

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)全球多元關鍵趨勢(美元)

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)

瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(**本基金之配息來源可能為本金**)

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (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)(**本基金之配息來源可能為本金**)

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (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)俄羅斯股票基金(美元)

UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD)

本公司之董事會謹通知以下銷售公開說明書預計變更之事項：

1. 本公司之會計師已由 **PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**，登記地址 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg，變更為 **ERNST & YOUNG, Luxembourg, Société anonyme**，登記地址 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。
2. 下列子基金之英文名稱將依照歐洲證券及市場管理局(ESMA)有關基金名稱使用 ESG 或永續發展相關詞彙之指引重新命名：

現行名稱	新名稱
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(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)全球收益股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金) UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD)
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(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)美國總收益股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金) UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)

變更將於 2025 年 5 月 20 日生效。變更內容可見於基金銷售公開說明書。

2025 年 5 月 20 日於盧森堡 | 本公司

附件

瑞銀(盧森堡)股票基金公司子基金列表：

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	LU0328353924	3528013
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) I-A1-累積	LU0399011708	4732537
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	LU0246274897	2468721
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	LU0070848113	512728
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) I-A1-累積	LU0399039113	20026252
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	LU0198837287	1930124
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積	LU0399032613	4732789
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	LU0868494617	20240339
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0942090050	21529267
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A1-累積	LU0997794549	22908917
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A3-累積	LU1297653567	29702571
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	LU1323610961	30372449

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1(累積)	LU1599408454	36446892
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)	LU1323611001	30372455
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)	LU1013383713	23221984
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU2219369068	56588448
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積	LU1468494312	33434871
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積	LU1043174561	23840634

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
18樓

受文者：瑞銀證券投資信託股份有限公司（代表人Thomas Kaegi

先生）

發文日期：中華民國114年4月1日

發文字號：金管證投字第1140337694號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文（114UL01765_1_01102701114.pdf）

主旨：所請變更貴公司代理之瑞銀（盧森堡）股票基金及瑞銀
（盧森堡）股票基金公司系列基金之4檔子基金英文名稱
一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

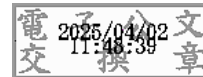
- 一、依據貴公司114年3月21日瑞信字第29號函辦理。
- 二、旨揭境外基金更名明細如附件。
- 三、請自旨揭境外基金名稱變更之日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及39條之規定於修正後3日內辦理公告。
- 五、旨揭基金變更事宜尚須經註冊地主管機關核准，若該等主



管機關嗣後有未同意旨揭變更事項之情事，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Thomas Kaegi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（代表人劉宗聖先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）



裝

訂

線



附件：瑞銀（盧森堡）股票基金及瑞銀（盧森堡）股票基金
公司系列基金更名明細

	變更前(現行基金名稱)	變更後
1	瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) UBS (Lux) Equity Fund–Japan Sustainable (JPY)	瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) UBS (Lux) Equity Fund–Japan (JPY)
2	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) UBS (Lux) Equity Fund–Mid Caps Europe Sustainable (EUR)	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) UBS (Lux) Equity Fund–Mid Caps Europe (EUR)
3	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) UBS (Lux) Equity SICAV–Global Income Sustainable (USD)	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) UBS (Lux) Equity SICAV–Global Income (USD)
4	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) UBS (Lux) Equity SICAV–US Total Yield Sustainable (USD)	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) UBS (Lux) Equity SICAV–US Total Yield (USD)

瑞銀(盧森堡)股票基金客戶通知信瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)

UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (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)健康轉型基金(美元)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)

UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD)

管理公司之董事會謹通知以下銷售公開說明書預計變更之事項：

1. 下列子基金之英文名稱將依照歐洲證券及市場管理局(ESMA)有關基金名稱使用 ESG 或永續發展相關詞彙之指引重新命名：

現行名稱	新名稱
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY)	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)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR)	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR)

2. 更新 SFDR 附錄：針對子基金瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)及瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)修訂主要不利影響(PAI)文字、基金特定排除項目，及對投資策略之限制。

子基金之 SFDR 附錄業經修訂如下：

「用於評估對永續性因素造成不利影響之指標如何被納入考量？ [...]**1.4 「接觸活躍於化石燃料領域之公司」：**

- 硬煤和褐煤的探勘、挖掘、開採、分銷或精煉收入超過1%的公司被排除在外。
- 石油燃料的探勘、開採、分銷或精煉收入超過10%的公司被排除在外。
- 氣體燃料的探勘、開採、製造或分銷收入超過50%的公司被排除在外。
- 超過一定門檻（根據瑞銀資產管理永續性排除政策）的動力煤開採及對外銷售或油砂開採公司，被排除在外。
- 超過一定門檻（根據瑞銀資產管理永續性排除政策）的動力煤發電公司被排除在外。

[...]

「該金融產品是否考量對永續性因素之主要不利影響？ [...]**1.4 「接觸活躍於化石燃料領域之公司」：**

- 硬煤和褐煤的探勘、挖掘、開採、分銷或精煉收入超過1%的公司被排除在外。
- 石油燃料的探勘、開採、分銷或精煉收入超過10%的公司被排除在外。
- 氣體燃料的探勘、開採、製造或分銷收入超過50%的公司被排除在外。

- 超過一定門檻（根據瑞銀資產管理永續性排除政策）的動力煤開採及對外銷售或油砂開採公司，被排除在外。
- 超過一定門檻（根據瑞銀資產管理永續性排除政策）的動力煤發電公司被排除在外。

[...]

「此金融產品遵循何投資策略？ [...]

基金特定排除項目：

本子基金不投資於符合歐盟巴黎協定基準排除標準 (CDR (EU) 2020/1818 第 12 條(1)(a)至(g)) 的公司。違反聯合國全球盟約(UNG)原則且未表明經瑞銀資產管理盡職治理委員會確定的可靠糾正措施的公司將被排除在外。

[...]

「投資策略為實現該金融產品所提倡之各環境或社會特徵所選擇使用之限制(binding elements)為何？ [...]

基金特定排除項目：

本子基金不投資於符合歐盟巴黎協定基準排除標準 (CDR (EU) 2020/1818 第 12 條(1)(a)至(g)) 的公司。違反聯合國全球盟約(UNG)原則且未表明經瑞銀資產管理盡職治理委員會確定的可靠糾正措施的公司將被排除在外。

[...]

變更將於 2025 年 5 月 20 日生效。變更內容可見於基金銷售公開說明書。

2025 年 5 月 20 日於盧森堡 | 管理公司

附件

瑞銀(盧森堡)股票基金子基金

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡) 生化股票基金(美元)	LU0069152568	512723
瑞銀(盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元)	LU0049842692	255790
瑞銀(盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元) I-A1-累積	LU1017642494	23319882
瑞銀(盧森堡) 健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0085953304	855245
瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金(美元)	LU0072913022	547581
瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金(美元) I-A1-累積	LU0403290488	4733741
瑞銀(盧森堡) 中國精選股票基金(美元)	LU0067412154	512613
瑞銀(盧森堡) 中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU1152091168	26276928
瑞銀(盧森堡) 中國精選股票基金(美元) I-A1-累積	LU1017642064	23319873
瑞銀(盧森堡) 日本股票基金(日幣)	LU0098994485	828785

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀（盧森堡）日本股票基金（日幣）I-A1-累積	LU0403304966	4733865
瑞銀（盧森堡）美國小型股票基金（美元）	LU0038842364	618344
瑞銀（盧森堡）美國小型股票基金（美元）I-A1-累積	LU0404627597	4734040
瑞銀（盧森堡）全球優選股票基金（美元）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）	LU0076532638	638135
瑞銀（盧森堡）全球優選股票基金（美元）I-A1-累積（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）	LU0401295539	4733164
瑞銀（盧森堡）全球優選股票基金（美元）Q-累積（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）	LU1240780160	28369336

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)(本基金之配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced (USD)
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金之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-增長型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD)
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)

管理公司之董事會謹通知以下銷售公開說明書預計變更之事項：

1. 本基金之會計師已由 **Ernst & Young S.A.**，登記地址 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg，變更為 **PricewaterhouseCoopers**，登記地址 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg。
2. 下列子基金之英文名稱將依照歐洲證券及市場管理局(ESMA)有關基金名稱使用 ESG 或永續發展相關詞彙之指引重新命名：

現行名稱	新名稱
瑞銀(盧森堡)策略基金-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-平衡型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced (USD)
瑞銀(盧森堡)策略基金-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-固定收益型(美元)(本基金之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-增長型(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 - Growth Sustainable (USD)	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD)
瑞銀(盧森堡)策略基金-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)	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)

變更將於 2025 年 5 月 20 日生效。變更內容可見於基金銷售公開說明書。

2025 年 5 月 20 日於盧森堡 | 管理公司

附件

瑞銀 (盧森堡) 策略基金子基金列表：

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
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-固定收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU1415540852	32602019
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-收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU2487699634	119438673
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-平衡型 (美元) (累積)	LU0049785792	239659
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-平衡型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU1008478767	23116938
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元)	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
18樓

受文者：瑞銀證券投資信託股份有限公司（代表人Thomas Kaegi

先生）

發文日期：中華民國114年4月23日

發文字號：金管證投字第1140340086號

速別：普通件

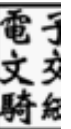
密等及解密條件或保密期限：

附件：如文（114UL02436_1_23162301928.pdf）

主旨：所請變更貴公司代理之瑞銀（盧森堡）策略基金系列基金
之4檔子基金英文名稱一案，同意照辦，並請依說明事項
辦理，請查照。

說明：

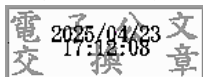
- 一、依據貴公司114年4月11日瑞信字第40號函及114年4月17日
補充說明辦理。
- 二、旨揭境外基金更名明細如附件。
- 三、請自旨揭境外基金名稱變更之日起1年內，於投資人須知及
公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。貴公司及銷售機
構應將更名情事通知投資人。
- 四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發
生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並將修正後之公開說明書
中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及第39條之規定
於修正後3日內辦理公告。



五、旨揭基金變更事宜尚須經註冊地主管機關核准，若該等主管機關嗣後有未同意旨揭變更事項之情事，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Thomas Kaegi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（代表人劉宗聖先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）（均含附件）



裝



訂

線

附件：瑞銀（盧森堡）策略基金系列基金更名明細

	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 Sustainable (USD)	瑞銀(盧森堡)策略基金－平衡型(美元) UBS (Lux)Strategy Fund-Balanced (USD)
2	瑞銀(盧森堡)策略基金－固定收益型(美元) UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD)	瑞銀(盧森堡)策略基金－固定收益型(美元) UBS (Lux)Strategy Fund-Fixed Income (USD)
3	瑞銀(盧森堡)策略基金－增長型(美元) UBS (Lux) Strategy Fund-Growth Sustainable (USD)	瑞銀(盧森堡)策略基金－增長型(美元) UBS (Lux)Strategy Fund-Growth (USD)
4	瑞銀(盧森堡)策略基金－收益型(美元) UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD)	瑞銀(盧森堡)策略基金－收益型(美元) UBS (Lux)Strategy Fund-Yield (USD)