

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：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國113年9月23日
發文字號：瑞信字第1130000127號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(24090文稿1_0000127A00_ATTCH1. pdf)

主旨：瑞銀盧森堡債券基金公司公開說明書變動相關事宜，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如下：

(一)於「基金股份發行與贖回之條件」章節中納入額外之非營業日：

- 1、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)
- 2、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)
- 3、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且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

(二)以下子基金交割週期變更：

- 1、發行和贖回之結算日由交易日後第三日變更為交易日後三個營業日：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)

2、發行和贖回之結算日由交易日後第三日變更為交易日後二個營業日

(1) 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)

(2) 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且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)

(三) 投資組合經理人組織及名稱變更：「瑞銀資產管理(美國)股份有限公司」改為「瑞銀資產管理(美國)有限責任公司」

(四) 基金費率調降：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)

(五) 公開說明書內有關ESG之段落修改。

二、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。

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、臺灣中小企業銀行股份有限公司、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、安聯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、安聯證券投資信託股份有限公司基金交割組、國泰證券投資信託股份有限公司交易一部、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)

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

2024/09/23
13:18:37
電交 文章

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且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	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. 相關變更適用瑞銀(盧森堡)債券基金公司全系列子基金：

1. 公開說明書及附錄中所有提及瑞銀ESG共識分數者均已變更為瑞銀調和ESG分數，且下列段落亦進行相關修改：

「瑞銀調和ESG分數適用於識別投資範圍內具強勁環境及社會表現或永續性特質的發行人/公司。瑞銀調和ESG分數為瑞銀和兩家公認的外部ESG資料提供者 (MSCI和Sustainalytics) 提供的標準化ESG評估資料的平均值。這種混合評分方法透過整合多個獨立的ESG評估而非僅依賴單一觀點，提高了所得出永續發展概況的品質。瑞銀調和ESG分數代表了實體評估重大環境、社會和治理因素的永續發展概況。這些因素可能包括但不限於環境足跡和營運效率、風險管理、氣候變遷因應、自然資源利用、污染和廢棄物管理、僱傭標準、供應鏈監督、人力資本開發、董事會多樣性、職業健康和安全、產品安全，以及反詐欺和反賄賂政策。每個接受評估的實體都會獲得瑞銀調和ESG分數，分數範圍為0到10，其中10分代表最佳永續發展概況。此瑞銀ESG共識分數係來自內部及外部認可之ESG分數提供者之ESG分數標準化加權平均後結果。相較於依賴單一提供者的ESG分數，此共識方法提升了永續鑑別有效性之信念。」

瑞銀ESG共識分數可用於衡量永續性因素，例如相關發行人/公司在環境、社會和公司治理(ESG)方面的表現，這些ESG面相涉及發行人/公司營運的主要領域以及其管理ESG風險之效率。環境及社會因子可包含但不限於以下：環境足跡及營運效率、環境風險管理、氣候變遷、自然資源之使用、污染與廢棄物管理、僱傭標準及供應鏈監督、人力資本、董事會組成之多樣性、職業健康與安全、產品安全，以及反詐欺、反賄賂準則。」

子基金持有之個別投資部位具有瑞銀ESG共識分數(以1到10的等級計算，10代表具備最好的永續性狀況)。」

2. 於「基金股份發行與贖回之條件」章節中納入額外之非營業日：

「[...]

此外，以下子基金將於銀行休息日有額外之非營業日（即銀行於正常營業時間不營業之日），如下表所示：

瑞銀(盧森堡) 債券基金公司	子基金	銀行休息日
	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)	新加坡
	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)	美國

	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且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國
--	---	----

銀行休息日定義如下：

- 美國(US)：元旦、馬丁·路德·金恩紀念日、華盛頓誕辰紀念日(總統日)、陣亡將士紀念日、六月節國家獨立日、獨立紀念日、勞動節、哥倫布日、退伍軍人節、感恩節、聖誕節，以及因特殊原因而宣布銀行不在正常營業時間營業之任何其他國定假日。
(www.federalreserve.gov/aboutthefed/k8.htm);
- 新加坡(SG)：如<https://www.mom.gov.sg/employment-practices/public-holidays>網站中所定義之農曆新年二日。

如結算交割日或交易日與結算交割日間之任何一天不是「營業日」，則該些日期將於計算結算交割日時剔除。結算交割日僅能為營業日。

[...]

3. 修改「發行股份」章節之結算週期：

[...]

支付申購下列子基金股份之發行價格不得晚於交易日後三個營業日(「結算交割日」)，並應支付至子基金於保管機構之帳戶：

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)

支付申購下列子基金股份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機構之帳戶：

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)

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且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

4. 修改「基金股份之贖回」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)或其他非保管機構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，下列子基金之贖回款項最晚應在交易日後的第三個營業日(「結算交割日」)支付：

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)

除因法令限制(如：外匯管制或資本移動限制)或其他非保管機構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，下列子基金之贖回款項最晚應在交易日後二個營業日(「結算交割日」)支付：

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)

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且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

二. 相關變更適用瑞銀(盧森堡)債券基金公司特定子基金：

1. 董事會特此通知您，瑞銀資產管理部門某些業務正在進行內部重組。重組之目的係為精簡瑞銀資產管理部門內之法人實體。瑞銀資產管理(美國)股份有限公司自美國德拉瓦州之股份有限公司變更為美國德拉瓦州之有限責任公司，並自2024年3月1日起更名為瑞銀資產管理(美國)有限責任公司。有關上述變更，總代理人已於2024年3月4日辦理公告，本次公開說明書為相應修正。
2. 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**)P級別最高經理年費費率調降至0.86%，最高總年費費率調降至1.08%；I-A1級別最高經理年費費率調降至0.32%，最高總年費費率調降至0.40%。

子基金級別	最高總年費費率		最高經理年費費率	
	調整前	調整後	調整前	調整後
P 級別	1.140%	1.080%	0.910%	0.860%
I-A1 級別	0.500%	0.400%	0.400%	0.320%

3. 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**)」用以衡量所提倡之各環境或社會特徵落實狀況之永續指標，及對永續性因素主要不利影響之考量，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 2024 年 10 月 24 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。變更內容可見於本公司之銷售公開說明書。

2024 年 9 月 23 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：

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	LU0070848972	512729
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	LU0459103858	10531003
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	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)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0849272793	19861671
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU2796509052	134065110
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) (本基金之配息來源可能為本金)	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 (本基金之配息來源可能為本金)	LU1240771177	28326624
--	--------------	----------