

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12月25日
發文字號：瑞信字第1130000163號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(25400文稿1_0000163A00_ATTCH1. pdf)

主旨：瑞銀盧森堡股票基金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股票基金公開說明書內容調整摘要如下：

(一)修改「基金單位的發行」章節之結算週期：

1、以下子基金之申購款支付至保管銀行不得晚於交易日後三個營業日(「結算交割日」)

(1)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

(2)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)

(3)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

(4)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

(5)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)

(6)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非

屬環境、社會及治理相關主題基金)

(7) 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

2、新增段落概述：以下子基金之申購款支付至保管銀行不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)

(1) 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)

(二) 修改「基金單位之贖回」章節之結算週期：

1、以下子基金之贖回款支付不得晚於交易日後三個營業日(「結算交割日」)

(1) 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

(2) 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)

(3) 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

(4) 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

(5) 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)

(6) 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

(7) 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

2、新增段落概述：以下子基金之贖回款支付不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)

(1) 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)

(三) 公開說明書SFDR附件及附錄「永續金融揭露規範相關資

訊」之段落修改。

(四)生效日：114年1月30日

二、詳情請參閱附件一瑞銀(盧森堡)股票基金客戶通知信中譯本、附件二基金資訊。

三、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(113年12月30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、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

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

電子公文
2024/12/25
13:19:27
交換

總經理 王心如

瑞銀(盧森堡)股票基金客戶通知信

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund-Greater China (USD)
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Equity Fund-China Opportunity (USD)
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity Fund-Japan Sustainable (JPY)
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund-Biotech (USD)
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD)
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA (USD)
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD)
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps Europe Sustainable (EUR)

管理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：

1. 子基金「瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)」及「瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)」之 SFDR 附件中之環境/社會特徵已修訂如下：

「子基金具有以下提倡 ESG 特徵：

- ~~加權平均碳濃度概況低於績效指標較或低度絕對概況。~~
- 永續性等級高於其績效指標或至少 51% 以上資產投資於永續性等級於績效指標前二分之一之公司。」

子基金瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)之相關特徵亦已自投資政策中刪除。

2. 修改「基金單位的發行」章節之結算週期：
「[...]

支付申購下列子基金單位之發行價格不得晚於交易日後第三個營業日(「結算交割日」)，若為瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)及瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)則不得晚於3個營業日，並應支付至子基金於保管銀行之帳戶：~~—~~

瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

支付申購下列子基金單位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銀行之帳戶：

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)

」

3. 修改「基金單位之贖回」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)或其他非保管銀行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，

給付贖回下列子基金單位之贖回款項價額不得晚於交易日後第三個營業日(「**結算交割日**」)支付：
若為瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)及瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(**本基金之配息來源可能為本金**)則不得晚於3個營業日。

瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)

瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

除因法令限制(如：外匯管制或資本移動限制)或其他非保管銀行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，下列子基金單位之贖回款項不得晚於交易日後二個營業日(「**結算交割日**」)支付：

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)

」

- 有關子基金瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)所提倡之環境和/或社會特徵、用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、對永續性因素主要不利影響之考量、對投資策略之限制等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。
- 有關子基金瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(**本基金之配息來源可能為本金**)、瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)及瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、對永續性因素主要不利影響之考量等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。
- 有關瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)、瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)及瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量，及永續投資如何符合 OECD 多國籍企業指導原則和聯合國工商企業與人權指導原則等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。
- 有關瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)所提倡之環境和/或社會特徵、用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、其預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量、永續投資如何符合 OECD 多國籍企業指導原則和聯合國工商企業與人權指導原則、對永續性因素主要不利影響之考量，及對投資策略之限制等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。

英文版全球通知書亦可於以下網站取得，但因銷售地適用法規不同，故可能有中英文通知書不完全一致情形，請投資人注意



瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
股份有限公司
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 盧森堡
RCS 盧森堡 B 154210 號
(「管理公司」)

www.ubs.com

變更將於 2025 年 1 月 30 日生效。不同意這些變更之單位持有人可於本通知發出後 30 日內免費贖回其單位。變更內容可見於基金銷售公開說明書。

2024 年 12 月 30 日於盧森堡 | 管理公司

附件二

瑞銀(盧森堡)股票基金子基金

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	LU0069152568	512723
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0049842692	255790
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)I-A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1017642494	23319882
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0085953304	855245
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	LU0072913022	547581
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積	LU0403290488	4733741
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	LU0067412154	512613
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU1152091168	26276928
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU1017642064	23319873
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)	LU0098994485	828785

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0403304966	4733865
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)	LU0038842364	618344
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積	LU0404627597	4734040
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0076532638	638135
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0401295539	4733164
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1240780160	28369336