

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16日

發文字號：瑞信字第1110000182號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(文稿1_0000182A00_ATTCH6.pdf、文稿1_0000182A00_ATTCH7.pdf、文稿1_0000182A00_ATTCH8.pdf、文稿1_0000182A00_ATTCH9.pdf、文稿1_0000182A00_ATTCH10.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)股票基金公司
 - (二)瑞銀(盧森堡)債券基金
 - (三)瑞銀(盧森堡)債券基金公司
 - (四)瑞銀(盧森堡)策略基金
- 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(112年1月1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

復華投信

111/12/19



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

復華投信

111/12/19



1110002380

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 2022/12/19 文
交 10:08:04 章

裝

訂

線



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)

本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)全球新興市場精選股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)及瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)，管理投資組合所適用之瑞銀 ESG 共識分數，詳述於新增附錄「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。
2. 子基金瑞銀(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)及瑞銀(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)，管理投資組合所適用之 ESG 分數，詳述於新增附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。
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。

2023 年 1 月 1 日 於盧森堡 | 本公司

瑞銀(盧森堡)債券基金客戶通知信

瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(原名稱：瑞
銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元))(**本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金**)

UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)

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)亞洲靈活債券基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元))(**本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)，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。

2023 年 1 月 1 日於盧森堡 | 管理公司



瑞銀(盧森堡)債券基金公司

資本可變動之投資公司

33 A, avenue J.F. Kennedy

L-1855 盧森堡

RCS 盧森堡 B56385 號

(本公司)

www.ubs.com

瑞銀(盧森堡)債券基金公司客戶通知信

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) (本基金之
配息來源可能為本金)

UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates (USD)

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) (原
名稱：瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)
(本基金之配息來源可能為本金)

UBS (Lux) Bond SICAV- Asian High Yield (USD)

本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)美元企業債券基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)及瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)，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」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。
2. 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。

2023 年 1 月 1 日於盧森堡 | 本公司

瑞銀(盧森堡)策略基金客戶通知信

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(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) Strategy Fund- Balanced Sustainable (USD)

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-永續固定收益型(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) Strategy Fund- Fixed Income Sustainable (USD)

瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-永續增長型(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) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD)

瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-永續收益型(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) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)

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)策略基金-平衡型(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(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)策略基金-固定收益型(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-永續固定收益型(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)策略基金-增長型(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-永續增長型(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)策略基金-收益型(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-永續收益型(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),管理投資組合所適用之永續相關規範,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。

2023 年 1 月 1 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)股票基金公司

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	LU0399011708	4732537
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
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)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	LU0399032613	4732789
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)	LU1599408454	36446892

瑞銀(盧森堡)債券基金

瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0464244333	10532248
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(原名稱：瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU0464244259	10532247
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)I-A1-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0464245819	10532262

瑞銀(盧森堡)債券基金公司

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)	LU0172069584	1640534
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0849272793	19861671
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)I-A1-累積	LU0396367277	4731999
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)Q-累積	LU0396366972	4731997
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) (原名稱：瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元))	LU0626906662	12980677
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息) (原名稱：瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(月配息)) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0626906746	12980685
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 (原名稱：瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)I-A1-累積)	LU0871581103	20324198
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)Q-累積 (原名稱：瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q-累積)	LU1240770955	28326380
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)Q-月配息 (原名稱：瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU1240771177	28326624

瑞銀(盧森堡)策略基金

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) (原名稱：瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(美元)(累積)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0049785792	239659
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息) (原名稱：瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(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)	LU1008478767	23116938
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) (原名稱：瑞銀(盧森堡)策略基金-永續固定收益型(美元)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0039703532	618671
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息) (原名稱：瑞銀(盧森堡)策略基金-永續固定收益型(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)	LU1415540852	32602019
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) (原名稱：瑞銀(盧森堡)策略基金-永續增長型(美元)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0033040865	601326
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) (原名稱：瑞銀(盧森堡)策略基金-永續收益型(美元)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0033043885	601328
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息) (原名稱：瑞銀(盧森堡)策略基金-永續收益型(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)	LU2487699634	119438673