

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

## 瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

地址：110412臺北市信義區松仁路7號5樓

承辦人：張乃文

電話：02-87586940

電子信箱：naiwen.chang@ubs.com

受文者：各壽險公司

發文日期：中華民國111年6月8日

發文字號：瑞信字第1110000072號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：瑞銀盧森堡系列之永續相關基金中文名稱變更事宜，請查照。

說明：

- 一、本公司總代理之8檔瑞銀盧森堡系列境外基金(詳附件二)依金管會111年1月11日金管證投字第1100365536號令規定非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金，故需變更基金中文名稱。
- 二、本公司刻正向金管會申請上述基金之中文名稱變更，並預計於111年07月08日生效，惟實際生效日依主管機關核准時程而定。
- 三、為便利貴公司內部作業流程，檢附附件一客戶通知信、附件二基金資訊、附件三金管證投字第1100365536號令，供貴公司先行作業，待金管會核准後，再行提供金管會核准函。
- 四、前揭生效日如有異動時，本公司將再行通知。

正本：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、國泰綜合證券股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)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、復華證券投資信託股份有限公司、基富通證券股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、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、台中商業



裝

訂

線

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、台新國際商業銀行股份有限公司、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、各銷售機構、臺灣銀行股份有限公司、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、各壽險公司

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



總經理 王心如

**瑞銀證券投資信託股份有限公司**  
**客戶通知信**

本公司總代理之以下 8 檔瑞銀(盧森堡)境外基金依金管會 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令規定非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金，故變更基金中文名稱並預計自 111 年 07 月 08 日起生效，變更前後之基金中文名稱如下：

	變更前(現行基金名稱)	變更後
1	瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)) UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD)	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(美元)) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b> UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD)
2	瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)) UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR)	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元)) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b> UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR)
3	瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)) <b>(本基金配息來源可能為本金)</b> UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD)	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(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之境外基金)</b> UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD)
4	瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)) <b>(本基金配息來源可能為本金)</b> UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD)	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(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之境外基金)</b> UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD)
5	瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣基金) UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sustainable	瑞銀(盧森堡)澳幣基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b> UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sustainable
6	瑞銀(盧森堡)歐元永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元基金) UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable	瑞銀(盧森堡)歐元基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元永續基金) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b> UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable
7	瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)英鎊基金) UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable	瑞銀(盧森堡)英鎊基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b> UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable
8	瑞銀(盧森堡)美元永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)美元基金) UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable	瑞銀(盧森堡)美元基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)美元永續基金) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b> UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable

附件二

基金列表：

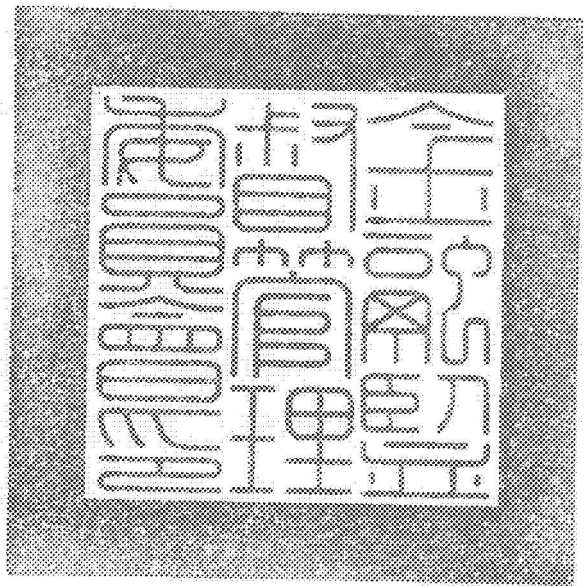
基金原名稱	基金新名稱	基金代碼
瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元))	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(美元)) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b>	LU0085953304 855245
瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元))	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元)) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b>	LU0049842692 255790
瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元))	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b>	LU0868494617 20240339
瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)(月配息)(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息))(本基金配息來源可能為本金)	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)(月配息)) <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之境外基金)</b>	LU0942090050 21529267
瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)I-A1-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積)	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)I-A1-累積) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b>	LU0997794549 22908917
瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)I-A3-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A3-累積)	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A3-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)I-A3-累積) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b>	LU1297653567 29702571
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元))(美元)	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(原名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b>	LU1013383713 23221984

基金名稱	基金名稱	基金代碼
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息))(本基金配息來源可能為本金)	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息))( <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之境外基金</b> )	LU2219369068 56588448
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)I-A1-累積(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積)	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)I-A1-累積)( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金</b> )	LU1468494312 33434871
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)Q-累積(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積)	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)Q-累積)( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金</b> )	LU1043174561 23840634
瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣基金)	瑞銀(盧森堡)澳幣基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金)( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金</b> )	LU006649970 474019
瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金 K-1(原名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣基金 K-1)	瑞銀(盧森堡)澳幣基金 K-1(原名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金 K-1)( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金</b> )	LU0395200446 4731657
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元基金)	瑞銀(盧森堡)歐元基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元永續基金)( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金</b> )	LU0006344922 595225
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 K-1(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元基金 K-1)	瑞銀(盧森堡)歐元基金 K-1(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 K-1)( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金</b> )	LU0395205759 4731689
瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)英鎊基金)	瑞銀(盧森堡)英鎊基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金)( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金</b> )	LU0006277635 594600
瑞銀(盧森堡)美元永續基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)美元基金)	瑞銀(盧森堡)美元基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)美元永續基金)( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金</b> )	LU0006277684 594601

基金名稱	基金名稱	基金代碼
瑞銀(盧森堡)美元永續基金 K-1 (原名稱：瑞銀(盧森堡)美元基金 K-1)	瑞銀(盧森堡)美元基金 K-1 (原名稱：瑞銀(盧森堡)美元永續基金 K-1) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b>	LU0395209157 4731720
瑞銀(盧森堡)美元永續基金- INSTITUTIONAL-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美元基金- INSTITUTIONAL-累積)	瑞銀(盧森堡)美元基金- INSTITUTIONAL-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美元永續基金- INSTITUTIONAL-累積) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b>	LU0395209405 4731723
瑞銀(盧森堡)美元永續基金- PRIMIÉR-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美元基金-PRIMIÉR-累積)	瑞銀(盧森堡)美元基金-PRIMIÉR-累積(原名稱：瑞銀(盧森堡)美元永續基金-PRIMIÉR-累積) <b>(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)</b>	LU2092627467 51442093

# 金融監督管理委員會 令

發文日期：中華民國111年1月11日  
發文字號：金管證投字第1100365536號



- 一、依據境外基金管理辦法第十二條第六項第九款及第三十九條第二項第十四款規定辦理。
- 二、總代理人募集及銷售環境、社會與治理（以下簡稱ESG）相關主題之境外基金，投資人須知應載明下列事項：
  - （一）投資目標與衡量標準：說明 ESG 境外基金的主要永續投資重點和目標，所採用 ESG 標準或原則與投資重點關連性（如參考國內外公認 ESG 分類或揭露標準，包括但不限聯合國發布的國際準則、歐盟永續分類標準、Global Reporting Initiative 及 Sustainability Accounting Standards Board 等國際組織所擬定永續揭露標準）。境外基金應設定一個或多個永續投資目標，並具體說明衡量實現永續投資目標實現程度的評量指標。
  - （二）投資策略與方法：說明境外基金管理機構為達成永續投資目標所採用投資策略類型，將 ESG 因素納入投資流程之具體作法，對 ESG 相關因素之考慮過程（如：過濾因子、指標、評等、第三方認證或標章等），以及衡量這

些因素之評估衡量方法。

(三)投資比例配置：境外基金持有符合 ESG 相關投資重點之標的占基金淨資產價值之最低投資比重，並說明如何確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害。

(四)參考績效指標：若境外基金有設定 ESG 績效指標 ( Benchmark )，應說明該指標之特性，以及該指標是否與該 ESG 境外基金之相關 ESG 投資重點保持一致。

(五)排除政策：說明 ESG 境外基金之投資是否有排除政策及排除的類型。

(六)風險警語：境外基金之 ESG 投資重點之相關風險描述 (如：方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴、對特定 ESG 投資重點之集中度風險等)。

(七)盡職治理參與：說明 ESG 境外基金所適用盡職治理政策及執行方式 (包括關注被投資公司之 ESG 議題、與經營階層互動、參與股東會以及行使投票權等之頻率與方式)。

三、已核准之境外基金名稱與 ESG 主題相關者 (如 ESG、永續、綠、碳、能源轉型或革命、替代能源、環保、水資源、環境、社會責任等)，總代理人應於本令發布後六個月內依前點規定於投資人須知載明相關內容並檢具投資人須知報經本會核准。若載明事項未符規定或未修正投資人須知，境外基金名稱後方應加註警語「本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金」，並於投資人須知加註「本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金，未依金融監督管理委員會中華民國一百十一年一月十一日金管證投字第一一〇〇三六五五三六號令規定，揭露永續相關重要

內容」；另境外基金名稱包含ESG或永續者，應調整基金中文名稱。

四、已核准之境外基金名稱非以ESG為主題，擬申請為ESG相關主題之境外基金，總代理人應依第二點規定於投資人須知載明相關內容，並檢具投資人須知報經本會核准。

五、總代理人應於每年度結束後二個月，於總代理人網站上揭露ESG相關主題之境外基金下列定期評估資訊：

(一)境外基金資產組成符合所訂 ESG投資策略與篩選標準之實際投資比重。

(二)如有設定績效參考指標，應比較境外基金採用 ESG篩選標準與績效指標（Benchmark）對成分證券篩選標準兩者間的差異。

(三)境外基金為達到永續投資重點和目標，所採取之盡職治理行動（如：與被投資公司經營階層互動、參與股東會及行使投票權等紀錄等）。

六、本令自即日生效。

主任委員 **黃天牧**

授權單位主管決行



人天無地