

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地 址：台北市復興北路 378 號 5 樓至 9 樓
聯絡人電話：(02)8770-9889
傳 真：(02)2502-9289

受文者：各銷售機構及各壽險公司

發文日期：中華民國 108 年 12 月 23 日

發文字號：安聯字第 1080000927 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知安聯環球投資-盧森堡系列基金年度股東常會開會事宜，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第45條第1項規定辦理。
- 二、安聯環球投資-盧森堡系列基金(以下稱「本公司」)謹訂於中央歐洲時間(CET)2020年1月24日星期五上午11時(台灣時間2020年1月24日星期五下午6時)，假本公司登記營業所6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg召開股東常會(下稱「本會議」)。
- 三、討論及表決事項：
 - (一) 承認2019年9月30日止會計年度的董事會報告、外部會計師查核報告及財務報告，以及如有任何收益，承認當年度收益使用方式。
 - (二) 解除本公司董事會行使2019年9月30日止會計年度期間受委任的職務。
 - (三) 選任Beatrix Anton-Groenemeyer女士與Gerda Hermann女士擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。
 - (四) 重新選任Oliver Drissen先生、Hanna Duer女士、William Lucken先生、Markus Nilles先生、Dirk Raab先生擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。
 - (五) 重新選任PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。
 - (六) 其他事項。

225

四、倘若 貴公司欲委請代為表決，請於2020年1月20日中午12時前填妥股東委託書後傳真（傳真號碼：+852 2877 2636）或正本送達 Allianz Global Investors Nominee Services Limited：香港中環花園道3號中國工商銀行大廈27樓。

五、附函檢附股東常會開會通知書（附件一）、股東委託書（附件二）及投資人通知信（附件三）供參。

正本：

三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、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、日盛商業銀行股份有限公司、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、台新國際商業銀行股份有限公司、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、兆豐國際商業銀行股份有限公司、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、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、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、華南永昌綜合證券股份有限公司、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、臺灣新光商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、群益金鼎證券股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、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、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、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、安達人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司

負責人：許慶雲



安聯環球投資-盧森堡系列基金
可變動資本投資公司 (SICAV)

登記營業所：6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg
盧森堡商業登記處編號：B71.182

特此通知

股東常會開會通知書

安聯環球投資-盧森堡系列基金(以下稱「本公司」)謹訂於中央歐洲時間(CET)2020年1月24日星期五上午11時，假本公司登記營業所 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg 召開股東常會(下稱「本會議」)，會中將討論及表決事項如下：

討論事項：

1. 承認 2019 年 9 月 30 日止會計年度的董事會報告、外部會計師查核報告及財務報告，以及如有任何收益，承認當年度收益使用方式。
2. 解除本公司董事會行使 2019 年 9 月 30 日止會計年度期間受委任的職務。
3. 選任 Beatrix Anton-Groenemeyer 女士與 Gerda Hermann 女士擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。
4. 重新選任 Oliver Drissen 先生、Hanna Duer 女士、William Lucken 先生、Markus Nilles 先生、Dirk Raab 先生擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。
5. 重新選任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。
6. 其他事項。

表決：

本會議討論事項的決議，無須有股東最低法定出席股數的限制，且將以本會議出席表決權過半數的同意通過。法定出席股數及多數決的規定應依據中央歐洲時間 (CET) 2020 年 1 月 19 日午夜 (下稱「基準日」) 的在外流通股數計算。股東的表決權應依據其在基準日所持有的股數計算。

表決的行使：

有權出席本會議及表決的股東必須向過戶兼移轉代理人 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 的註冊地服務部門(Domiciliary Department) (地址為 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg)，出示由該股東存託銀行或存託機構所開立截至基準日為止的持有股數證明，最遲須於中央歐洲時間 (CET) 2020 年 1 月 22 日下午 6 時以前送達盧森堡。

任何有權出席本會議及表決的股東有權指定受託代理人代理行使表決權。有效的委託書必須由委託人或其委任代理人 (attorney) 親自填寫並簽名，或若委託人為公司法人時，則必須加蓋公司印鑑或由經合法授權的公司人員簽名，然後送交至過戶兼移轉代理人 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 的註冊地服務部門(Domiciliary Department)，地址為 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg，最遲須於中央歐洲時間 2020 年 1 月 22 日下午 6 時以前送達盧森堡。

記名股東可向過戶兼移轉代理人 State Street Bank Luxembourg S.C.A. 的註冊地服務部門(Domiciliary Department) 索取空白委託書，地址為 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。委託書指定的受託代理人不必是本公司股東。即使已提出委託書，亦不妨礙股東出席本會議。

本公司登記營業所備有經會計師查核的年度報告可供檢閱。股東亦得請求寄發年度報告。股東亦可以電子郵件寄送至 AllianzGIEUProductSetup@allianzgi.com 要求以郵寄/電郵方式索取該報告副本。

適用於此次股東常會的有關國際證券辨識號碼最新名單可每日於網上查閱，網址為 www.allianzgi.lu/AGIF。

Senningerberg, 2019 年 12 月

依董事會命令



安聯環球投資-盧森堡系列基金

可變動資本投資公司 (SICAV) (下稱「本公司」)

註冊辦事處：6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg

盧森堡商業登記處編號：B 71.182

股東委託書

請將填妥的委託書送交至 Allianz Global Investors Nominee Services Limited，地址為香港中環花園道3號中國工商銀行大廈27樓，或傳真至 +852 2877 2636，並須於香港時間2020年1月20日中午12時(台灣時間2020年1月20日中午12時)前送達。

本人/吾等，即立書人_____

乃安聯環球投資-盧森堡系列基金股東，持有股數如下：

請寫下所持有各子基金與類股的股份數。

ISIN 編號	基金名稱	股份數
LU0348751388	安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)	
LU1000922390	安聯日本股票基金-AT 累積類股(美元避險)	
LU0348755371	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	
LU0348735423	安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)	
LU0348783233	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	
LU0348783662	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	
LU0348785790	安聯東方入息基金-I 配息類股(美元)	
LU0348786921	安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)	
LU0348788117	安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)	
LU0348791418	安聯新興亞洲股票基金-IT 累積類股(美元)	
LU0348805143	安聯老虎基金*-A 配息類股(美元)	
LU0348744763	安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)	
LU0348798264	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	
LU0348825331	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	
LU0348831818	安聯中國股票基金-IT 累積類股(美元)	
LU0348756692	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	
LU0348723411	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	
LU0158827195	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(歐元)	
LU0158827948	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	
LU0348814723	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	
LU0918141887	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	
LU0918147579	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	
LU1282648689	安聯亞洲總回報股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	
LU1190993664	安聯亞洲總回報股票基金-IT2 累積類股(美元)	
LU1224444064	安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	
LU1428086414	安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	
LU1428086505	安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)	
LU1282651048	安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	
LU0293313325	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	
LU0293314216	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	
LU0820561909	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(港幣)	
LU0820561818	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	
LU0820562030	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	
LU0913601281	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)	
LU0994605391	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險)	
LU1192664248	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)	

LU1551013342	安聯收益成長基金-AMg2 穩定月收息類股(美元)	
LU1597252433	安聯收益成長基金-AMg2 穩定月收息類股(澳幣避險)	
LU0689472784	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	
LU0685222696	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	
LU1056556225	安聯收益成長基金-PM 穩定月收類股(美元)	
LU0971552913	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)	
LU0971552673	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	
LU1302929846	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)	
LU0414045822	安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)	
LU1645746014	安聯歐洲高息股票基金-IM 穩定月收類股(歐元)	
LU0414047281	安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(歐元)	
LU1304665679	安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)	
LU0745992734	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元)	
LU0706718243	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	
LU1302930000	安聯亞洲靈活債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	
LU0745992494	安聯亞洲靈活債券基金-AT 累積類股(美元)	
LU1728569341	安聯亞洲靈活債券基金-IM 穩定月收類股(美元)	
LU0811902674	安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元)	
LU1720048229	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)	
LU0920840948	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	
LU0920839346	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	
LU0920782991	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)	
LU1224415551	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	
LU1211504417	安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)	
LU1211504680	安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	
LU1211504250	安聯亞太高息股票基金-A 配息類股(歐元)	
LU0933100637	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(歐元)	
LU1428085952	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)	
LU0988857909	安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)	
LU1311290925	安聯美國多元投資風格股票基金-IT 累積類股(歐元)	
LU0293315296	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(歐元)	
LU1428086091	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)	
LU0293315965	安聯歐洲小型股票基金-IT 累積類股(歐元)	
LU0256840447	安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(歐元)	
LU0980739220	安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)	
LU0256884064	安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)	
LU0706716890	安聯歐元投資級別債券基金-A 配息類股(歐元)	
LU0706717278	安聯歐元投資級別債券基金-IT 累積類股(歐元)	
LU1075359262	安聯全球多元投資風格股票基金-A 配息類股(歐元)	
LU1093406939	安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	
LU0836083401	安聯併購套利策略基金-AT 累積類股(歐元)	
LU1496822872	安聯併購套利策略基金-AT 累積類股(美元避險)	
LU0836072388	安聯併購套利策略基金-IT 累積類股(歐元)	
LU1282651980	安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT 累積類股(歐元)	
LU1143268446	安聯新興市場多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)	
LU0963586101	安聯全球小型股票基金-AT 累積類股(美元)	
LU0885397702	安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)	
LU1254136416	安聯歐洲股價增益基金-AT 累積類股(歐元)	
LU0516397667	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元)	
LU0649033221	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	
LU0676280711	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)	
LU1720048492	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)	
LU0674994412	安聯美元高收益基金-AT 累積類股(美元)	
LU0795385821	安聯美元高收益基金-AT 累積類股(歐元避險)	
LU0774943673	安聯美元高收益基金-I 配息類股(歐元避險)	
LU1734483503	安聯美元高收益基金-IM 穩定月收類股(美元)	
LU0516398475	安聯美元高收益基金-IT 累積類股(美元)	
LU1858968206	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	

LU1858968388	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	
LU1858968461	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)	
LU1480268744	安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元)	
LU1728569002	安聯多元信用債券基金-IM 穩定月收類股(美元)	
LU1480269551	安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)	
LU1597344479	安聯多元信用債券基金-PT 累積類股(美元)	
LU1720048815	安聯動力亞洲高收益債券基金-AM 穩定月收類股(美元)	
LU1282649901	安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	
LU1282650156	安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	
LU1896600571	安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)	
LU1543697327	安聯動力亞洲高收益債券基金-AT 累積類股(美元)	
LU1089087859	安聯動力亞洲高收益債券基金-IT 累積類股(美元)	
LU1728569184	安聯動力亞洲高收益債券基金-IM 穩定月收類股(美元)	
LU1542252181	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(歐元)	
LU1896600654	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	
LU1896600738	安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	
LU1548497426	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	
LU1548496618	安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)	
LU0384037296	安聯亞洲多元收益基金-AT 累積類股(美元)	
LU0384039318	安聯亞洲多元收益基金-IT 累積類股(美元)	
LU1282649067	安聯亞洲多元收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	
LU1282649224	安聯亞洲多元收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	
LU1917777945	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	
LU2009012076	安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)	
LU1282650743	安聯全球高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	
LU1363153823	安聯美元短年期高收益基金-AT 累積類股(歐元避險)	
LU1282651634	安聯美元短年期高收益債券基金-IT 累積類股(美元)	
LU1720048146	安聯美元短年期高收益債券基金-IM 穩定月收類股(美元)	
LU2060905374	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	
LU2079109455	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)	
LU0348766576	安聯小龍基金-A 配息類股(美元)	
LU0293315023	安聯歐洲小型企業股票基金-A 配息類股(歐元)	

*2019年12月23日更名為安聯亞洲創新基金

茲委託⁽¹⁾ ⁽²⁾

或如無指定特定人，則委託本會議主席，擔任本人／吾等的受託代理人，於中央歐洲時間（CET）2020年1月24日星期五上午11時假6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg召開的本公司股東常會及其任何延會，代本人／吾等行使表決權。

請根據您的表決意向，在下方適當空格處打「X」：⁽³⁾

討論事項	贊成	反對	棄權
1. 承認 2019 年 9 月 30 日止會計年度的董事會報告、外部會計師查核報告及財務報告，以及如有任何收益，承認當年度收益使用方式。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 解除本公司董事會行使 2019 年 9 月 30 日止會計年度期間受委任的職務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 選任 Beatrix Anton-Groenemeyer 女士與 Gerda Hermann 女士擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 重新選任 Oliver Drissen 先生、Hanna Duer 女士、William Lucken 先生、Markus Nilles 先生、Dirk Raab 先生擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 重新選任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 其他事項。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

原留印鑑^{(4) (5)} _____

日期 _____

如為公司法人，

代表簽署人姓名： _____ (正楷書寫)

註：

- (1) 股東可依其意願指定受託代理人，請於指定空格處填入受託代理人姓名全名。如未指定，將由本會議主席擔任您的受託代理人。
- (2) 受託代理人不必是本公司股東，且即使已提出委託書，亦不妨礙股東出席本會議。
- (3) 本委託書交回時如未指明受託代理人應如何表決，則此等表決將視為無效。
- (4) 委託人如為共同持有人，只要其中任一持有人簽名即可，但必須列出所有共同持有人的姓名。
- (5) 委託人如為公司法人，本委託書必須加蓋公司印鑑，或由經合法授權的公司人員或委任代理人 (attorney) 簽名。
- (6) 請將填妥的委託書送交至Allianz Global Investors Nominee Services Limited，地址為香港中環花園道3號中國工商銀行大廈27樓，或傳真至+852 2877 2636，並須於香港時間2020年1月20日中午12時前(台灣時間2020年1月20日中午12時前)送達，逾期無效。

安聯環球投資-盧森堡系列基金
可變動資本投資公司 (SICAV)
(下稱「本公司」)

日期： 2019 年 12 月 20 日
主旨： 股東常會開會通知書
頁數： 1

請注意：本信函非常重要，請立即閱讀。若您對於本信函內容有任何疑問，應另行徵詢專業意見。

敬愛的股東：

隨函附上謹訂於中央歐洲時間(CET)西元 2020 年 1 月 24 日星期五上午 11 時(台灣時間 2020 年 1 月 24 日星期五下午 6 時)召開本公司股東常會(下稱「股東常會」)的股東常會開會通知書及股東委託書，供您參閱。

由於您的股份登記在代名人「Allianz Global Investors Nominee Services Limited」名下，若您希望由我們在股東常會中代理行使表決權，則請提供指示。您可填妥隨附的委託書，於香港時間 2020 年 1 月 20 日中午 12 時(台灣時間 2020 年 1 月 20 日中午 12 時)以前送達 Allianz Global Investors Nominee Services Limited，地址為香港中環花園道 3 號中國工商銀行大廈 27 樓(傳真號碼：+852 2877 2636)。

若您有任何疑問，請徵詢您的理財顧問，或與本基金台灣總代理人安聯投信聯絡：服務專線 0800-088-588，手機請撥 02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。

順頌

時綏

安聯環球投資亞太有限公司
香港代表機構

