

瑞聯證券投資顧問股份有限公司 函

公司地址：台北市信義區松智路1號10樓E室
承辦人：陳怡甄
電話：2723-6258 轉 622
傳真：2723-6189

受文者：英國百慕達安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 109 年 3 月 3 日
發文字號：瑞聯投顧字第 109030301 號
速別：普通
密等及機密條件或保密期限：無
附件：股東通知信英文版及中文版。

主旨：謹通知本公司總代理之瑞聯 UBAM 美國投資型公司債券基金之更名及投資策略變更乙案，敬請 查照。

說明：

- 一、 本公司總代理之瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金(以下簡稱本基金)，為更清楚呈現其投資策略，更名及新增本基金之投資策略如下：
 - (一) 自 109 年 2 月 27 日變更中英文名稱為「瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金 (UBAM-Medium Term US Corporate Bond)」
 - (二) 投資策略新增「本子基金受到積極管理，且旨在超越 ICE BofAML 1-10 美國大型公司指數(ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate Index)，其平均存續期間約 5 年。該指數代表本基金的投資領域和風險狀況。本基金預期將隨著時間的推移帶來相當的報酬。即使基金的投資組合主要與指數的投資組合相對應，為了掌握特定的投資機會，本基金的投資經理人可自行決定對未包括在指數中的發行人、行業及國家進行投資，和/或國家、行業、發行人及金融工具等方面偏離指數的組成。此類投資組合的偏離可能導致與指數績效偏離的表現。」之段落。
- 二、 詳細內容請參隨文所附之股東通知信函。
- 三、 以上內容亦已公告於境外基金觀測站，修正後之基金公開說明書擬於當地主

管機關核准後另行公告。

正本：英國百慕達安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：

總經理 潘秉純

UBAM

287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 177 585

致 UBAM 股東通知函

瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金

2020 年 2 月 27 日，盧森堡

致 各位股東：

瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司 UBAM 董事會在此通知您，有關瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金(UBAM - Corporate US Dollar Bond)(下稱“本子基金”)的相關決議：

.....

為了更清楚的呈現本子基金的投資策略，本子基金將更名為瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金(UBAM - Medium Term US Corporate Bond)。

投資策略將新增以下段落：

本子基金受到積極管理，且旨在超越 ICE BofAML 1-10 美國大型公司指數(ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate Index)，其平均存續期間約 5 年。該指數代表本子基金的投資領域和風險狀況。本基金預期將隨著時間的推移帶來相當的報酬。即使基金的投資組合主要與指數的投資組合相對應，為了掌握特定的投資機會，本基金的投資經理人可自行決定對未包括在指數中的發行人、行業及國家進行投資，和/或國家、行業、發行人及金融工具等方面偏離指數的組成。此類投資組合的偏離可能導致與指數績效偏離的表現。

.....

瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司 敬上

UBP Asset Management (Europe) S.A.

287-289, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg N° B 177 585

INFORMATION AND NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND

Luxembourg, February 27, 2020

Dear shareholders,

UBP Asset Management (Europe) S.A., with the consent of the Board of Directors of UBAM informs you of the decision relating to UBAM - US Corporate US Dollar Bond (the "Sub-fund") taken by circular resolution, namely:

In order to better reflect the investment policy of the Sub-fund, the Sub-fund will be renamed **UBAM - Medium Term US Corporate Bond**.

The following mention will be added to the investment policy:

The Sub-fund is actively managed and aims to outperform the ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate Index with an average maturity of circa 5 years (the Index). This Index is representative of the investment universe and of the risk profile of the Sub-fund. The Fund is expected to deliver comparable returns to the Index over time. Even if the Fund portfolio's securities will mainly correspond to those of the Index, the Investment Manager may invest at its discretion in issuers, sectors and countries not included in the Index and/or deviate materially from the Index composition in term of countries, sectors, issuers, instruments etc. in order to take advantage of specific investment opportunities. This deviation of the constituents can lead to a deviation of the Fund's performance compared to the Index performance.

UBP Asset Management (Europe) S.A.