



瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：臺北市松仁路7號5樓
電話：(02)8758 6940
傳真：(02)8758 6920
聯絡人：張乃文

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國104年12月1日

發文字號：瑞銀信字第692號

主旨：本公司代理之境外基金公開說明書變更事宜，如說明，請查照。

說明：

一、本公司代理之盧森堡境外基金：精選管理基金公司系列、債券基金系列、策略基金系列之公開說明書變更內容，請詳附件受益人通知函。

二、精選管理基金系列基金列表

基金名稱	ISIN Code	Fund Code
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)	LU0197216558	1910942
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)	LU0197216392	1910935

三、債券基金系列相關基金

基金名稱	ISIN Code	Fund Code
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金	LU0033050237	595742

四、策略基金系列基金列表

基金名稱	ISIN Code	Fund Code
瑞銀(盧森堡)策略基金—固定收益型(歐元)	LU0039703029	618667

瑞銀(盧森堡)策略基金—固定收益型(美元)	LU0039703532	618671
瑞銀(盧森堡)策略基金—收益型(歐元)	LU0033040782	601325
瑞銀(盧森堡)策略基金—收益型(美元)	LU0033043885	601328
瑞銀(盧森堡)策略基金—平衡型(歐元)	LU0049785446	239655
瑞銀(盧森堡)策略基金—平衡型(美元)	LU0049785792	239659
瑞銀(盧森堡)策略基金—平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	LU1008478767	23116938
瑞銀(盧森堡)策略基金—增長型(歐元)	LU0033036590	601323
瑞銀(盧森堡)策略基金—增長型(美元)	LU0033040865	601326
瑞銀(盧森堡)策略基金—股票型(歐元)	LU0073129206	564500
瑞銀(盧森堡)策略基金—股票型(美元)	LU0073129545	564492

正本：永豐銀行理財商品部、國泰世華商業銀行股份有限公司、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、華南商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行、安泰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、先鋒證券投資顧問股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、高雄商業銀行股份有限公司、瑞士銀行台北分行、臺灣銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、遠智證券股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、陽信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、元大證券股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、中國信託人壽保險股份有限公司、中國信託人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、永豐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、保德信證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、華頓證券投資信託股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、德盛安聯證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶、舊制勞工退休基金

總經理 李哲宏



瑞銀 (盧森堡) 精選管理基金公司

瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)

瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)

股東通知函

(中文節譯文)

本基金董事會，謹通知本基金公開說明書 2016 年 1 月版本之變更如下：

「淨資產價值、發行、贖回與轉換價格」章節新增內容：自 2016 年 2 月 1 日起，本基金董事會得在特定情況下調整每單位淨資產價值以更精確反映評價當時子基金資產之公平價格。

盧森堡，2015 年 12 月 1 日，瑞銀 (盧森堡) 精選管理基金公司董事會



瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司

瑞銀(盧森堡)歐元債券基金

受益人通知函 (中文簡譯文)

瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司(以下簡稱「經理公司」)謹通知基金公開說明書 2016 年 1 月版本將有以下變更：

瑞銀(盧森堡)歐元債券基金投資政策補充如下：

「...。此外，瑞銀(盧森堡)歐元債券基金得投資其資產最多三分之一於附擔保債權證券，包括資產抵押證券(ABS)。投資人應了解投資於資產抵押證券(ABS)、不動產抵押貸款證券(MBS)或債務擔保證券(CDO)等產品可能複雜性較高而透明度較低。此等產品可能連結一籃子債務部位(就資產抵押證券，這些債務可能是汽車貸款或就學貸款或其他由信用卡產生的借款；就不動產抵押貸款證券，為房屋貸款)且由專為發行此種產品為目的之機構發行並就法律、會計及經濟面上完全與該等債務之出借人分別獨立。由所連結之債權產生的款項流入(包含利息、分期還款或任何提前特別還款)係層層傳遞到資產抵押證券和不動產抵押貸款證券等產品之投資人。此等產品是由依照分期還款、提前特別還款和利息款項流入順位不同所劃分之階級份額所組成。當利息增加或減少，而債務人的再融資可能性增加或減少導致所連結的特別還款傾向增加或減少，投資人將受增加或減少的再還款或再投資計畫規範。

此外，瑞銀(盧森堡)歐元債券基金得投資其資產最多三分之一在新興市場債券。

新興市場為處在轉變為現代工業國家之過渡時期之國家。通常以低或中平均收入及高成長率為典型特徵。

新興市場在早期發展階段並暴露在較高的徵收、國有化和不安的社會、政治及經濟風險下。相關投資風險請見「一般風險資訊」章節。基於以上因素，此子基金特別適合具有風險意識之投資人。

此外，瑞銀(盧森堡)歐元債券基金得投資其資產最多三分之一在較低信用評等之債權證券和債務。投資較低信用評等之標的可能帶來高於平均之收益，但也帶來比高評等發行人發行之證券較高的信用風險。...

就瑞銀(盧森堡)歐元債券基金，為達到投資目標使用衍生性金融商品扮演了重要角色。衍生性金融商品應為增加或減少市場曝險而使用。為履行投資策略，投資組合經理人可透過使用衍生性金融商品以投資投資策略所包含且法律允許的資產，而不用直接投資該衍生性商品所連結之標的。」



除另有訂定外，以上變更將自 2016 年 1 月 1 日起生效；不同意上述變更之受益人，得於相關生效日前贖回其股份免收手續費。以上變更請見本基金公開說明書 2016 年 1 月版本。

盧森堡，2015 年 12 月 1 日，瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司



瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司

瑞銀 (盧森堡) 策略基金—股票型 (歐元)
瑞銀 (盧森堡) 策略基金—股票型 (美元)
瑞銀 (盧森堡) 策略基金—增長型 (歐元)
瑞銀 (盧森堡) 策略基金—增長型 (美元)
瑞銀 (盧森堡) 策略基金—平衡型 (歐元)
瑞銀 (盧森堡) 策略基金—平衡型 (美元) (本基金配息來源可能為本金)
瑞銀 (盧森堡) 策略基金—收益型 (歐元)
瑞銀 (盧森堡) 策略基金—收益型 (美元)
瑞銀 (盧森堡) 策略基金—固定收益型 (歐元)
瑞銀 (盧森堡) 策略基金—固定收益型 (美元)

受益人通知函

(中文節譯文)

瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司(以下簡稱「經理公司」)董事會通知本基金公開說明書 2016 年 1 月份版本將有以下變更：

增加指派投資組合經理人：

經理公司原已指派瑞士銀行，瑞銀資產管理擔任投資組合經理人。自 2016 年 1 月 1 日起，經理公司增加指派瑞銀瑞士股份有限公司為投資組合經理人。投資組合經理人係受委任在經理公司監督下管理證券投資組合。瑞銀瑞士股份有限公司負責資產配置和選擇投資策略；瑞士銀行及瑞銀資產管理負責依據投資限制選擇投資標的，做出投資決定並執行所有相關交易。

受益人如不同意上述變更，得於 2015 年 12 月 31 日前申請贖回免收手續費。上述變更詳情請參考 2016 年 1 月版本之公開說明書。

盧森堡，2015 年 12 月 1 日，瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司

