

發文方式：郵寄

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：各銷售機構

發文日期：中華民國110年9月17日

發文字號：瑞銀信字第1100000207號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：瑞銀盧森堡系列債券基金公司之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)債券基金公司公開說明書調整，請參閱附件瑞銀(盧森堡)債券基金公司客戶通知信中譯本，請詳附件一。
- 二、基金資訊請詳附件二。

正本：永豐商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台新國際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、中租證券投資顧問股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、合作金庫商業銀行、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、遠智證券股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、陽信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、元大證券股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、各銷售機構、富邦人壽保險股份有限公司、南山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、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、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、安聯證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、華南產物保險股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、富蘭克

裝

訂

線



林華美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、柏瑞證券投資信託股份有限公司

副本：永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部境外基金經辦、彰化商業銀行股份有限公司信託處商品科、中國信託商業銀行股份有限公司信託部、華南商業銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、台中商業銀行股份有限公司財富管理部商品行銷科、台新國際商業銀行股份有限公司理財商品處投資產品部一組、安泰商業銀行股份有限公司信託作業科、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、中租證券投資顧問股份有限公司境外基金經辦、野村證券投資信託股份有限公司總務部收發文、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部基金經辦、合作金庫商業銀行信託部基金經辦、高雄銀行股份有限公司信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司 Advisory&Sales(A&S)、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、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、遠智證券股份有限公司商品企劃部、法商法國巴黎銀行台北分公司財富管理部、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、第一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部、渣打國際商業銀行股份有限公司信託服務作業組、陽信商業銀行股份有限公司信託部、新加坡商瑞銀證券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、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理暨行銷企劃處、國泰綜合證券股份有限公司國際金融部、鉅亨證券投資顧問股份有限公司財務行政部、板信商業銀行股份有限公司財富管理部、基富通證券股份有限公司基金事務部、王道商業銀行股份有限公司數位理財部產品企劃科、國泰世華商業銀行股份有限公司財管部、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、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部投資型企劃科、南山人壽保險股份有限公司商品發展部、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、安聯人壽保險股份有限公司投資部、全球人壽保險股份有限公司投連商品行政處、遠雄人壽保險事業股份有限公司證券投資部、宏泰人壽保險股份有限公司商品部、第一金人壽保險股份有限公司投資部、保誠人壽保險股份有限公司商品行銷部、合作金庫人壽保險股份有限公司投資型商品行政部、台灣人壽保險股份有限公司商品二部、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部管理一科、瀚亞證券投資信託股份有限公司交易部、復華證券投資信託股份有限公司交易部(FOF)、安聯證券投資信託股份有限公司基金交割組、國泰人壽保險股份有限公司財務部、全球人壽保險股份有限公司投資行政部、國泰證券投資信託股份有限公司交易一部、宏泰人壽保險股份有限公司投資企劃部、合作金庫證券投資信託股份有限公司投資研究處、華南產物保險股份有限公司財務部



總經理 焦訢

瑞銀(盧森堡)債券基金公司

客戶通知信

(致以下基金之客戶)

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(**本基金配息來源可能為本金**)

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)

中文簡譯版

原 2021 年 8 月 19 日通知預計於 2021 年 9 月 20 日生效之公開說明書變更，公司董事會謹通知您該版本將被遞延至 2021 年 10 月生效，新版之公開說明書除了包含原 2021 年 8 月 19 日公告中描述的所有修正外，亦新增下述修正。

以下關於瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)、瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(**本基金配息來源可能為本金**)投資政策修正說明：

1) 新增以下敘述：

本基金的個別投資部位會具有瑞銀 ESG 共識分數 (1-10 分，其中 10 分為最佳的永續性概況)。

2) 移除以下關於 ESG 之敘述：

子基金將致力於保持相對於績效指標較高之永續性概況及/或致力於投資至少 51% 的資產於在績效指標內永續性概況為前 50% 之發行人 (按瑞銀 ESG 共識分數排名)。

3) 新增以下關於 ESG 之敘述：

子基金將致力於保持相對於績效指標較高之永續性概況及/或致力於投資至少 51% 的資產在瑞銀 ESG 共識分數介於 5-10 分之發行人。

所有調整預計於 2021 年 10 月 18 日生效，不同意本次調整之投資人有權於生效日前免費辦理贖回，所有調整將列示於 2021 年 10 月版本之基金公開說明書。

2021 年 09 月 17 日 於盧森堡 | 管理公司

附件二

瑞銀(盧森堡)債券基金公司基金資訊：

- (一) 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)P-acc 級別(累積)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券**)
(LU0070848972、512729)
- (二) 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)P-mdist 級別(月配息)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)
(LU0459103858、10531003)
- (三) 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)
(LU2185883449、55120534)
- (四) 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積級別(累積)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券**)
(LU0396369992、4732024)
- (五) 瑞銀(盧森堡)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)
(LU0172069584、1640534)
- (六) 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)
(LU0849272793、19861671)
- (七) 瑞銀(盧森堡)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)I-A1-累積
(LU0396367277、4731999)
- (八) 瑞銀(盧森堡)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)Q-累積
(LU0396366972、4731997)
- (九) 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)
(LU0626906662、12980677)
- (十) 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(月配息)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)
(LU0626906746、12980685)
- (十一) 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)
(LU2185891624、55120507)
- (十二) 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)I-A1-累積(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)
(LU0871581103、20324198)
- (十三) 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q-累積(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)
(LU1240770955、28326380)
- (十四) 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q-月配息(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)
(LU1240771177、28326624)