

正本

20200519-01 檔 號：

發文方式：電子交換（第一類，不加密）

保存年限：

## 瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

地址：10050臺北市信義區松仁路7號5樓

承辦人：李承暉

電話：02-87586941

電子信箱：joey-za.lee@ubs.com

受文者：各銷售機構

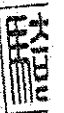
發文日期：中華民國109年5月18日

發文字號：瑞銀信字第1090000177號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：金管會核准函、投資人中譯本、基金資訊



主旨：瑞銀盧森堡系列基金合併事宜(非重大影響投資人事項)，請查照。

說明：

- 一、境外基金瑞銀(盧森堡)新興市場永續股票基金(美元)(未核備)(以下簡稱「消滅基金」)將併入瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)(以下簡稱「存續基金」)，若存續基金之投資人不同意本次基金合併，可於109年6月19日前免費辦理贖回，合併生效日為109年6月24日。
- 二、金管會核准函、投資人中譯本、基金資訊請參閱附件(通知內容若有更動將另行提供更新後版本)。
- 三、相關訊息已上傳至境外基金資訊觀測站。

正本：永豐商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、彰化商業銀行股份有限公司、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、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、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、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、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、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信託作業科、富邦綜合證券股份有限公司、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、復華證券投資信託股份有限公司產品發展部、先鋒證券投資顧問股份有限公司、先鋒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、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、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、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、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司 Advisory & Sales (A&S)、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、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、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、遠智證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司商品企劃部、法商法國巴黎銀行台北分公司、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、王道商業銀行股份有限公司數位理財部產品企劃科、兆豐國際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、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、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理業務發展部、富邦人壽保險股份有限公司、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部管理一科

副本：

總經理 焦訢

檔 號：  
保存年限：

## 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：顏大勝  
電話：02-27747261  
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109年5月12日  
發文字號：金管證投字第1090340536號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：所請貴公司擔任總代理人之「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)）與未經本會核准於國內募集銷售之UBS (Lux) Equity SICAV- Emerging Markets Sustainable (USD) 合併，並以前者為存續基金一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定及本會證券期貨局案陳貴公司109年4月22日瑞銀信字第147號函辦理。
- 二、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。
- 三、若註冊地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）

2020/05/12  
交 16:05:40 章



瑞銀(盧森堡)股票基金公司  
註冊辦公室：33A avenue J.F. Kennedy, L-  
1855 盧森堡  
公司註冊：盧森堡 B 56386  
(「本公司」)  
[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

瑞銀(盧森堡)新興市場永續股票基金(美元)(未核備)及  
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)  
股東通知書  
(統稱為「股東」)

瑞銀(盧森堡)股票基金公司(可變動資本投資公司)僅通知瑞銀(盧森堡)新興市場永續股票基金(美元)(未核備)(「消滅基金」)將於2020年06月24日(「合併生效日」)併入瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)(「存續基金」)(消滅基金與存續基金將統稱為「子基金」)。

鑑於投資人對於消滅基金之投資興趣降低及為了合理並簡化基金之銷售，瑞銀(盧森堡)股票基金公司之董事會依據瑞銀(盧森堡)股票基金公司之公司章程第25.2條認為將消滅基金併入存續基金符合股東之最佳利益。

於合併生效日，消滅基金之股份位將併入存續基金並與存續基金之股份在各方面均享有相同之權利。

合併時將依據2020年06月22日(「合併基準日」)之每股淨資產價值合併，消滅基金之資產與負債將轉移至存續基金。新發行的股份數量將於合併生效日，依合併基準日當天消滅基金之每股淨資產價值相對於存續基金存續股份類別之每股淨資產價值之轉換比率計算而得。

基金之合併將對股東產生以下影響：

	瑞銀(盧森堡)新興市場永續股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)
合併之類股	P-acc (ISIN: LU0346595837) (未核備) Q-acc: (ISIN: LU0399016178) (未核備) (歐元避險) P-acc (ISIN: LU0398999499) (未核備) (歐元避險) Q-acc (ISIN: LU0979885364) (未核備)	P-acc (ISIN: LU0328353924) Q-acc (ISIN: LU0399011534) (未核備) (歐元避險) P-acc (ISIN: LU01676115329) (未核備) (歐元避險) Q-acc (ISIN: LU1691467994) (未核備)
最高年費	P-acc: 2.040 % (未核備) Q-acc: 1.200 % (未核備) (歐元避險) P-acc: 2.040 % (未核備) (歐元避險) Q-acc: 1.200 % (未核備)	P-acc: 1.920% Q-acc: 0.980% (未核備) (歐元避險) P-acc: 1.970% (未核備) (歐元避險) Q-acc: 1.030% (未核備)
持續費用(依據主要 投資人資訊(KII))	P-acc: 2.11 % (未核備) Q-acc: 1.27 % (未核備)	P-acc: 1.99% Q-acc: 1.05 % (未核備)

本通知亦可於以下網址查詢

[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)



瑞銀(盧森堡)股票基金公司

註冊辦公室：33A avenue J.F. Kennedy, L-

1855 盧森堡

公司註冊：盧森堡 B 56386

(「本公司」)

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

	(歐元避險) P-acc: 2.11 % (未核備) (歐元避險) Q-acc: 1.27 % (未核備)	(歐元避險) P-acc: 1.99% (未核備) (歐元避險) Q-acc: 1.05 % (未核備)
投資政策	<p>此子基金遵循風險分散原則，投資至少資產之三分之二於設立在新興市場或主要營運活動在新興市場的公司之股票或其他股權股份。藉此，本基金投資至少 70% 於具有創新素質之企業(創新者)。這些創新者的產品及服務能藉由結合高回報潛力及特別高的環境及社會價值，而給新興市場的永續發展帶來貢獻。瑞銀資產管理的特化永續責任投資團隊將負責此篩選流程。本子基金並得投資於其他本基金章程或投資政策所允許之股權股份。由於投資區域之定位，子基金投資於許多外國貨幣。為降低外匯風險，子基金投資組合之全部或一部得就子基金之幣別進行避險。投資人應注意子基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國 A 股。中國 A 股為人民幣計價之設於中國大陸公司之 A 股，並在中國證券交易市場如上海及深圳交易所交易。本基金得投資於已開發及新興市場。相關之風險列示於「一般風險資訊」章節中。投資人應閱讀、了解並考量以上與投資透過滬港通或深港通交易之證券有關之風險。相關資訊請參考「一般風險資訊」章節。基於上述理由，本子基金尤其適合具有風險意識之投資人進行投資。</p>	<p>此子基金遵循風險分散原則，投資至少資產之三分之二於設立在新興市場或主要營運活動在新興市場的公司之股票或其他股權股份。本基金投資於因新興市場成長而獲益之股票。本基金將著眼於被認為特別具吸引力之股票及產業並承擔相關風險。本基金投資不受限於資本規模或地理位置或產業分布。本子基金並得投資於其他本基金章程或投資政策所允許之資產。由於投資區域之定位，子基金投資於許多外國貨幣。為降低外匯風險，子基金投資組合之全部或一部得就子基金之幣別進行避險。投資人應注意子基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國 A 股。中國 A 股為人民幣計價之設於中國大陸公司之 A 股，並在中國證券交易市場如上海及深圳交易所交易。本基金得投資於已開發及新興市場國家(新興市場)。相關之風險列示於「一般風險資訊」章節中。投資人應閱讀、了解並考量以上與投資透過滬港通或深港通交易之證券有關之風險。相關資訊請參考「一般風險資訊」章節。基於上述理由，本子基金尤其適合具有風險意識之投資人進行投資。</p>
基金經理公司	瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥	瑞銀資產管理(瑞士)股份有限公司,蘇黎世

於合併生效日前，消滅基金將出售其大部分之資產並投資於流動資產，故其投資組合可能因本次合併而受到大幅的影響，對消滅基金投資組合之任何調整僅限於合併生效日前進行。與任何基金合併案相同，此次合併將可能涉及消滅基金投資組合重組而導致基金績效發生稀釋之風險。

除此之外，子基金之特徵，如投資經理、交易頻率、證券融資交易風險、全球曝險計算方式、帳戶幣別、會計年度及截止時間將維持不變。存續基金的風險及報酬總則("SRRI") 為 6，與消滅基金的風險及報酬總則 (6) 相同。存續基金之最高總年費率低於消滅基金之最高總年費率，且存續基金之持續費用也低於消滅基金之持續費用。合併所致之法律、諮詢或行政成本與費用(不含合併投資組合潛在之交易成本)將由瑞士銀行股份有限公司(UBS AG)承擔，消滅基金與存續基金將不受影響。合併所致之稽核費用將由本公司承擔。此外，為保護存續基金投資人之權利，消滅基金併入存續基金之現金部位若超過規定擺動定價門檻，則將按比例適用公開說明書所訂有關擺動定價之規定。

因消滅基金之投資組合與存續基金類似，故消滅基金之資產將於所述之計算日以一定比例轉移。

本通知亦可於以下網址查詢

[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)



瑞銀(盧森堡)股票基金公司  
註冊辦公室：33A avenue J.F. Kennedy, L-  
1855 盧森堡  
公司註冊：盧森堡 B 56386  
(「本公司」)  
[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

消滅基金未來將轉移至存續基金之資產將符合後者之投資政策且此合併將不會對其投資表現以及投資組合成份造成影響。本次合併將藉由規模經濟使基金替投資人獲取更多長期正向投資回報，以及增加對永續性的關注。

存續基金及消滅基金之股東，如不同意本次基金合併，可於歐洲中部時間 2020 年 06 月 19 日 15:00 前免費辦理贖回，俟後消滅基金將停止贖回。從今日起，消滅基金在必要時將被允許偏離其投資政策，直到其投資組合盡可能調整至符合存續基金投資政策為止。合併將於 2020 年 06 月 24 日生效，未於前揭日期前辦理贖回之股東，均受合併之法律效果所拘束。自歐洲中部時間 2020 年 05 月 15 日 15:00 起，消滅基金將不再發行任何股份。自合併生效日起，消滅基金之股東將登記於存續基金之股東名冊，並得以存續基金股東之身分行使其參與股東會並投票及申購、贖回或轉換存續基金股份之權利。

PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg(資誠聯合會計師事務所)將負責就本次合併是否符合 2010 年法律第 71 條第 1 項第 a 款至第 c 款之規定出具報告。於合併前，消滅基金與存續基金之股東得免費索取此報告之副本。依據 2010 年法律第 71 條第 1 項第 c 款，PricewaterhouseCoopers(資誠聯合會計師事務所)並將負責確認計算日之實際轉換比例，消滅基金與存續基金之股東得免費索取此報告之副本。此外，建議消滅基金之股東參閱存續基金之重要投資人資訊([www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds))。投資人如需本次基金合併之其他資訊，請與本公司聯繫。就本次合併可能產生之稅務疑義，投資人應與其稅務顧問聯繫確認。

盧森堡，2020 年 05 月 18 日，管理公司

本通知亦可於以下網址查詢

[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)

	瑞銀(盧森堡) 新興市場永續股票基金 (美元)	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
合併之類股	P-acc (ISIN: LU0346595837) (未核備) Q-acc: (ISIN: LU0399016178) (未核備) (歐元避險) P-acc (ISIN: LU0398999499) (未核備) (歐元避險) Q-acc (ISIN: LU0979885364) (未核備)	P-acc (ISIN: LU0328353924)(Fund Code: 3528013) Q-acc (ISIN: LU0399011534) (未核備) (歐元避險) P-acc (ISIN: LU01676115329) (未核備) (歐元避險) Q-acc (ISIN: LU1691467994) (未核備)