檔　　號：
發文方式：紙本遞送
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：張師嘉
電話：02-8758-6950
電子信箱：scarlett.chang@ubs.com

受文者：各壽險公司
發文日期：中華民國115年7月20日
發文字號：瑞信字第1150000056號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：瑞銀盧森堡基金公開說明書變動相關事宜。

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摘要如下：

一、子基金瑞銀（盧森堡）美國價值股票基金（美元）（原名稱：瑞銀（盧森堡）美國精選股票基金（美元）），該子基金用於績效衡量、風險管理以及投資組合建置之績效指標，由「MSCI USA（不計股息再投資）」更新為「Russell 1000 Value（不計股息再投資）」。

訂

二、其餘公開說明書微調請詳附件。

三、有關上述變更公開說明書事宜，生效日為115年8月28日，詳情請參閱附件客戶通知信中譯本及基金資訊。

線

四、本函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115年7月27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：各銷售機構、合作金庫商業銀行、臺灣銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、富邦綜合證券股份有限公司、凱基

證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、各壽險公司、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、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、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

總經理 林玉珠

瑞銀(盧森堡)股票基金公司
資本可變動之投資公司
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-2010 盧森堡
RCS 盧森堡 B 56386 號
(「本公司」)

www.ubs.com

瑞銀(盧森堡)股票基金公司客戶通知信

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)
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)
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)**	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD)
瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元))(原名稱:瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元))	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) (原名稱:UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD))
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (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:

1. 更新管理公司管理階層名單以反映現行組織。

2. 關於子基金**瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元)**(原名稱:瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元))於「**子基金及其特殊投資政策**」章節中,該子基金用於績效衡量、風險管理以及投資組合建置之績效指標,應配合該子基金近期更新之投資政策,由「*MSCI USA* (不計股息再投資)」更新為「*Russell 1000 Value* (不計股息再投資)」。

3. 「**本公司應支付的費用**」章節之段落 4.,有下列變更:

管理公司或~~其代理人~~經授權實體得直接向投資人支付折讓,折讓有助於減少歸屬於相關投資人之成本。
若滿足以下條件,則允許折讓:
- *自管理公司或~~其代理人~~經授權實體的費用中支付,因此不會額外損害本子基金之資產;*

[...]

其他標準可能為:
- *投資人持有瑞銀集合投資計劃之總資產;*
- *投資人進行投資之銷售管道和/或*
- *投資人所在區域*

應投資人要求,管理公司或~~其代理人~~經授權實體應免費揭露相應之折讓金額

股東應注意者係,此等變更並不會導致任何子基金應支付之費用增加。

4. 修訂「管理公司報酬政策」章節,更新管理公司報酬政策之網頁連結。

變更將於 2026 年 8 月 28 日生效。不同意上述第 2 點變更之瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元) (原名稱：瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)) 股東可於 2026 年 8 月 27 日截止前免費贖回其股份。變更內容可見於本公司之銷售公開說明書。

2026 年 7 月 27 日於盧森堡 | 本公司

附件二

瑞銀(盧森堡)股票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)全球新興市場精選股票基金(美元)	LU0328353924	3528013
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399011708	4732537
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	LU0246274897	2468721
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	LU0070848113	512728
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399039113	20026252
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	LU0198837287	1930124
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399032613	4732789
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	LU0868494617	20240339
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)**	LU0942090050	21529267
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積	LU0997794549	22908917
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A3-累積	LU1297653567	29702571
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	LU1323610961	30372449

基金中文名稱	**ISIN Code**	**基金代號**
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1 (累積)	LU1599408454	36446892
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)	LU1323611001	30372455
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)	LU1013383713	23221984
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)**	LU2219369068	56588448
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積	LU1468494312	33434871
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積	LU1043174561	23840634