級別美元	不適用	0.10%	LU0232572114
歐元區股票基金	S1 級別美元	0.65%	0.80%	歐元區成長基金	S1X 級別美元	0.60%	0.65%	LU0528104184
歐元區股票基金	S1 美元避險級別	0.65%	0.80%	歐元區成長基金	S1X 美元避險級別	0.60%	0.65%	LU1069347976
歐元區股票基金	S1 澳幣避險級別	0.65%	0.80%	歐元區成長基金	S1X 澳幣避險級別	0.60%	0.65%	LU2463035332

下列股份級別將維持原名稱：

現行基金名稱	股份級別名稱	現行 自願開支上限	新 自願開支上限	ISIN
歐元區股票基金	AX 級別歐元	1.90%	1.75%	LU0095325956
歐元區股票基金	AX 級別美元	1.90%	1.75%	LU0232529379

#	基金中文名稱	基金英文名稱	級別	幣別	ISIN Code	基金代碼
1	聯博-歐元區成長基金AX級別美元 (原名:聯博-歐元區股票基金AX級別美元) (原名:聯博-歐元區策略價值基金AX級別美元)	AB SICAV I – Eurozone Growth Portfolio Class AX Shares USD (原名:AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class AX Shares USD) (原名:AB FCP I-Eurozone Strategic Value Portfolio Class AX USD)	AX	USD	LU0232529379	ABEGPAUSD
2	聯博-歐元區成長基金AX級別歐元 (原名:聯博-歐元區股票基金AX級別歐元) (原名:聯博-歐元區策略價值基金AX級別歐元)	AB SICAV I – Eurozone Growth Portfolio Class AX Shares EUR (原名:AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class AX Shares EUR) (原名:AB FCP I-Eurozone Strategic Value Portfolio Class AX EUR)	AX	EUR	LU0095325956	ABEGPAEUR
3	聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 (原名:聯博-歐元區股票基金A級別美元) (原名:聯博-歐元區策略價值基金A級別美元)	AB SICAV I – Eurozone Growth Portfolio Class AXX Shares USD (原名:AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class A Shares USD) (原名:AB FCP I-Eurozone Strategic Value Portfolio Class A USD)	AXX	USD	LU0528102998	ABESVAUSD
4	聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元 (原名:聯博-歐元區股票基金A級別歐元) (原名:聯博-歐元區策略價值基金A級別歐元)	AB SICAV I – Eurozone Growth Portfolio Class AXX Shares EUR (原名:AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class A Shares EUR) (原名:AB FCP I-Eurozone Strategic Value Portfolio Class A EUR)	AXX	EUR	LU0528102642	ABESVAEUR
5	聯博-歐元區成長基金AX澳幣避險級別 (原名:聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別) (原名:聯博-歐元區策略價值基金A澳幣避險級別)	AB SICAV I – Eurozone Growth Portfolio Class AX AUD H Shares (原名:AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class A AUD H Shares) (原名:AB FCP I-Eurozone Equity Portfolio Class A AUD H Shares)	AX AUD H	AUD	LU1035778023	ABESVAAUDH
6	聯博-歐元區成長基金IXX級別歐元 (原名:聯博-歐元區股票基金I級別歐元) (原名:聯博-歐元區策略價值基金I級別歐元)	AB SICAV I – Eurozone Growth Portfolio Class IXX Shares EUR (原名:AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class I Shares EUR) (原名:AB FCP I-Eurozone Strategic Value Portfolio Class I EUR)	IXX	EUR	LU0528103707	ABESVIEUR
7	聯博-歐元區成長基金S1X級別美元 (原名:聯博-歐元區股票基金S1級別美元) (原名:聯博-歐元區策略價值基金S1級別美元)	AB SICAV I – Eurozone Growth Portfolio Class S1X Shares USD (原名:AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S1 Shares USD) (原名:AB FCP I-Eurozone Strategic Value Portfolio Class S1 USD)	S1X	USD	LU0528104184	ABESVS1USD
8	聯博-歐元區成長基金S1X級別美元避險級別 (原名:聯博-歐元區股票基金S1級別美元避險級別) (原名:聯博-歐元區策略價值基金S1美元避險級別)	AB SICAV I – Eurozone Growth Portfolio Class S1X USD H Shares (原名:AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S1 USD H Shares) (原名:AB FCP I-Eurozone Strategic Value Portfolio Class S1 USD Hedged)	S1X USD H	USD	LU1069347976	ABESVS1USDH
9	聯博-歐元區成長基金S1X級別歐元 (原名:聯博-歐元區股票基金S1級別歐元) (原名:聯博-歐元區策略價值基金S1級別歐元)	AB SICAV I – Eurozone Growth Portfolio Class S1X Shares EUR (原名:AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S1 Shares EUR) (原名:AB FCP I-Eurozone Strategic Value Portfolio Class S1 EUR)	S1X	EUR	LU0528104002	ABESVS1EUR
10	聯博-歐元區成長基金SX級別美元 (原名:聯博-歐元區股票基金S級別美元) (原名:聯博-歐元區策略價值基金S級別美元)	AB SICAV I – Eurozone Growth Portfolio Class SX Shares USD (原名:AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S Shares USD) (原名:AB FCP I- Eurozone Strategic Value Portfolio Class S USD)	SX	USD	LU0232572114	ABESVSUSD
11	聯博-歐元區成長基金S1X澳幣避險級別 (原名:聯博-歐元區股票基金S1澳幣避險級別) (原名:聯博-歐元區策略價值基金S1澳幣避險級別)	AB SICAV I – Eurozone Growth Portfolio Class S1X AUD H Shares (原名:AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S1 AUD H Shares) (原名:AB FCP I-Eurozone Equity Portfolio Class S1 AUD H Shares)	S1X AUD H	AUD	LU2463035332	ABESVS1AUDH