

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114年1月13日
發文字號：瑞信字第1140000007號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(25482文稿1_0000007A00_ATTCH1.pdf)

主旨：瑞銀盧森堡債券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債券基金公開說明書內容調整摘要如下：

(一)交易截止時間之調整：瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)交易截止時間提早，不影響台灣投資人交易截止時間。

(二)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)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2、瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)

(三)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」）：瑞銀（盧森堡）亞洲靈活債券基金（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
- 2、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」）：瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金（歐元）（本基金之配息來源可能為本金）

（四）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」）：瑞銀（盧森堡）亞洲靈活債券基金（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
- 2、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」）：瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金（歐元）（本基金之配息來源可能為本金）

（五）瑞銀ESG共識分數均已變更為瑞銀調和ESG分數及附錄

「永續金融揭露規範相關資訊」相關修訂。

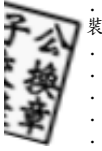
（六）生效日：113年2月13日

二、詳情請參閱附件一瑞銀（盧森堡）債券基金客戶通知信中譯本、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、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

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、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、安聯證券投資信託股份有限公司基金交割組、復華證券投資信託股份有限公司交易部(FOF)、舊制勞工退休基金

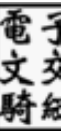


訂

線



2025/01/13
11:58:05
子公換章



總經理 王心如

裝

訂



線



瑞銀(盧森堡)債券基金客戶通知信

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)
(本基金之配息來源可能為本金) UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)

瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金) UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)

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. 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。」

個人投資方面則沒有最低瑞銀調和ESG分數。

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心。

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. **交易截止時間之調整**
[...]

於每一營業日中歐時間下午三時(「交易截止時間」)前提交予UCI管理人之申購或贖回申請(「交易單」；該營業日為「交易日」)，將依當日(「評價日」)交易截止時間後所計算之淨資產價值辦理。儘管如此，以下交易截止時間適用於以下子基金：

子基金	交易截止時間(中歐時間)
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	中歐時間13:00

3. 於「基金單位發行與贖回之條件」章節中納入額外之非營業日：

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
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html

[...]

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	子基金	銀行休息日
	瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新加坡、香港
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	英國

銀行休息日定義如下：

- 英國 (UK)：元旦、耶穌受難日、復活節星期一、五月初銀行假日、春季銀行假日、夏季銀行假日、聖誕節、節禮日，以及因特殊原因所宣布銀行不在正常營業時間內開放之任何額外全國性假日 (www.londonstockexchange.com/equities-trading/business-days)；
- 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。
- 香港 (HK)：香港證券市場假期時間表 (www.hkex.com.hk)。

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。

4. 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三個營業日（「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)亞洲靈活債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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)歐元非投資等級債券基金(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)

5. 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）或其他非屬保管銀行可控制之情形，使得該筆贖回款無法匯至提出贖回申請之國家，下列子基金單位之贖回款項不得晚於交易日後三個營業日（「結算交割日」）支付：

瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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）或其他非屬保管銀行可控制之情形，使得該筆贖回款無法匯至提出贖回申請之國家，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)歐元非投資等級債券基金(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)



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

6. 有關子基金瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(**本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)及瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(**本基金之配息來源可能為本金**)用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、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」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。

變更將於 2025 年 2 月 13 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。

2025 年 1 月 13 日於盧森堡 | 管理公司

附件二

瑞銀(盧森堡)債券基金子基金列表：

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	LU0086177085	883660
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0417441200	818577
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)	LU0994471687	22796865
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0937166394	21428286
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0945635778	21629311
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0997192736	22881168
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU1545771492	35169824
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1	LU0415180909	4734592
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)I-A1-累積	LU0415181899	4734599
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)I-A1-累積	LU2704483648	129997312

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) I-A2-累積	LU1545724228	35165212
瑞銀(盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0464244333	10532248
瑞銀(盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU0464244259	10532247
瑞銀(盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0464245819	10532262