

訊息日期：2025/05/14

事實發生日期：2025/05/13

訊息類別：境外基金公開說明書或交付投資人之其他相關文件，其所載內容有變動或增加，致重大影響投資人之權益(12-1-6)

訊息細項：風險因素之變更

訊息內容：依境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款規定，配合本公司總代理瑞萬通博基金更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：

1. 基金之管理及行政團隊：變更經營董事名單、補充關於 UCI 行政管理人職責內容。
2. 特別風險通知：
 - 1) 信用衍生性金融商品：增加分層格式信用違約交換曝險相關內容
 - 2) 增加先進投資技術風險
 - 3) 增加投資於上市標準較低板塊的公司相關風險
 - 4) 投資中國 A 股之風險：補充相關內容
 - 5) 透過滬港通、深港通之投資：補充相關內容
3. 收費及費用：
 - 1) 增加關於當地仲介可能會收取認購費、贖回費及轉換費之說明。
 - 2) 其他費用與成本：刪除成立基金之成本及費用相關說明。
4. 瑞萬通博基金－綠色債券基金：
 - 1) 增加風險說明－風險亦存在於投資經理可能未正確應用 ESG 研究的相關標準，或子基金可能間接投資於不符合相關標準的發行人。
 - 2) 調整永續性指標所衡量環境與社會特徵實現情況
5. 瑞萬通博基金－新興市場當地貨幣債券基金：
 - 1) 投資目標：增加投資於有效利用其自然和財務資源以改善人口生活品質的主權發行人。
 - 2) 子基金淨值提高為至少 50% 的永續投資，以及其他永續性投資目標、永續性指標衡量等調整。
6. 瑞萬通博基金－淨零轉型基金：
 - 1) 變更基金名稱
 - 2) 調整投資目標與投資政策
 - 3) 變更績效指標。
7. 酌修文字。