

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10月25日

發文字號：瑞信字第1110000156號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：瑞銀盧森堡系列股票基金公司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股票基金公司公開說明書重大影響投資人權益之內容變動如下，詳情請參閱附件一客戶通知信中譯本。
- 二、本次公開說明書變動內容除另有說明，皆適用於股票基金公司所有已核備子基金，請見附件二基金列表。
- 三、以上變更預計自111年11月25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)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)全球收益股票基金(美元)(原名稱: 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(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) Equity SICAV-Global Income Sustainable (USD)
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD)
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(原名稱: 瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(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) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (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)全球多元關鍵趨勢(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)

本公司之董事會謹通知以下有關 2022 年 11 月版銷售公開說明書預計變更之事項：

1. 針對股票基金公司之所有基金：

一般投資原則將增加以下內容：

「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%。更多資訊請參「特殊目的收購公司(SPAC)」部分。」

及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。」

2. 針對瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)及瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)之子基金特殊投資政策，就其 ESG 內容調整如下：

「子基金具有以下提倡 ESG 特徵：

- 擁有相對於績效指標較低的加權平均碳濃度概況及/或低度絕對概況(定義為每百萬美元收入的碳排放量低於 100 噸)。
- 維持高於績效指標之永續性等級及/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（按瑞銀 ESG 共識分數排名）。」

3. 將以下關於通過瑞銀 ESG 共識分數納入 ESG 分析的資訊新增至瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)：
- 「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」註冊的大型資本公司所發行的 75% 證券（參考基準）及所有其他公司發行所發行至少 75% 的證券進行 ESG 分析。」
4. 針對瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)（原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(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）及瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)（原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(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）之子基金投資政策，就其碳濃度內容更新如下：
- 「除此之外，子基金將使保持加權平均碳濃度低於績效指標碳濃度範圍 1 和的 2 ~~加權平均和溫度對齊分數~~。本計算沒有考慮到現金和未評級的投資工具。因此，本子基金有促進環境和社會以及治理之特徵。子基金不投資於永續性特徵中具有高或嚴重 ESG 風險的公司。~~此外，除排除政策外，此子基金不直接投資於不符合聯合國契約且沒有採取可信糾正行動的公司，這些公司的大部分營業額來自軍事武器、煙草生產、成人娛樂、煤炭或煤炭火力發電廠產生之能源、靠近北極區開採的石油和天然氣、油沙。~~」
5. 針對瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)之子基金投資政策更新如下：
- 「子基金擁有相對於績效指標較低的加權平均碳濃度及/或低度絕對概況(定義為每百萬美元收入的碳排放量低於 100 噸)。
- 本子基金排除永續性狀況中隱含高度或嚴重 ESG 風險的公司。~~此外，除子排除政策之外，本子基金不直接投資於透過菸草製造、成人娛樂、煤礦或燃煤發電廠產生之能源產生巨大收益之公司。~~」

變更將於 2022 年 11 月 25 日生效。反對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 11 月版本的基金銷售公開說明書。

2022 年 10 月 25 日 於盧森堡 | 本公司

附件二

瑞銀(盧森堡)股票基金公司基金資訊：

- (一) 瑞銀(盧森堡)全球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)I-A1-累積級別
(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)(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元))(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
(LU0868494617、20240339)
- (八) 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(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)
(LU0942090050、21529267)
- (九) 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)I-A1-累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
(LU0997794549、22908917)
- (十) 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A3-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)I-A3-累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
(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)(歐元避險)
(LU1323611001、30372455)
- (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)(原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元))(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
(LU1013383713、23221984)
- (十五) 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(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)
(LU2219369068、56588448)
- (十六) 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)I-A1-累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
(LU1468494312、33434871)
- (十七) 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)Q-累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
(LU1043174561、23840634)