



台新智慧生活證券投資信託基金【公告】

中華民國一一二年五月十二日

台新投(112)總發文字第 00127 號

主旨：本公司經理之「台新智慧生活證券投資信託基金」（下稱本基金）自 112 年 5 月 31 日起終止與 CPR Asset Management 海外投資顧問契約，並配合修正公開說明書相關內容，謹此公告。

說明：

一、依金融監督管理委員會 112 年 5 月 12 日金管證投字第 1120336893 號函辦理。

二、本基金謹訂 112 年 5 月 31 日終止與 CPR Asset Management 簽訂之海外投資顧問契約。前揭契約終止後，本基金之投資管理將由本基金之經理人及投資研究團隊為謀求投資人最大利益而自行經理之。

三、本基金公開說明書修正對照表公告如下：

項目	修正條文	現行條文	說明
【封裡】			
海外顧問機構	<u>無</u>	名稱：CPR Asset Management 地址：90, Boulevard Pasteur - CS 61595 -75730 Paris CEDEX 15 電話：+33 (0)1 53 15 70 00 網址：http://www.cpr-am.fr/	配合終止海外投資顧問契約，修訂基金基本資料。
【基金概況】			
壹、基金簡介			
十、投資策略及特色之重點簡述	(二) 基金特色 2. 質化量化兼備 由下而上精選 透過內外部研究資源進行公司業務分析，挖掘符合智慧生活題材之標的， <u>定期檢視成長前景，依照潛在上漲空間與對應之風險，決定合適投資比重，並搭配相關量化指標，協助研判景氣趨勢，從而建構出全球分散佈局的投資組合。</u>	(二) 基金特色 2. 質化量化兼備 由下而上精選 <u>透過海外投資顧問內外部研究資源進行公司業務分析，挖掘符合智慧生活題材之標的，再利用量化篩選工具與深度基本面分析層層篩選，依照長期上漲潛力空間予以每檔個股信心度評分，並根據不同評分設定不同投資比重上限，從而建構出全球分散佈局的投資組</u>	配合取消海外投資顧問公司，調整基金特色。



項目	修正條文	現行條文	說明
		合。	
肆、基金投資			
二、經理公司運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要學、經歷及權限 (一) 決策過程	1. 經理公司運用基金投資之決策過程 運用本基金之投資過程分為投資分析、投資決定、投資執行及投資檢討四階段。 (1) 投資分析 負責人員：權責主管及基金經理人 步驟：由基金經理人與研究人員負責研究分析工作，依據各種投資標的之基本面、技術面資訊，以及專業券商等各方提供之研究結果與相關訊息，提出研究分析報告，並透過定期分析會議確立投資方向，審慎擬定投資分析報告，經權責主管覆核後，提供基金經理人作為投資標的之決策依據。 	1. 經理公司運用基金投資之決策過程 運用本基金之投資過程分為投資分析、投資決定、投資執行及投資檢討四階段。 (1) 投資分析 負責人員：權責主管及基金經理人 步驟：由基金經理人與研究人員負責研究分析工作，依據各種投資標的之基本面、技術面資訊，以及 <u>海外投資顧問公司</u> 或專業券商等各方提供之研究結果與相關訊息，提出研究分析報告，並透過定期分析會議確立投資方向，審慎擬定投資分析報告，經權責主管覆核後，提供基金經理人作為投資標的之決策依據。 	配合取消海外投資顧問公司，調整決策過程。
四、經理公司運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力	本基金未委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務。	本基金國外投資顧問公司為 CPR 資產管理(CPR Asset Management，以下簡稱「CPR」)，已有 28 年的歷史，為法國東方匯理集團 (Amundi Group) 旗下全資擁有的子公司，管理資產類別涵蓋股債、計量與資產配置等類型，並負責東方匯理集團旗下所有主題式投資相關產品的開發與投資研究，近年來 CPR 管理資產規模由 2011 年底的 171 億歐元快速成長至 2016 年底的 392 億歐元，旗下擁有 104 名員工，投資團隊平	取消海外投資顧問公司。



項目	修正條文	現行條文	說明
		均擁有 15 年的投資經驗。其母公司東方匯理整體管理資產規模更高達 1.1 兆歐元(截至 2017 年 9 月 30 日)，在歐洲居領先地位，也是全球前十大資產管理公司。 東方匯理在全球超過 30 個國家為機構法人客戶客製化創新產品，服務對象包括全球最大的主權基金、退休基金、機構法人與企業基金，合計已發行超過 1000 檔產品。東方匯理在以下幾方面頗受肯定： <u>產品績效與透明度</u> 以長期顧問服務維繫高品質的客戶關係 <u>組織效率與服務客戶的團隊承諾</u> <u>社會責任與永續發展的投資政策承諾</u> “創新”是 CPR 投資哲學的核心，除透過集團全球資訊平台獲得總體經濟基本面與產業研究資源，CPR 採取由下而上的選股策略，運用內外部資源進行公司業務分析以界定投資範圍，加上自行研發之量化篩選工具，進行深度基本面財務分析，例如預估獲利成長、利潤率、資產負債表與股票評價等，發掘投資機會。投資組合建構之後亦將定期進行波動度監測與相關性分析，期能協助創造本基金之最佳投資效益。	