

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10月27日

發文字號：瑞信字第1120000089號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：瑞銀盧森堡股票基金公司公開說明書變更事宜，請查照。

說明：謹通知本公司總代理之瑞銀盧森堡股票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)股票基金公司客戶通知信中譯本、附件二基金資訊。

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、合作金庫證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、元大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

裝

訂

線



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、合作金庫證券投資信託股份有限公司投資研究處、復華證券投資信託股份有限公司交易部(FOF)、國泰證券投資信託股份有限公司交易一部、臺灣銀行股份有限公司公教保險部、舊制勞工退休基金、元大人壽保險股份有限公司財務部



總經理 王心如

瑞銀(盧森堡)股票基金公司客戶通知信

瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(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)

本公司之董事會謹通知以下公開說明書預計變更之事項：

子基金瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(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)之投資政策調整如下：

「.....

本子基金通常根據股息收入及品質特徵評估來選擇股票。子基金獲得之收入其投資策略致力於達成高於全球股票市場表現的股本回報率，股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他來源。因此，此子基金可能根據 1.1 條(g)之規定，透過其他使用衍生性商品進行作為其為實現投資政策之目的。

本子基金透過股票曝險和衍生品疊加策略而具有防禦性特徵，其中可能包括(除其他外)出售投資組合中相關股票之買權權利金。通常情況下，這些防禦性特徵可能會在波動加劇且市場下跌的時期帶來優異表現，但子基金可能不會完全參與上漲之股票市場。

.....」

變更將於 2023 年 11 月 28 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。變更內容可見本公司之基金銷售公開說明書。

2023 年 10 月 27 日於盧森堡 | 管理公司

附件二

瑞銀(盧森堡)股票基金公司子基金列表：

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) P-acc	LU0328353924
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) I-A1-累積	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc	LU0399011708
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Sicav - Russia (USD) P-acc	LU0246274897
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc	LU0070848113
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth (USD) P-acc	LU0198837287
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積	UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth (USD) I-A1-acc	LU0399032613
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc	LU0868494617
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(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)	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist	LU0942090050
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc	LU0997794549
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc	LU1297653567
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc	LU1323610961
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) I-A1 (累積)	UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc	LU1599408454
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)	UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc	LU1323611001
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-acc	LU1013383713

瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(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)	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist	LU2219369068
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-acc	LU1468494312
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-acc	LU1043174561