

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111年12月21日

發文字號：瑞信字第1110000183號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(文稿1_0000183A00_ATTCH1.pdf、文稿1_0000183A00_ATTCH2.pdf、文稿1_0000183A00_ATTCH3.pdf)

主旨：瑞銀盧森堡系列基金之公開說明書變更事宜，請查照。

說明：

一、因應歐盟永續金融規範(SFDR，Sustainable Finance Disclosure Regulation)第二級規定即將實施，謹通知本公司總代理之瑞銀盧森堡系列相關基金公開說明書更新以符合法規需求，詳情請參閱附件之客戶通知信中譯本。

二、本次變更公開說明書之基金如下，詳參附件基金列表。

(一)瑞銀(盧森堡)股票基金：

1、因應歐盟永續金融規範更新之變動。

2、子基金瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)之投資組合經理人已從瑞銀資產管理(瑞士)股份有限公司變更為瑞銀資產管理(美國)股份有限公司。

(二)瑞銀(盧森堡)貨幣基金：因應歐盟永續金融規範更新之變動。

三、有關上述變更公開說明書事宜，係提前通知貴銷售機構/壽險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(111年12月28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

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

復華投信

111/12/22



1110002394

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

總經理 王心如

電 2022/12/22 文
交 08:48:02 章



裝

訂

線

復華投信 111/12/22



1110002394

瑞銀(盧森堡)股票基金客戶通知信

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund-Greater China (USD)
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Equity Fund-China Opportunity (USD)
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)	UBS (Lux) Equity Fund-Japan (JPY)
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund-Biotech (USD)
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD)
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA (USD)
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(原名稱: 瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(美元))(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD)
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(原名稱: 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票永續基金(歐元))(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps Europe Sustainable (EUR)

管理公司之董事會謹通知以下有關 2023 年 1 月版銷售公開說明書預計變更之事項：

1. 子基金瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)、瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(原名稱: 瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(美元))(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)及瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(原名稱: 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票永續基金(歐元))(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)，管理投資組合所適用之碳目標，詳述於新增附錄「永續金融揭露規範相關資訊」如下：

(1) 此金融產品提倡何種環境和/或社會特徵？

金融產品提倡下列特徵：

加權平均碳濃度低於參考指標或低度絕對碳濃度概況。

(2) 使用何種永續指標衡量該金融商品所提倡之各環境或社會特徵之落實狀況？

範圍 1 和 2 加權平均碳濃度：

- 範圍 1 是指直接碳排放，因此包括相關實體或發行人擁有或控制之來源所生之直接溫室氣體排放。
- 範圍 2 是指間接碳排放，因此包括相關實體或發行人消耗之電力、熱能和/或蒸汽所生之溫室氣體排放。

(3) 低度絕對碳濃度概況定義為每百萬美元收入的二氧化碳排放量低於 100 噸。

請注意子基金之管理方式和相關投資未因此而變更。

2. 子基金瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(**本基金之配息來源可能為本金**)、瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)及瑞銀

(盧森堡)美國小型股票基金(美元)，管理投資組合所適用之瑞銀 ESG 共識分數，詳述於投資目標和投資策略，如下述：

投資組合經理人使用瑞銀 ESG 共識分數來識別投資範圍內具強勁環境及社會表現或永續性特徵的公司。此瑞銀 ESG 共識分數係來自內部及外部認可之 ESG 分數提供者之 ESG 分數標準化加權平均後結果。相較於依賴單一提供者的 ESG 分數，此共識方法提升了永續品質鑑別之合理性。

瑞銀 ESG 共識分數可用於衡量永續性因素，例如相關發行人/公司在環境、社會和公司治理(ESG)方面的表現，這些 ESG 面相涉及發行人/公司營運的主要領域以及其管理 ESG 風險之效率。

環境及社會因子可包含但不限於以下：

環境足跡及營運效率、環境風險管理、氣候變遷、自然資源之使用、汙染與廢棄物管理、雇傭標準及供應鏈監督、人力資本、董事會組成之多樣性、職業健康與安全、產品安全，以及反詐欺、反賄賂準則。

關於子基金的投資，投資組合經理人通過瑞銀 ESG 共識分數（按發行人數量），至少對(i)在「已開發國家」註冊的大型資本公司所發行的 90%證券及(ii)在「新興國家」註冊的的大型資本公司所發行的 75%證券（參考績效指標）及所有其他公司發行所發行至少 75%的證券進行 ESG 分析。

請注意子基金之管理方式和相關投資未因此而變更。

3. 子基金瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)之投資組合經理人已從瑞銀資產管理(瑞士)股份有限公司變更為瑞銀資產管理(美國)股份有限公司。
4. 請投資人注意以上變更僅係依歐盟永續金融揭露規範為之，子基金並未依金融監督管理委員會中華民國 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令規定，揭露永續相關重要內容，非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金。

變更最遲將於 2023 年 1 月 1 日生效。變更內容可見於 2023 年 1 月版本的基金銷售公開說明書。

2022 年 12 月 28 日於盧森堡 | 管理公司

瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金客戶通知信

瑞銀(盧森堡)澳幣基金(原名稱：瑞銀(盧森堡)澳幣
永續基金)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題
基金**)

UBS (Lux) Money Market Fund-AUD Sustainable

瑞銀(盧森堡)歐元基金(原名稱：瑞銀(盧森堡)歐元
永續基金)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題
基金**)

UBS (Lux) Money Market Fund-EUR Sustainable

瑞銀(盧森堡)英鎊基金(原名稱：瑞銀(盧森堡)英鎊
永續基金)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題
基金**)

UBS (Lux) Money Market Fund-GBP Sustainable

瑞銀(盧森堡)美元基金(原名稱：瑞銀(盧森堡)美元
永續基金)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題
基金**)

UBS (Lux) Money Market Fund-USD Sustainable

管理公司之董事會謹通知以下有關 2023 年 1 月版銷售公開說明書預計變更之事項：

1. 子基金瑞銀(盧森堡)澳幣基金(原名稱：瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)、瑞銀(盧森堡)歐元基金(原名稱：瑞銀(盧森堡)歐元永續基金)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)、瑞銀(盧森堡)英鎊基金(原名稱：瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)及瑞銀(盧森堡)美元基金(原名稱：瑞銀(盧森堡)美元永續基金)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)，管理投資組合所適用之瑞銀 ESG 共識分數，詳述於新增附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請單位持有人參考公開說明書之附錄。
2. 請投資人注意 2023 年 1 月 2 日非本基金營業日，因此不會在該日發行或贖回單位。此外，結算日最遲不超過下單日後的 3 個營業日。
3. 請投資人注意以上變更僅係依歐盟永續金融揭露規範為之，子基金並未依金融監督管理委員會中華民國 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令規定，揭露永續相關重要內容，非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金。

變更最遲將於 2023 年 1 月 1 日生效。變更內容可見於 2023 年 1 月版本的基金銷售公開說明書。

2022 年 12 月 28 日於盧森堡 | 管理公司

附件二

受歐盟永續金融規範第二級規定實施影響新增 ESG 附錄之子基金列表：

瑞銀(盧森堡)股票基金

瑞銀(盧森堡) 生化股票基金(美元)	LU0069152568	512723
瑞銀(盧森堡) 中國精選股票基金(美元) I-A1-累積	LU1017642064	23319873
瑞銀(盧森堡) 中國精選股票基金(美元)	LU0067412154	512613
瑞銀(盧森堡) 中國精選股票基金(美元)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU1152091168	26276928
瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金(美元) I-A1-累積	LU0403290488	4733741
瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金(美元)	LU0072913022	547581
瑞銀(盧森堡) 健康轉型基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡) 永續健康轉型基金(美元)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0085953304	855245
瑞銀(盧森堡) 日本股票基金(日幣)	LU0098994485	828785
瑞銀(盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元)(原名稱：瑞銀(盧森堡) 歐洲中型永續股票基金(歐元)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0049842692	255790
瑞銀(盧森堡) 美國小型股票基金(美元) I-A1-累積	LU0404627597	4734040
瑞銀(盧森堡) 美國小型股票基金(美元)	LU0038842364	618344
瑞銀(盧森堡) 全球優選股票基金(美元)	LU0076532638	638135
瑞銀(盧森堡) 全球優選股票基金(美元) Q-累積	LU1240780160	28369336
瑞銀(盧森堡) 全球優選股票基金(美元) I-A1-累積	LU0401295539	4733164

瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金

瑞銀(盧森堡) 澳幣基金 K-1 (原名稱：瑞銀(盧森堡) 澳幣永續基金 K-1) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0395200446	4731657
瑞銀(盧森堡) 澳幣基金 (原名稱：瑞銀(盧森堡) 澳幣永續基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0066649970	474019
瑞銀(盧森堡) 歐元基金 K-1 (原名稱：瑞銀(盧森堡) 歐元永續基金 K-1) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0395205759	4731689
瑞銀(盧森堡) 歐元基金 (原名稱：瑞銀(盧森堡) 歐元永續基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0006344922	595225
瑞銀(盧森堡) 英鎊基金 (原名稱：瑞銀(盧森堡) 英鎊永續基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0006277635	594600
瑞銀(盧森堡) 美元基金-INSTITUTIONAL-累積 (原名稱：瑞銀(盧森堡) 美元永續基金-INSTITUTIONAL-累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0395209405	4731723
瑞銀(盧森堡) 美元基金 K-1 (原名稱：瑞銀(盧森堡) 美元永續基金 K-1) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0395209157	4731720
瑞銀(盧森堡) 美元基金-PRIMIER-累積 (原名稱：瑞銀(盧森堡) 美元永續基金-PRIMIER-累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU2092627467	51442093
瑞銀(盧森堡) 美元基金 (原名稱：瑞銀(盧森堡) 美元永續基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0006277684	594601