

檔 號：
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：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

發文日期：中華民國108年11月28日

發文字號：瑞銀信字第1080000207號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：投資人通知中譯本、基金資訊(0000207A00_ATTCH5.pdf、0000207A00_ATTCH6.docx)

主旨：瑞銀盧森堡債券基金系列之公開說明書變更事宜，請查照。

說明：

- 一、瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金及瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金得投資其淨資產之20%於擔保抵押債券(ABS)，不動產抵押貸款證券(MBS)，商用不動產抵押貸款證券(CMBS)及抵押債務證券(CDO)/擔保貸款憑證(CLO)。投資擔保抵押債券或不動產抵押貸款證券所產生的風險記述於公開說明書中「風險資訊」篇章。
- 二、瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金之全球風險計算法則將由原本的承諾法改為相對風險值法，財務槓桿預計在0%-200%之間。此子基金的參考投資組合反映了分散投資的、美元計價、於亞洲(日本除外)發行、流動性佳之固定收益債券投資組合之特色。
- 三、以上變動將預計於2019年12月30日生效，基金單位持有人如不同意以上變動得於前述生效日前免費贖回其持有單位。相關修訂將適用於2019年12月版基金公開說明書。

11月28日
李承暉

李承暉

裝

訂

線

四、基金資訊、投資人通知中譯本請參閱附件(通知內容若有更動將另行提供更新後版本)。

五、相關資訊將於2019年11月29日上傳至境外基金觀測站，。

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、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Investment Products & Services (IPS)、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Investment Products & Services (IPS)、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：

裝

總經理 焦訢



訂

線

客戶通知信
(致以下基金之客戶)

瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金

UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)
UBS (Lux) Bond Fund – EUR High Yield (EUR)

瑞銀(盧森堡)債券基金之管理公司董事會僅通知以下有關 2019 年 12 月版公開說明書預計變更之事項：

- 1) 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金及瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金得投資其淨資產之 20% 於擔保抵押債券(ABS), 不動產抵押貸款證券(MBS), 商用不動產抵押貸款證券(CMBS)及抵押債務證券(CDO)/擔保貸款憑證(CLO)。投資擔保抵押債券或不動產抵押貸款證券所產生的風險記述於公開說明書中"風險資訊"篇章。
- 2) 亞洲全方位債券基金之全球風險計算法則將由原本的承諾法改為相對風險值法, 財務槓桿預計在 0%-200% 之間。此子基金的參考投資組合反映了分散投資的、美元計價、於亞洲(日本除外)發行、流動性佳之固定收益債券投資組合之特色。

以上變動將預計於 2019 年 12 月 30 日生效, 基金單位持有人如不同意以上變動得於前述生效日前免費贖回其持有單位。相關修訂將適用於 2019 年 12 月版基金公開說明書, 如適用, 及管理章程。

2019 年 11 月 29 日 於盧森堡 | 管理公司

債券型基金	基金英文名稱	ISIN Code	Fund Code
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc	LU0086177085	883660
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist	LU0417441200	818577
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc	LU0994471687	22796865
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist	LU0937166394	21428286
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist	LU0945635778	21629311
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) P-mdist	LU0997192736	22881168
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (JPY hedged) P-mdist	LU1545771492	35169824
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) K-1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc	LU0415180909	4734592
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc	LU0415181899	4734599

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) (美元避險) I-A2-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A2-acc	LU1545724228	35165212
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-acc	LU0464244333	10532248
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-mdist	LU0464244259	10532247
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) I-A1-acc	LU0464245819	10532262