

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113年12月30日

發文字號：瑞信字第1130000164號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(25422文稿1_0000164A00_ATTCH2.pdf)

主旨：瑞銀盧森堡股票基金公開說明書變動相關事宜，請查照。

一、謹通知本公司總代理之瑞銀盧森堡股票基金公開說明書內容調整摘要如下：

(一)修改「基金單位的發行」章節之結算週期：

1、以下子基金之申購款支付至保管銀行不得晚於交易日後三個營業日(「結算交割日」)

(1)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

(2)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)

(3)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)

(4)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)

(5)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)

(6)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

(7)瑞銀(盧森堡)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)

復華投信 113/12/30



1130001486

2、新增段落概述：以下子基金之申購款支付至保管銀行不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)

(1)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)

(二)修改「基金單位之贖回」章節之結算週期：

1、以下子基金之贖回款支付不得晚於交易日後三個營業日(「結算交割日」)

(1)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

(2)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)

(3)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)

(4)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)

(5)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)

(6)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

(7)瑞銀(盧森堡)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)

2、新增段落概述：以下子基金之贖回款支付不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)

(1)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)

(三)公開說明書SFDR附件及附錄「永續金融揭露規範相關資訊」之段落修改。

(四)生效日：114年1月30日

二、詳情請參閱附件一瑞銀(盧森堡)股票基金客戶通知信中譯本、附件二基金資訊。

正本：

國泰證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、柏瑞證券

復華投信

113/12/30



投資信託股份有限公司

副本：國泰證券投資信託股份有限公司交易一部(代操國泰人壽)、復華證券投資信託股份有限公司交易部(FOF)

總經理 王心如

電 2024/12/30 文
交 13:48:02 章

裝

訂

線



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)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity Fund-Japan Sustainable (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)(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)(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銷售公開說明書預計變更之事項：

1. 子基金「瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)」及「瑞銀(盧森堡)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**)」之 SFDR 附件中之環境/社會特徵已修訂如下：

- 「子基金具有以下提倡 ESG 特徵：
- ~~加權平均碳濃度概況低於績效指標較或低度絕對概況。~~
 - 永續性等級高於其績效指標或至少 51% 以上資產投資於永續性等級於績效指標前二分之一之公司。」

子基金瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)之相關特徵亦已自投資政策中刪除。

2. 修改「基金單位的發行」章節之結算週期：
「[...]

支付申購下列子基金單位之發行價格不得晚於交易日後第三個營業日(「結算交割日」)，若為瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)及瑞銀(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**)則不得晚於3個營業日，並應支付至子基金於保管銀行之帳戶：~~一~~

瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(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)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)生化股票基金(美元)
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(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)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

支付申購下列子基金單位之發行價格不得晚於交易日後二個營業日(「**結算交割日**」)，並應支付至子基金於保管銀行之帳戶：

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)

」

3. 修改「基金單位之贖回」章節之結算週期：
「[...]」

除因法令限制(如：外匯管制或資本移動限制)或其他非保管銀行所得控制之事由致贖回款項無法匯至提出贖回申請的國家等情形，一

給付贖回下列子基金單位之贖回款項價額不得晚於交易日後第三個營業日(「**結算交割日**」)支付：一
若為瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)及瑞銀(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**)則不得晚於3個營業日。

瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(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)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)生化股票基金(美元)
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(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)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

除因法令限制(如：外匯管制或資本移動限制)或其他非保管銀行所得控制之事由致贖回款項無法匯至提出贖回申請的國家等情形，下列子基金單位之贖回款項不得晚於交易日後二個營業日(「**結算交割日**」)支付：

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)

」

4. 有關子基金瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)所提倡之環境和/或社會特徵、用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、對永續性因素主要不利影響之考量、對投資策略之限制等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。
5. 有關子基金瑞銀(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)及瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、對永續性因素主要不利影響之考量等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。
6. 有關瑞銀(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)日本股票基金(日幣)(**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)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量，及永續投資如何符合 OECD 多國籍企業指導原則和聯合國工商企業與人權指導原則等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。
7. 有關瑞銀(盧森堡)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**)所提倡之環境和/或社會特徵、用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、其預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量、永續投資如何符合 OECD 多國籍企業指導原則和聯合國工商企業與人權指導原則、對永續性因素主要不利影響之考量，及對投資策略之限制等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。

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

www.ubs.com/ame-investornotifications



瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
股份有限公司
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 盧森堡
RCS 盧森堡 B 154210 號
(「管理公司」)

www.ubs.com

變更將於 2025 年 1 月 30 日生效。不同意這些變更之單位持有人可於本通知發出後 30 日內免費贖回其單位。變更內容可見於基金銷售公開說明書。

2024 年 12 月 30 日於盧森堡 | 管理公司

附件二

瑞銀(盧森堡)股票基金子基金

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	LU0069152568	512723
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(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)歐洲中型股票基金(歐元)I-A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1017642494	23319882
瑞銀(盧森堡)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)大中華股票基金(美元)	LU0072913022	547581
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)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)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU1017642064	23319873
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)	LU0098994485	828785

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀（盧森堡）日本股票基金（日幣）I-A1-累積（ 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU0403304966	4733865
瑞銀（盧森堡）美國小型股票基金（美元）	LU0038842364	618344
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）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 ）	LU0076532638	638135
瑞銀（盧森堡）全球優選股票基金（美元）I-A1-累積（ 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU0401295539	4733164
瑞銀（盧森堡）全球優選股票基金（美元）Q-累積（ 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU1240780160	28369336