

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：各壽險公司

發文日期：中華民國112年9月14日

發文字號：瑞信字第1120000077號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：瑞銀盧森堡債券基金公司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內容調整，詳情請參閱附件一瑞銀(盧森堡)債券基金公司客戶通知信中譯本、附件二基金資訊。
- 二、有關上述變更公開說明書事宜，係提前通知貴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9月18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、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、凱基證券股份有限公司、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、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、安達國際人壽保險股份有限公司

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、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

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)美元非投資等級債券基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Bond SICAV-USD High Yield (USD)
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(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銷售公開說明書預計變更之事項：

一、相關變更適用於債券基金公司全系列子基金：

1. 子基金總體投資政策已修訂如下：

「以個別子基金名稱表示之幣別(帳戶幣別)僅代表相關子基金淨資產計算之幣別，而非其投資幣別。投資所用幣別需為最適合子基金績效者。子基金可以使用所有法律允許的貨幣管理工具，包括貨幣衍生品(交易所交易和店頭市場交易)。」

2. 於一般風險資訊下新增以下段落：

**「不良證券**

某些子基金可能持有不良證券，或者可能根據其個別投資政策投資於不良證券。對不良證券的投資可能包括具有大量資本需求或負淨值的發行人，或者正在、已經或可能捲入破產或重組程序的發行人。不良證券可能需要相當長的時間才能實現投資組合經理認為的公允價值及/或發生任何對相關子基金有利的重組。然而，無法保證這種情況一定會發生，且證券可能會進一步陷入困境，從而為相關子基金帶來負面結果。子基金可能需要虧本出售其投資，或在破產程序期間持有其投資。不良證券可能存在流動性不足和/或導致資本損失的重大風險。在某些情況下，這可能會導致全面違約，無法收回，且子基金損失其對不良證券的全部投資。」

3. 目前，從公平協商的證券借貸交易中獲得的總收入的60%計入有關子基金，而總收入的30%留作證券借貸服務提供者瑞銀瑞士股份公司之費用，負責持續之證券借貸活動及擔保品管理，總收入的10%則留作證券借貸交易經紀人瑞銀歐洲 SE 盧森堡分行之費用，負責交易管理、持續的營運活動及擔保品保管。與實施證券借貸方案有關的所有費用均從證券借貸交易經紀人的總收入部分中支付。這包括與證券借貸活動有關的所有直接和間接成本。

二、相關變更適用於債券基金公司特定子基金：

4. 子基金瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)之特別投資政策已修訂如下：

「此外，於扣除現金與約當現金後，子基金最多可投資10%資產於股票、股權和認股權證、股票期權、股票期貨，以及股份、ETF或股票指數，以及股份、其他股票股份，以及透過行使轉換權、認購權或期權所得之股息權證，以及單獨銷售除權證債券後剩餘的權證及因此等權證獲得的任何股權。  
藉由權利執行、申購所取得之股票必須在購入之後12個月內賣出。」

5. 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)(本基金之配息來源可能為本金)」對投資策略之限制，以及最低程度符合歐盟永續經濟活動分類規則之環境目標永續投資，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。

變更將於 2023 年 10 月 19 日生效。不同意這些變更之股東可於本通知發出後 30 日內免費贖回其股份。  
變更內容可見於基金銷售公開說明書。

2023 年 9 月 18 日於盧森堡 | 本公司

附件二

瑞銀(盧森堡)債券基金公司子基金列表：

瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元) (原名稱：瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元))	LU0070848972	512729
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息) (原名稱：瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(月配息)) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>	LU0459103858	10531003
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 (原名稱：瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積)	LU0396369992	4732024
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) <b>(本基金之配息 來源可能為本金)</b>	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)	LU0626906662	12980677
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>	LU0626906746	12980685
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(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	LU1240770955	28326380
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)Q-月配息 <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>	LU1240771177	28326624