

檔 號：

保存年限：

瑞銀證券投資信託股份有限公司 函（稿）

地址：110412臺北市信義區松仁路7號5樓

承辦人：張乃文

電話：02-8758-6938

電子信箱：naiwen.chang@ubs.com

受文者：各銷售機構、壽險公司等

發文日期：中華民國114年10月22日

發文字號：瑞信字第1140000113號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：瑞銀盧森堡債券基金公司公開說明書變動相關事宜，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內容調整，詳情請參閱附件一瑞銀盧森堡債券基金公司客戶通知信中譯本、附件二基金資訊。
- 二、有關上述變更公開說明書事宜，生效日為114年12月1日，詳情請參閱附件客戶通知信中譯本、基金資訊；本函係提前通知貴公司以為必要之準備；惟為配合境外基金機構公平對待所有投資人之要求，請貴銷售機構於全球公告日（114年10月28日）前以機密資訊處理，於全球公告日再行公告或通知投資人。

正本：各銷售機構、壽險公司、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、臺灣銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、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、基富通證券股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、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、臺灣中小企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、台新綜合證券股份有限公司、台新國際商業銀



主旨：瑞銀盧森堡債券基金公司公開說明書變動相關事宜，請查照。

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、復華證券投資信託股份有限公司、好好證券股份有限公司、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

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



主旨：瑞銀盧森堡債券基金公司公開說明書變動相關事宜，請查照。

承辦單位

決行



瑞銀(盧森堡)債券基金公司客戶通知信

瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	UBS (Lux) Bond SICAV-USD High Yield (USD)
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates (USD)
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Bond SICAV- Asian High Yield (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. 子基金的投資目標與投資策略中「**參與計劃**」段落提及之「全球盡職治理政策」應替換為「瑞銀資產管理盡職治理方針」。投資人應注意，此項變更不會導致瑞銀資產管理在公司篩選、參與活動、優先處理程序及對關注事項之理解有任何改變。

此外，子基金的投資目標與投資策略中「**表決**」段落提及之「瑞銀資產管理盡職治理政策」應替換為「瑞銀資產管理盡職治理方針」。投資人應注意，此項變更不會導致瑞銀行使表決權之方式有任何改變。

2. 子基金瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(**本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券**)之投資策略段落應予調整，以納入關於如何將永續性風險整合至子基金投資流程之說明(信用投資群組ESG整合)。投資人應注意，信用投資群組ESG整合被視為等同於適用於本公司其他整合ESG風險子基金之ESG整合。

[...]

「本子基金的ESG整合是在研究過程中將財務上重要的永續風險納入考量。對於企業發行人而言，此流程採用重要性框架，以識別可能影響投資決策的各行業ESG風險因素。投資組合經理人制定專屬的發行人ESG評分，考量環境、社會及治理各領域的10項風險因素。永續發展相關風險較高的發行人將被加入投資組合經理人的ESG觀察名單。投資組合經理人的ESG觀察名單會強調投資組合經理人積極監控發行人，並追蹤發行人ESG相關風險因素方面的表現。重大永續風險的分析可包括許多不同的層面，例如：碳足跡、健康與福祉、人權、供應鏈管理、公平待客及治理。」

此外，子基金之投資策略章節應新增下列段落：

若UBS就本子基金行使投票權，將適用瑞銀資產管理旗下業務單位Credit Investment Group的委託投票程序。」

投資人應注意，此項變更不影響瑞銀資產管理就子基金行使投票權之方式，且該等程序所載原則與適用於本公司其他子基金之瑞銀資產管理代理投票政策及瑞銀資產管理盡職治理方針所載原則大致相同。

3. 本公司董事會及管理公司管理階層應予修訂，以反映目前之組成。

變更將於 2025 年 12 月 1 日生效。不同意這些變更之股東可於本通知發出後一個月內免費贖回其股份。變更內容可見於本公司之銷售公開說明書。

2025 年 10 月 28 日於盧森堡 | 本公司

英文版全球通知書亦可於以下網站取得，但因銷售地適用法規不同，故可能有中英文通知書不完全一致情形，請投資人注意
www.ubs.com/ame-investornotifications

附件二

瑞銀(盧森堡)債券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)美元非投資等級債券基金(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	LU0070848972	512729
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	LU0459103858	10531003
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	LU0396369992	4732024
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)	LU0172069584	1640534
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0849272793	19861671
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU2796509052	134065110
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)I-A1-累積	LU0396367277	4731999
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)Q-累積	LU0396366972	4731997
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)	LU0626906662	12980677
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0626906746	12980685
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積	LU0871581103	20324198
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)Q-累積	LU1240770955	28326380

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	LU1240771177	28326624
--	--------------	----------