

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：凱基證券股份有限公司

發文日期：中華民國113年2月22日
發文字號：瑞信字第1130000035號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(23277文稿1_0000035A00_ATTCH1.pdf、23277文稿1_0000035A00_ATTCH2.pdf)

主旨：瑞銀盧森堡股票基金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股票基金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。

二、本次變更涉及子基金：

(一)英文名稱、警語變更：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)：ISIN—LU0098994485

(二)投資組合經理人變更：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)

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

2024/02/23
08:28:54

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：

一、相關變更適用於股票基金全系列子基金：

- 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、相關變更適用於股票基金特定子基金：

(一) 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**)

- 子基金瑞銀(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**)在未來已變更為符合《歐盟 2019/2088 永續金融揭露規範》第 8 條之聚焦永續基金。關於前述變更，本子基金銷售公開說明書之附件已作出相應修正。

本子基金英文名稱於公開說明書中已修改為：「UBS (Lux) Equity Fund-Japan Sustainable (JPY)」。

原子基金名稱	現行子基金名稱
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) UBS (Lux) Equity Fund-Japan (JPY)	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 <u>Sustainable</u> (JPY)

2. 故子基金瑞銀(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**)之特定投資政策已修改如下：

「瑞銀資產管理將此子基金分類為**聚焦永續基金**。本子基金提倡環境和/或社會元素，根據《歐盟 2019/2088 永續金融揭露規範》本子基金為符合永續金融揭露規範第 8 條之基金。有關環境和/或社會元素之進一步資訊，請參見本文件之附件 (SFDR RTS 第 14(2)條)。此等子基金至少主要投資其 67% 資產於設立於或主要活動在相關子基金名稱所述國家或地理區域之公司之股票或其他股權投資。」

瑞銀 ESG 共識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。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、汙染與廢棄物管理、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。此計算並未將現金、衍生性商品及未評級投資工具納入考量。

子基金使用 TOPIX(不計股息再投資)作為績效指標進行績效衡量、監控 ESG 指標、管理投資風險以及建設投資組合基準來監控績效和 ESG 概況，以及管理 ESG 風險和投資風險以及建設投資組合。該績效指標非旨在推廣 ESG 元素。基金經理人在建構投資組合時，在投資選擇及權重分配上不受績效指標限制而可自由裁量。因此此子基金之績效可能偏離績效指標。類股名稱中有「避險」，將使用貨幣避險版本(若有)之績效指標。

關於子基金的投資，投資組合經理人通過瑞銀 ESG 共識分數(按發行人數量)，至少對(i)在「已開發國家」註冊的大型資本公司所發行的 90% 證券及(ii)在「新興國家」註冊的的大型資本公司所發行的 75% 證券(參考績效指標)及所有其他公司發行所發行至少 75% 的證券進行 ESG 分析。

本基金符合歐盟 2019/2088 法規第 8 條，然未依金融監督管理委員會中華民國 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令規定，揭露永續相關重要內容，非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金，故有中英文基金名稱不完全一致之情形，請投資人注意。

(二) 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**)

子基金瑞銀(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**)之投資組合經理人已變更如下：

原投資組合經理人	現行投資組合經理人
瑞銀資產管理(英國)股份有限公司，倫敦	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世

為避免疑義，子基金之費用將維持不變。

(三) 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)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**)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**)

有關子基金瑞銀(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)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**)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**)對永續性因素主要不利影響之考量、與歐盟永續經濟活動分類規則不一致之環境目標佔永續投資之最低比例等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。



瑞銀基金管理(盧森堡)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 2024 年 3 月 25 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 2 月 22 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)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
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	LU0038842364	618344

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
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