

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)<br>UBS (Lux) Equity Fund–Japan<br>Sustainable (JPY)              | 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)<br>UBS (Lux) Equity Fund–Japan (JPY)                 |
| 2 | 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)<br>UBS (Lux) Equity Fund–Mid Caps<br>Europe Sustainable (EUR)  | 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)<br>UBS (Lux) Equity Fund–Mid Caps Europe<br>(EUR)  |
| 3 | 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)<br>UBS (Lux) Equity SICAV–Global Income<br>Sustainable (USD)   | 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)<br>UBS (Lux) Equity SICAV–Global Income<br>(USD)   |
| 4 | 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)<br>UBS (Lux) Equity SICAV–US Total<br>Yield Sustainable (USD) | 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)<br>UBS (Lux) Equity SICAV–US Total Yield<br>(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)( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )<br>UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY)             | 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)<br>UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY)             |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )<br>UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) | 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)<br>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)( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )  | 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)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ) | 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） <b>（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）</b>        | LU0076532638 | 638135   |
| 瑞銀（盧森堡）全球優選股票基金（美元）I-A1-累積 <b>（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）</b> | LU0401295539 | 4733164  |
| 瑞銀（盧森堡）全球優選股票基金（美元）Q-累積 <b>（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）</b>    | 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)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )   | UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced (USD)     |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ) | UBS (Lux) Strategy Fund- Fixed Income (USD) |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )   | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD)      |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )   | 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)( <b>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</b> )<br>UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced Sustainable (USD)       | 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )<br>UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced (USD)       |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)( <b>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</b> )<br>UBS (Lux) Strategy Fund- Fixed Income Sustainable (USD) | 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )<br>UBS (Lux) Strategy Fund- Fixed Income (USD) |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)( <b>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</b> )<br>UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD)        | 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )<br>UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD)        |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)( <b>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</b> )<br>UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)         | 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )<br>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    |