

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：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國110年9月30日

發文字號：瑞銀信字第1100000211號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000211A00_ATTCH3.pdf、0000211A00_ATTCH4.pdf、0000211A00_ATTCH5.pdf)

主旨：瑞銀盧森堡系列策略基金之名稱暨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變更事宜
如下：

(一)「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）」（UBS (Lux) Strategy Fund-Bala
nced (USD)）中英文名稱將變更為「瑞銀（盧森堡）策
略基金-永續平衡型（美元）」（UBS (Lux) Strategy Fun
d-Balanced Sustainable (USD)）。

(二)「瑞銀（盧森堡）策略基金-固定收益型（美元）」（本
基金配息來源可能為本金）」（UBS (Lux) Strategy Fund
-Fixed Income (USD)）中英文名稱將變更為「瑞銀（盧
森堡）策略基金-永續固定收益型（美元）」（UBS (Lux)
Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD)）。

(三)「瑞銀（盧森堡）策略基金-增長型（美元）」（UBS (Lu
x) Strategy Fund-Growth (USD)）中英文名稱將變更



為「瑞銀(盧森堡)策略基金-永續增長型(美元)」(UBS (Lux) Strategy Fund-Growth Sustainable (USD))

(四)「瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)」(UBS (Lux) Strategy Fund-Yield (USD)) 中英文名稱將變更為「瑞銀(盧森堡)策略基金-永續收益型(美元)」(UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD))

(五)瑞銀(盧森堡)策略基金公開說明書內容調整。

二、以上變更預計自2021年11月15日生效，詳情請參閱附件瑞銀(盧森堡)股票基金客戶通知信中譯本(附件一)、基金資訊(附件二)及金融監督管理委員會基金更名核准函(附件三)。

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、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、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、各銷售機構、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

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



裝



訂

線

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、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、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、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、復華證券投資信託股份有限公司交易部(FOF)

2021/09/30
15:50:51
文
章

總經理 焦訢

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)(**本基金配息來源可能為本金**)
瑞銀(盧森堡)策略基金 - 固定收益型(美元)(**本基金配息來源可能為本金**)
瑞銀(盧森堡)策略基金 - 增長型(美元)
瑞銀(盧森堡)策略基金 - 收益型(美元)

管理公司謹通知以下有關 2021 年 11 月版公開說明書預計變更之事項：

1) 以下子基金將更名如表內所述：

	變更前(現行基金名稱)	變更後
1	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) UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 永續平衡型(美元) UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)
2	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 固定收益型(美元) (本基金配息來源可能為本金) UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD)	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 永續固定收益型(美元) UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD)
3	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 - 永續增長型(美元) UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD)
4	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 收益型(美元) UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD)	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 永續收益型(美元) UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD)

適合之投資人的相關簡介也將納入新說明，表明投資組合將考慮未來的環境和/或社會問題。

上述子基金的投資政策，今後將根據歐盟「2019/2088 永續金融揭露規範」第 8 條執行，並輔之以以下解釋，說明其分類為「聚焦永續基金」：

瑞銀資產管理將此子基金分類為聚焦永續基金。本子基金提倡環境和社會元素，根據「歐盟 2019/2088 永續金融揭露規範」本子基金歸類為符合永續金融揭露規範第 8(1) 條之基金。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。

永續投資可能包括以下八個 ESG 類別中的一個或多個：

- ESG 參與股票：此方法為資產管理公司主動參與股權相關議題以便參與公司管理，以提高公司在 ESG 主題和機會上的表現。
- ESG 參與高收益債券：此方法為資產管理公司對信用評級低於 BBB 的發行人主動參與債券部位相關議題以便參與公司管理，以提高公司在 ESG 主題和機會上的表現。
- 發展債券：多邊開發銀行發行的債券(MDBs)。多邊開發銀行為得到多個政府的支持且目標是替可持續經濟增長提供資金的銀行。
- ESG 主題股票：販售應對特定環境或社會挑戰的產品和服務的公司的股票，以及/或其業務特別擅長管理單一 ESG 因素（如性別平等）的公司的股票。
- ESG 進步股票：在管理一系列關鍵 ESG 問題和機會方面表現越來越好的公司的股票。
- ESG 領導者股票：管理一系列關鍵 ESG 問題並比競爭對手更抓住 ESG 機會的公司的股票。
- 綠色、社會和永續性債券：為環境和/或社會專案提供資金的債券。發行人包括公司、市政當局和開發銀行。
- ESG 領導者債券：由管理一系列關鍵 ESG 發行並比競爭對手更抓住機會的公司發行的債券。

最高總年費率皆無變化。

本通知書亦可於以下網站取得

<https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/notifications.html>

本次變更將於 2021 年 11 月 15 日生效。反對所述變更之投資人於本次變更生效前有權隨時免費贖回其單位。本次變更可詳見 2021 年 11 月版本的基金公開說明書。管理公司計劃在預定生效日期前一個月左右向投資人寄送或發佈第二份內容相同的通知。

2021 年 09 月 30 日 於盧森堡 | 管理公司

附件二

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)
(LU0039703532、618671)
- (二) 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益(美元)(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)
(LU0033043885、601328)
- (四) 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)
(LU0049785792、239659)
- (五) 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)
- (六) 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(累積)
(LU0033040865、601326)

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：黃筱涵
電話：02-27747265
傳真：02-87734154

受文者：瑞銀證券投資信託股份有限公司（代表人殷雷先生）

發文日期：中華民國110年7月15日
發文字號：金管證投字第1100347807號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(110UL04189_1_15153047411.pdf)

主旨：所報貴公司代理之「瑞銀（盧森堡）策略基金-平衡型（美元）」、「瑞銀（盧森堡）策略基金-固定收益型（美元）」、「瑞銀（盧森堡）策略基金-增長型（美元）」及「瑞銀（盧森堡）策略基金-收益型（美元）」變更中英文名稱一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司110年6月18日瑞銀信字第153號函辦理。
- 二、旨揭境外基金更名明細如附件。
- 三、請自旨揭境外基金名稱變生效日起1年內，於投資人須知、公開說明書中譯本等銷售文件及通知客戶之資料，並列旨揭基金之新舊名稱。
- 四、請依境外基金管理辦法第37條及第39條規定，將修正後公開說明書中譯本及投資人須知公告於本會指定之資訊傳輸系統—境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw），並依同辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內辦理旨揭異動事項公告。



五、若盧森堡主管機關嗣後有未同意本案變更事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：瑞銀證券投資信託股份有限公司（代表人殷雷先生）

副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）（均含附件）

2021/07/15
16:42:42
電子印章



訂



線

附件：瑞銀（盧森堡）策略基金系列更名明細

	變更前(現行基金名稱)	變更後
1	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-永續平衡型（美元） UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)
2	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-永續固定收益型（美元） UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
3	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-永續增長型（美元） UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)
4	瑞銀（盧森堡）策略基金-收益型（美元） UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)	瑞銀（盧森堡）策略基金-永續收益型（美元） UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)