

訊息日期：2021/09/30

事實發生日：2021/08/27

訊息類別：境外基金公開說明書或交付投資人之其他相關文件，其所載內容有變動或增加，致重大影響投資人之權益(12-1-6)

訊息類別細項：1.投資標的、策略、限制之變更 2.風險因素變更

內容：

本公司總代理之「瑞銀（盧森堡）策略基金」系列基金做出下列調整：

以下子基金將更名：

「瑞銀（盧森堡）策略基金 - 平衡型（美元）」更名為「瑞銀（盧森堡）策略基金 — 永續平衡型（美元）」；

「瑞銀（盧森堡）策略基金 - 固定收益型（美元）」更名為「瑞銀（盧森堡）策略基金 - 永續固定收益型（美元）」；

「瑞銀（盧森堡）策略基金 - 增長型（美元）」更名為「瑞銀（盧森堡）策略基金 - 永續增長型（美元）」；

「瑞銀（盧森堡）策略基金 - 收益型（美元）」更名為「瑞銀（盧森堡）策略基金 - 永續收益型（美元）」。

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：

- a) 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。
- b) 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。
- c) 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。
- d) 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。
- e) 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。
- f) 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。
- g) 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。
- h) 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。

盧森堡主管機關 CSSF 已於 2021 年 08 月 27 日核准本次調整，並預計自 2021 年 11 月 15 日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。