

檔 號：

保存年限：

國泰證券投資顧問股份有限公司 函

地址：11047 台北市信義路5段108號6樓
傳真：(02)7711-7265

受文者：中央再保險股份有限公司等

發文日期：中華民國114年9月30日

發文字號：國泰投顧字第1140900009號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、致股東通知書

二、本基金之ISIN CODE



主旨：謹通知本公司總代理之摩根士丹利環球品牌基金(下稱「本基金」)致股東通知書，請查照。

說明：

- 一、鑑於本基金投資經理所仰賴之第三方資料供應商已調整其對化石燃料排除之分類方法，基金公司董事會業已決定對本基金適用之化石燃料限制進行些許調整。詳細內容請參閱致股東通知書(請詳附件一)。
- 二、上述調整變更對本基金之風險狀況及現有投資組合不生影響，其整體之ESG方法或其他具拘束性之ESG相關特色均維持不變，將繼續依照SFDR第8條進行揭露。
- 三、股東通知書所載之調整修訂，生效日期為2025年9月30日，將載入日期為2025年9月之公開說明書中。
- 四、本基金之ISIN CODE請詳附件二。
- 五、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：中央再保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部、台灣人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司-商品二部五科、台灣人壽保險股份有限公司-商品二部六科、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司證券投資部、三商美邦人壽保險股份有限公司投資型保險部、安達國際人壽保險股份有限公司、臺灣銀行公教保險部、永豐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、統一證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美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、德信證券投資信託股份有限公司、群益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、安聯證券投資信託股份有限公司、元大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、施罗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、國泰證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、合作金庫商業銀行信託部、中國信託商業銀行股份有限公司信託部、法商法國巴黎銀行台北分公司、聯邦商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、華南商業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信託部、王道商業銀行股份有限公司、台新銀行理財商品處、高雄銀行股份有限公司信託部、兆豐國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司信託處、台北富邦商業銀行投資商品處基金暨股權類商品科、永豐商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部、台中商業銀行股份有限公司信託部、三信商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司信託處規劃部、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、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、康和綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司商品企劃室、元富證券投資顧問股份有限公司、宏遠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、街口證券投資信託股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司全權委託部、凱基證券投資信託股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司投連商品標的管理課、富邦綜合證券股份有限公司財管商品部、華南永昌綜合證券股份有限公司財富管理部、台新人壽保險股份有限公司商品企劃部、連線商業銀行股份有限公司財富管理處、霸菱證券投資顧問股份有限公司、永豐金證券股份有限公司財富管理部、將來商業銀行股份有限公司財富管理處財富暨信託部、中國信託證券投資信託股份有限公司

副本：

董事長 王怡聰

(中譯文)

致股東通知書

盧森堡，2025 年 9 月 30 日

親愛的股東，您好：

我們致函予您，是因為您是下列基金（下稱「**本基金**」）之投資人，本基金則是 Morgan Stanley Investment Funds（下稱「**本 SICAV**」）旗下之一檔子基金：

■ 環球品牌基金

鑑於本基金投資經理所仰賴之第三方資料供應商已調整其對化石燃料排除之分類方法，本 SICAV 董事會（下稱「**董事會**」）業已決定對本基金適用之化石燃料限制進行些許調整。本次調整更新了排除政策，將原先「與化石燃料有任何關聯」之標準，替換為一套關於涉及化石燃料之更詳盡門檻標準及以活動為基礎之定義，其中包括針對燃料煤、石油及天然氣儲備以及相關業務活動之具體標準。在某些情況下，亦適用營收門檻。關於更新後之化石燃料限制詳情，請參見本通知書後附附錄。

特此說明，本基金整體之 ESG 方法或其他具拘束性之 ESG 相關特色均維持不變。此外，本基金將繼續依照 SFDR 第 8 條進行揭露，而其環境特色仍為透過採行拘束性限制來減緩氣候變遷，詳如本基金之 SFDR 締約前揭露資訊（下稱「**締約前揭露資訊**」）所載。

敬請撥冗審閱以下關於該等變更的較詳細資訊。如您仍有疑問，請聯繫我們在盧森堡的註冊辦事處、本基金的投資經理或您當地的代表機構。

請注意，本通知書所述變更對本基金之風險狀況及現有投資組合不生影響。

我們十分重視身為股東的您，並衷心希望您繼續與我們一起攜手投資。

董事會 敬啟

重要日期

2025 年 9 月 30 日

- 調整生效

其他資訊

除非本通知書中另有所指，本通知書之所用詞彙均與現行公開說明書所述之含義相同。

董事會對本通知書所含資訊之正確性負責。投資人可於本 SICAV 之網站、本 SICAV 之註冊辦事處或國外代表之辦事處免費索取公開說明書以及相關之 UCITS 重要投資人資訊文件(UCITS KIID)或 PRIIPs 重要資訊文件(PRIIPs KID)。

就上述事宜在您具有公民身份之國家、您的居住地或定居地所在國家所致之稅務影響，您應自行加以瞭解，並於適當情況下尋求專業諮詢意見。

請注意，我們不提供投資建議。如您不確定前揭變更會對您產生何等影響，請向財務顧問諮詢。

附錄

本基金更新後之化石燃料限制，詳見締約前揭露資訊中關於「本金融商品遵循何種投資策略？」問題之回覆內容所載。

「1. 環境特色

本基金係透過排除投資於經投資經理認定具有下列任一情形之公司，以促進減緩氣候變遷之環境特色：

化石燃料相關活動：根據投資經理所使用第三方資料供應商之分類，該公司涉及化石燃料活動，且符合下列任一情形：

- 與燃料煤有任何關聯：生產、分銷、儲備或發電；
- 與石油及天然氣儲備有任何關聯；
- 來自以下石油與天然氣相關業務活動之營收超過投資經理所設門檻：
 - (a) 開採、生產、煉製、鑽井、探勘、輸送管線、運輸、石化產品、天然氣與液態燃料裝置容量，或液態燃料或天然氣發電（超過 0%之營收）；
 - (b) 石油與天然氣服務、分銷或零售活動（超過 10%之營收）。」

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Luxembourg, 30 September 2025

Dear shareholder,

We are writing to you because you are an investor in the fund below (the “**Fund**”), which is a sub-fund of Morgan Stanley Investment Funds (the “**SICAV**”):

- **Global Brands Fund**

Following changes in the approach to the classification of fossil fuel exclusions by the third-party data provider upon which the investment manager of the Fund relies for such purpose, the board of directors of the SICAV (the “**Board**”) has decided to make minor adjustments to the fossil fuel restriction applied by the Fund. The adjustments update the exclusion policy to replace the previous “any tie to fossil fuels” criterion with a more detailed set of thresholds and activity-based definitions for fossil fuel involvement, including specific parameters for thermal coal, oil and gas reserves, and related business activities. In certain cases, revenue thresholds are applied. Full details of the updated fossil fuel restrictions can be found in the Appendix to this letter.

We note that there has been no change to the Fund’s overall ESG approach or other binding ESG-related characteristics. Furthermore, the Fund will continue to disclose under Article 8 of SFDR and its environmental characteristic remains climate change mitigation via binding restrictions, as set out in the Fund’s SFDR Pre-Contractual Disclosures (the “**PCD**”).

Please take a moment to review the more detailed information about such changes below. If you still have questions, please contact us at the registered office in Luxembourg, the investment manager of the Fund, or your local representative.

Please note the risk profile and the current portfolio of the Fund will not be impacted as a result of the changes described herein.

We value you as a shareholder and sincerely hope you will continue to invest with us.

Yours sincerely

The Board

Key Date

30 September 2025

- Adjustments become effective.

Other Information

Terms used in this notice shall have the meaning ascribed to them in the current Prospectus unless the context otherwise requires.

The Board accepts responsibility for the accuracy of the information contained in this notice. The Prospectus and the relevant UCITS KIID or PRIIPs KID are available to investors, free of charge, on the SICAV's websites, at the registered office of the SICAV, or at the offices of foreign representatives.

You should inform yourself of, and where appropriate take advice on, the tax consequences of the foregoing in your country of citizenship, residence, or domicile.

Please be aware that we are not in a position to provide investment advice. If you are uncertain as to how the changes may affect you, you should consult a financial adviser.

Appendix

Updated fossil fuel restrictions in respect of the Fund, as disclosed in the PCDs in response to the question “What investment strategy does this financial product follow?”

“1. Environmental characteristics

The fund promotes the environmental characteristic of climate change mitigation by excluding investments in any company that the investment manager determines:

Fossil fuel-related activities: has involvement in fossil fuel activities, based on classifications from the investment manager’s third-party data provider, where the company:

- *has any tie to thermal coal: production, distribution, reserves, or power generation;*
- *has any tie to oil and gas reserves;*
- *generates revenue above the thresholds set by the investment manager from the following oil and gas-related business activities:*
 - (a) *extraction, production, refining, drilling, exploration, pipelines, transportation, petrochemicals, installed natural gas and liquid fuel capacity, or power generation from liquid fuels or natural gas (>0% revenue);*
 - (b) *oil and gas services, distribution, or retail activities (>10% revenue)."*

子基金 ISIN CODE

ISIN	基金名稱
LU0119620416	摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
LU0119620176	摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)