

檔 號：

保存年限：

瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

地址：110412臺北市信義區松仁路7號5樓

承辦人：張乃文

電話：02-87586940

電子信箱：naiwen.chang@ubs.com

受文者：復華證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國112年6月7日

發文字號：瑞信字第1120000048號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(文稿1_0000048A00_ATTCH2.pdf、文稿1_0000048A00_ATTCH3.pdf)

主旨：瑞銀盧森堡股票基金公司公開說明書變更事宜，請查照。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之瑞銀盧森堡股票基金公司公開說明書內容調整，詳情請參閱附件一瑞銀(盧森堡)股票基金公司客戶通知信中譯本、附件二基金資訊。
- 二、有關上述變更公開說明書事宜，係提前通知貴公司以為必要之準備；惟為配合境外基金機構公平對待所有投資人之要求，請貴銷售機構於全球公告日（112年6月8日）前以機密資訊處理，於全球公告日再行公告或通知投資人。

正本：

鉅亨證券投資顧問股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、基富通證券股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、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、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、元大證券股份有限公司、各銷售機構、臺灣銀行股份有限公司信託部、台新綜合證券股份有限公司、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

復華投信 112/06/08



1120000590

台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、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、宏泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、各壽險公司、國泰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、華南產物保險股份有限公司、公務人員退休撫卹基金管理局

副本：鉅亨證券投資顧問股份有限公司 財務行政部、永豐商業銀行股份有限公司 理財商品部、法商法國巴黎銀行台北分公司 財富管理部、高雄商業銀行股份有限公司 信託部、板信商業銀行股份有限公司 財富管理部、國泰綜合證券股份有限公司 國際金融部、彰化商業銀行股份有限公司 信託處商品科、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 財富管理暨行銷企劃處、中國信託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 境外基金經辦、國泰世華商業銀行股份有限公司 財管部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司 財富管理部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司 信託部、玉山商業銀行股份有限公司 信託部、玉山商業銀行股份有限公司 財管部、安泰商業銀行股份有限公司 信託作業科、中租證券投資顧問股份有限公司 境外基金經辦、第一商業銀行股份有限公司 信託部、富邦綜合證券股份有限公司 財務結算部、富邦綜合證券股份有限公司 財富管理部、復華證券投資信託股份有限公司 產品發展部、基富通證券股份有限公司 基金事務部、華南商業銀行股份有限公司 信託部、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 財富管理部、兆豐國際商業銀行股份有限公司 信託部、野村證券投資信託股份有限公司 總務部收發文、王道商業銀行股份有限公司 數位理財部 產品企劃科、渣打國際商業銀行股份有限公司 信託部、渣打國際商業銀行股份有限公司 信託服務作業組、上海商業儲蓄銀行股份有限公司 信託部、陽信商業銀行股份有限公司 信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司 信託部 基金經辦、台中商業銀行股份有限公司 財富管理部 商品行銷科、合作金庫商業銀行信託部 基金經辦、台北富邦商業銀行股份有限公司 存投商品處 基金暨股權類商品科、台北富邦商業銀行股份有限公司 信託部 基金作業科、台新商業銀行股份有限公司 理財商品處 投資產品部一組、新加坡商瑞銀證券股份有限公司 台北分公司 Advisory&Sales(A&S)、瑞士商瑞士銀行股份有限公司 台北分公司 Advisory&Sales(A&S)、元大證券股份有限公司 財富管理部、安聯人壽保險股份有限公司 投資部、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司 台灣分公司 投資型商品行政部、國泰人壽保險股份有限公司 投資型商品部 管理一科、遠雄人壽保險事業股份有限公司 證券投資部、第一金人壽保險股份有限公司 投資部、富邦人壽保險股份有限公司 商品行銷部 投資型企劃科、宏泰人壽保險股份有限公司 經營企劃部 商品企劃科、南山人壽保險股份有限公司 商品發展部、保誠人壽保險股份有限公司 商品行銷部、新光人壽保險股份有限公司 總務勞安部 文書檔案課、台灣人壽保險股份有限公司 商品二部、合作金庫人壽保險股份有限公司 投資型商品行政部、全球人壽保險股份有限公司 投連商品行政處、國泰證券投資信託股份有限公司 交易一部、合作金庫證券投資信託股份有限公司 投資研究處、復華證券投資信託股份有限公司 交易部(FOF)、臺灣銀行股份有限公司 公教保險部、公務人員退休撫卹基金管理局 財務組、華南產物保險股份有限公司 財務部

總經理 王心如 電 2023/06/08 文章
交 08:43:03 章

復華投信 112/06/08



1120000590

瑞銀(盧森堡)股票基金公司客戶通知信

瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD)

瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(原名稱:
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元))(本基
金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會
及治理相關主題基金)

UBS (Lux) Equity SICAV-Global Income Sustainable (USD)

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(原名稱:
瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元))(本
基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社
會及治理相關主題基金)

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD)

瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)

瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)

UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD)

本公司之董事會謹通知以下有關 2023 年 6 月版銷售公開說明書預計變更之事項：

1. 目前，從公平協商的證券借貸交易中獲得的總收入的 60%計入有關子基金，而總收入的 30%留作證券借貸服務提供者瑞銀瑞士股份公司之費用，負責持續之證券借貸活動及擔保品管理，總收入的 10%則留作證券借貸交易經紀人瑞銀歐洲 SE 盧森堡分行之費用，負責交易管理、持續的營運活動及擔保品保管。與實施證券借貸方案有關的所有費用均從證券借貸交易經紀人的總收入部分中支付。這包括與證券借貸活動有關的所有直接和間接成本。
2. 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元))(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)、瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元))(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)，及瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)，其對永續性因素主要不利影響之考量、對投資策略之限制、與歐盟永續經濟活動分類規則不一致之環境目標佔永續投資中之最低比例，以及社會永續投資之最低比例，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。
3. 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)，其對投資策略之限制、與歐盟永續經濟活動分類規則不一致之環境目標佔永續投資中之最低比例，以及社會永續投資之最低比例，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。
4. 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)，其對投資策略之限制，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。

變更將於 2023 年 6 月 23 日生效。變更內容可見於基金銷售公開說明書。

2023 年 6 月 8 日於盧森堡 | 管理公司

英文版全球通知書亦可於以下網站取得，但因銷售地適用法規不同，故可能有中英文通知書不完全一致情形，請投資人注意

https://www.ubs.com/lux/en/asset_management/notifications.html

附件二

瑞銀(盧森堡)股票基金公司子基金列表：

瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	LU0328353924	3528013
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積級別	LU0399011708	4732537
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	LU0246274897	2468721
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	LU0070848113	512728
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	LU0198837287	1930124
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積級別	LU0399032613	4732789
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0868494617	20240339
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)(月配息)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0942090050	21529267
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)I-A1-累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0997794549	22908917
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A3-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元))I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1297653567	29702571
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	LU1323610961	30372449

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)	LU1323611001	30372455
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積級	LU1599408454	36446892
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1013383713	23221984
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU2219369068	56588448
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)I-A1-累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1468494312	33434871
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)Q-累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1043174561	23840634