

發文方式：郵寄

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：各壽險公司

發文日期：中華民國111年8月26日

發文字號：瑞信字第1110000119號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：瑞銀盧森堡系列策略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系列策略基金公開說明書內容調整，詳情請參閱附件一瑞銀(盧森堡)策略基金客戶通知信中譯本、附件二基金資訊。

二、以上變更預計自2022年9月26日生效。

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、花旗(台灣)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、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、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、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

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、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理暨行銷企劃處、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



總經理 王心如

瑞銀(盧森堡)策略基金客戶通知信

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(原名
稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(美
元))(本基金之配息來源可能為本金及本基金
非屬環境、社會及治理相關主題基金)

UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced Sustainable (USD)

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(原
名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-永續固定收益
型(美元))(本基金之配息來源可能為本金及本
基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

UBS (Lux) Strategy Fund- Fixed Income Sustainable (USD)

瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(原名
稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-永續增長型(美
元))(本基金非屬環境、社會及治理相關主題
基金)

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD)

瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(原名
稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-永續收益型(美
元))(本基金之配息來源可能為本金及本基金
非屬環境、社會及治理相關主題基金)

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)

管理公司之董事會謹通知以下有關 2022 年 9 月版銷售公開說明書預計變更之事項:

- 1) 一般投資政策將增加以下內容:「除非子基金的特別投資策略另有規定,對特殊目的收購公司(“SPAC”)的投資僅限於子基金淨資產之 3%。」

並闡明除各子基金之投資策略另有規定,子基金得投資其全部資產於現存之集合投資可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)。至多得投資其淨資產 30%投資於除集合投資可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)外之集合投資有價證券計畫(UCI)上。

- 2) ESG 類別列表將在子基金各自特別投資策略中補充以下內容:「永續投資可能包括下列九個 ESG 類別中的一個或多個:...」新興經濟體之永續投資:藉由固定收益投資和外匯獲取資金之策略,以資助新興經濟體的私部門並支持發展金融機構的努力。」

ESG 類別列表將在子基金各自特別投資策略並明確規定:「根據《永續金融揭露規範》第 8 條,各子基金資產(不包括現金、現金等價物和衍生性金融商品)中至少 70%的投資策略應投資於促進環境(E)和/或社會(S)特徵的投資策略或符合同等條件者,或根據《永續金融揭露規範》第 9 條,應投資於以永續投資或以減少碳排放為目標的投資策略或符合同等條件者。」

- 3) 一般風險資訊將增加以下內容:「

特殊目的收購公司(SPAC)

SPAC 是一家上市的特殊目的收購公司,為收購或合併現有公司(「收購目標」)而籌集投資資金。收購目標通常是希望能上市的現存非上市公司,藉由 SPAC 收購或與 SPAC 合併來實現此目標,而不是藉傳統的上市途徑。通常在 SPAC 尋求投資人時,收購目標的身份是未知的。SPAC 的架構可能很複雜,其特徵可能差異很大,這可能導致各種風險,例如稀釋、流動性、利益衝突以及目標公司的識別、估價和資格的不確定性。

投資人應注意,對 SPAC 的投資存在 SPAC 無法完成收購的風險,例如:由於沒有找到合適的收購目標的,SPAC 股東未對擬議的收購或合併給予必要的同意、無法獲得必要的國家或其他授權,或者收購或合併在完成後被證明未成功並造成損失。被 SPAC 收購或與 SPAC 合併的公司的股票可能會生波動並有巨大的財務風險。」

變更將於 2022 年 9 月 26 日生效。反對第 1) 條所述變更的單位持有人有權在通知寄發之日起 30 天內無須支付費用贖回其單位。變更內容可見於 2022 年 9 月版本的基金銷售公開說明書。

2022 年 8 月 26 日於盧森堡 | 管理公司

附件二

基金列表：

瑞銀（盧森堡）策略基金 - 平衡型（美元）（累積）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金 - 永續平衡型（美元）（累積））（ 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU0049785792	239659
瑞銀（盧森堡）策略基金 - 平衡型（美元）（月配息）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金 - 永續平衡型（美元）（月配息））（ 本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU1008478767	23116938
瑞銀（盧森堡）策略基金 - 增長型（美元）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金 - 永續增長型（美元））（ 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU0033040865	601326
瑞銀（盧森堡）策略基金 - 收益型（美元）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金 - 永續收益型（美元））（ 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU0033043885	601328
瑞銀（盧森堡）策略基金 - 收益型（美元）（月配息）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金 - 永續收益型（美元）（月配息））（ 本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU2487699634	119438673
瑞銀（盧森堡）策略基金 - 固定收益型（美元）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金 - 永續固定收益型（美元））（ 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU0039703532	618671
瑞銀（盧森堡）策略基金 - 固定收益型（美元）（月配息）（原名稱：瑞銀（盧森堡）策略基金 - 永續固定收益型（美元）（月配息））（ 本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 ）	LU1415540852	32602019