

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：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國110年3月4日

發文字號：瑞銀信字第1100000063號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000063A00_ATTCH5.pdf、0000063A00_ATTCH6.pdf、0000063A00_ATTCH7.pdf、0000063A00_ATTCH8.pdf、0000063A00_ATTCH9.pdf)

主旨：瑞銀盧森堡系列基金之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)債券基金公司公開說明書調整，請參閱附件瑞銀(盧森堡)債券基金公司客戶通知信中譯本，請詳附件一。
- 二、謹通知本公司總代理之瑞銀(盧森堡)股票基金公開說明書調整，請參閱附件瑞銀(盧森堡)股票基金客戶通知信中譯本，請詳附件二。
- 三、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調整，請參閱附件瑞銀(盧森堡)股票基金公司客戶通知信中譯本，請詳附件三。
- 四、謹通知本公司總代理之瑞銀(盧森堡)策略基金公開說明書調整，請參閱附件瑞銀(盧森堡)策略基金客戶通知信中譯本，請詳附件四。
- 五、各系列基金資訊請詳附件五

正本：永豐商業銀行股份有限公司、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、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、中租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、合作金庫商業銀行、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、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公司、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、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、南山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、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、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、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、各銷售機構

副本：永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部境外基金經辦、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、華南商業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信託部、台中商業銀行股份有限公司財富管理部商品行銷科、台新國際商業銀行股份有限公司理財商品處投資產品部一組、安泰商業銀行股份有限公司信託作業科、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、中租證券投資顧問股份有限公司境外基金經辦、野村證券投資信託股份有限公司總務部收發文、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部基金經辦、合作金庫商業銀行信託部基金經辦、高雄銀行股份有限公司信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司Advisory&Sales(A&S)、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、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、遠智證券股份有限公司商品企劃部、法商法國巴黎銀行台北分公司財富管理部、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、第一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部、渣打國際商業銀行股份有限公司信託服務作業組、陽信商業銀行股份有限公司信託部、新加坡商瑞銀證券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、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理暨行銷企劃處、國泰綜合證券股份有限公司國際金融部、鉅亨證券投資顧問股份有限公司財務行政部、板信商業銀行股份有限公司財富管理部、基富通證券股份有限公司基金事務部、王道商業銀行股份有限公司數位理財部產品企劃科、國泰世華商業銀行股份有限公司財管部、滙豐(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、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部投資型企劃科、南山人壽保險股份有限公司商品發展部、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、安聯人壽保險股份有限公司投資部、全球人壽保險股份有限公司投連商品行政處、遠雄人壽保險事業股份有限公司證券投資部、宏泰



人壽保險股份有限公司商品部、第一金人壽保險股份有限公司投資部、保誠人壽保險股份有限公司商品行銷部、合作金庫人壽保險股份有限公司投資型商品行政部、台灣人壽保險股份有限公司商品二部、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部管理一科、國泰證券投資信託股份有限公司交易一部(代操國泰人壽)、國泰人壽保險股份有限公司財務部、復華證券投資信託股份有限公司交易部(FOF)

2021/03/04
17:06:25
章

總經理 焦訢



訂

線

附件五

一、 瑞銀(盧森堡)債券基金公司基金資訊：

- (一) 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)P-acc 級別(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
(LU0070848972、512729)
- (二) 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)P-mdist 級別(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(LU0459103858、10531003)
- (三) 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(LU2185883449、55120534)
- (四) 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積級別(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
(LU0396369992、4732024)
- (五) 瑞銀(盧森堡)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)
(LU0172069584、1640534)
- (六) 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(LU0849272793、19861671)
- (七) 瑞銀(盧森堡)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)I-A1-累積
(LU0396367277、4731999)
- (八) 瑞銀(盧森堡)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)Q-累積
(LU0396366972、4731997)
- (九) 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(LU0626906662、12980677)
- (十) 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(LU0626906746、12980685)
- (十一) 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(LU2185891624、55120507)
- (十二) 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(LU0871581103、20324198)
- (十三) 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(LU1240770955、28326380)
- (十四) 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(LU1240771177、28326624)

二、 瑞銀(盧森堡)股票基金基金資訊：

- (一) 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
(LU0069152568、512723)
- (二) 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)
(LU0043389872、67821)
- (三) 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
(LU0049842692、255790)
- (四) 瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
(LU0085953304、855245)
- (五) 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
(LU0072913022、547581)；
- (六) 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積
(LU0403290488、4733741)
- (七) 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(累積)
(LU0067412154、512613)
- (八) 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
(LU1152091168、26276928)；
- (九) 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積
(LU1017642064、23319873)；
- (十) 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)
(LU0098994485、828785)
- (十一) 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
(LU0038842364、618344)

三、 瑞銀(盧森堡)股票基金公司基金資訊：

- (一) 瑞銀(盧森堡)新興市場精選股票基金(美元)
(LU0328353924、3528013)
- (二) 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積級別
(LU0399011708、4732537)
- (三) 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
(LU0246274897、2468721)
- (四) 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
(LU0070848113、512728)
- (五) 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
(LU0198837287、1930124)
- (六) 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積級別
(LU0399032613、4732789)
- (七) 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(累積)
(LU0868494617、20240339)
- (八) 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
(LU0942090050、21529267)
- (九) 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積級別
(LU0997794549、22908917)
- (十) 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A3-累積級別
(LU1297653567、29702571)
- (十一) 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)
(LU1323610961、30372449)
- (十二) 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1-acc 級別
(LU1354389790、31283877)
- (十三) 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積級
(LU1599408454、36446892)
- (十四) 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)
(LU1013383713、23221984)
- (十五) 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
(LU2219369068、56588448)
- (十六) 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本
金)
(LU2187529263、55121737)
- (十七) 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積
(LU1468494312、33434871)
- (十八) 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積
(LU1043174561、23840634)

四、 瑞銀(盧森堡)策略基金基金資訊：

- (一) 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益(美元)P-acc 級別(累積)
(LU0039703532、618671)
- (二) 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益(美元)P-mdist 級別(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
(LU1415540852、32602019)
- (三) 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)P-acc 級別(累積)
(LU0033043885、601328)
- (四) 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)P-acc 級別(累積)
(LU0049785792、239659)
- (五) 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)P-mdist 級別(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
(LU1008478767、23116938)
- (六) 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)P-acc 級別(累積)
(LU0033040865、601326)
- (七) 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)P-acc 級別(累積)
(LU0073129545、564492)；

瑞銀(盧森堡)債券基金公司

客戶通知信

(致以下基金之客戶)

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)

UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD)

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD)

中文簡譯版

瑞銀(盧森堡)債券基金公司之管理公司謹通知以下有關 2021 年 03 月版公開說明書預計變更之事項：

- 1) 於一般投資原則章節內修訂 ESG 相關篇幅。
- 2) 新增 ESG 風險相關風險警語。

境外基金管理機構已於 2021 年 02 月 27 日通知本次投資策略之調整，並預計自 2021 年 03 月 10 日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。

2021 年 03 月 04 日 於盧森堡 | 管理公司

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)
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD)

瑞銀(盧森堡)股票基金公司僅通知以下有關 2021 年 03 月版公開說明書預計變更之事項：

1. 於一般投資原則章節內新增 ESG 相關篇幅。
2. 新增 ESG 風險相關風險警語。

境外基金管理機構已於 2021 年 02 月 26 日通知本次投資策略之調整，並預計自 2021 年 03 月 10 日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。

2021 年 03 月 04 日 於盧森堡 | 管理公司

客戶通知信
(致以下基金之客戶)

瑞銀(盧森堡)策略基金 - 平衡型(美元)	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)
瑞銀(盧森堡)策略基金 - 股票型(美元)	UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (USD)
瑞銀(盧森堡)策略基金 - 固定收益型(美元)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)
瑞銀(盧森堡)策略基金 - 增長型(美元)	UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD)
瑞銀(盧森堡)策略基金 - 收益型(美元)	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD)

管理公司謹通知以下有關 2021 年 03 月版公開說明書預計變更之事項：

- 1) 於一般投資原則章節內新增 ESG 相關篇幅。
- 2) 新增 ESG 風險相關風險警語。

境外基金管理機構已於 2021 年 03 月 01 日通知本次投資策略之調整，並預計自 2021 年 03 月 10 日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。

2021 年 03 月 04 日 於盧森堡 | 管理公司

客戶通知信
(致以下基金之客戶)

瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD)
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)
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)保健股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD)
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)	UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY)
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)	UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR)
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD)

管理公司謹通知以下有關 2021 年 03 月版公開說明書預計變更之事項：

- 1) 於一般投資原則章節內修訂 ESG 相關篇幅。
- 2) 新增 ESG 風險相關風險警語。

境外基金管理機構已於 2021 年 02 月 26 日通知本次投資策略之調整，並預計自 2021 年 03 月 10 日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。

2021 年 03 月 04 日 於盧森堡 | 管理公司