

## 安聯環球投資基金

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

地址

2025年4月

安聯環球投資基金旗下子基金 – **Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend** (消滅子基金) 併入安聯環球投資基金旗下子基金 – **安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)** (存續子基金) 之合併案，自**2025年6月17日**起生效<sup>1</sup>

親愛的股東：

您的帳戶中持有安聯環球投資基金旗下子基金 – **安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)** 之股份。

### 為何進行合併？

安聯環球投資持續檢視提供予投資人的投資機會，以確保產品符合客戶需求與目標。

經審慎考量後，安聯環球投資基金（下稱「本公司」）董事會認為，合併下表所列的公司子基金，符合股東的最佳利益：

| 基金名稱 | 消滅子基金                                           |                       | 存續子基金                                    |                       |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|      | 安聯環球投資基金 -                                      |                       | 安聯環球投資基金 -                               |                       |
|      | Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend |                       | 安聯全球新興市場高股息基金 ( 本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息 ) |                       |
| 類股   | 類股                                              | ISIN/德國證券代碼           | 類股                                       | ISIN /德國證券代碼          |
|      | A (EUR)                                         | LU1254138628 / A14VTM | A (EUR)                                  | LU2969692735 / A40YVH |
|      | I (EUR)                                         | LU1254139196 / A14VTQ | I (EUR)                                  | LU0293313911 / A0MPEX |
| 合併日  | 2025年6月17日                                      |                       |                                          |                       |

合併的結果是，存續子基金和消滅子基金的投資人都將受惠於額外的資產增加。消滅子基金的投資人將獲得類似的策略、相同的基準指標，並由相同的投資團隊管理。

<sup>1</sup> 本通知書為安聯環球投資基金股東通知書之中譯本，供台灣投資人參考，中譯本文義如與英文版有任何歧異或抵觸之處，應以英文版為準。英文版股東通知書可至 <https://regulatory.allianzgi.com> 查閱。

Allianz Global Investors Fund  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
P.O. Box 179  
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1  
Fax +352 463 463-620  
E-mail [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Registered Office: Senningerberg  
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

## 安聯環球投資基金

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

將資產集中在單一基金中，將節省成本並降低整個價值鏈的複雜性。此次建議的合併將簡化產品範圍並利用規模經濟的優勢提高效率。

### 對存續子基金的影響

此合併不會導致存續子基金投資人有任何顯著之經濟變化。風險屬性與投資目標皆維持不變。存續子基金將無須就合併而負擔任何額外費用。

欲查詢存續子基金目前可供投資之類股完整清單，請參考網址<https://regulatory.allianzgi.com>。

### 合併程序

合併日當天，存續子基金股份將存入消滅子基金投資人帳戶；另一方面，存續子基金將接收消滅子基金之資產負債作為交換。因此，存續子基金之投資架構並無任何變更。完成之合併將由會計師查核。如需索取合併報告，我們將免費提供經會計師核可之報告。若您不同意子基金合併案，可贖回您持有的存續子基金股份，按往常慣例免收贖回手續費<sup>2</sup>。

### 法定銷售文件

您可向您的顧問索取重要資訊文件(Key Information Documents)和公開說明書，或於一般營業時間向本公司登記營業所、基金管理機構以及雙方子基金註冊進行公開銷售各個所在地之資訊代理人查詢或免費索取。這些文件亦可透過網路取得，網址為<https://regulatory.allianzgi.com>。

針對在德意志聯邦共和國設籍之投資人，此合併亦將於交易所日報(Börsen-Zeitung)公告。

其他資訊可於索取後提供。

本通知信說明了擬進行合併的相關影響。若您對本通知信內容有任何疑問，請聯絡您的財務顧問。此次合併可能會影響您的稅務狀況。股東應聯絡其稅務顧問，以獲取與本次合併相關的具體稅務建議。

請注意，上述合併日係依目前子基金的例假日狀態而設定。部分市場可能無預警/臨時宣布休假，可能導致無法計算消滅及/或存續子基金之資產淨值，從而須更改合併日至次一評價日。

董事會

謹啟

<sup>2</sup> 台灣投資人若透過銷售機構申購贖回者，依各銷售機構之費用辦理。

Allianz Global Investors Fund  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
P.O. Box 179  
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1  
Fax +352 463 463-620  
E-mail [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)  
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable  
Registered Office: Senningerberg  
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:  
Silvana Pacitti  
Oliver Drissen  
Hanna Duer  
Carina Feider  
Heiko Tilmont