



UBS (Lux) Equity SICAV
可變資本投資公司
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg B 56386

www.ubs.com

致 UBS (Lux) Equity SICAV (「本公司」) 股東的通知
瑞銀全方位中國股票基金 UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD)
瑞銀環球新興市場精選股票基金 UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD)
瑞銀環球可持續精選股票基金 UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD)
瑞銀長線趨勢股票基金 UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)
瑞銀俄羅斯股票基金 UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD)
瑞銀美國增長股票基金 UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)
瑞銀美國可持續總收益股票基金 UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD)
(「該等子基金」, 各自稱為「子基金」)

重要提示：本通知乃重要文件，請即垂注。閣下如對本通知的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。據 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (「管理公司」) 在以合理水平的謹慎確保，就其所知所信，截至本通知日期，本通知所載資料乃根據事實作出，且並無任何致使可能影響該等資料的重要性的遺漏。管理公司對本通知所載內容的準確性承擔責任。

除非本通知中另有界定外，否則本通知中所用詞彙與日期為 2023 年 2 月香港說明文件 (「香港說明文件」) 及 2023 年 1 月的本公司銷售說明書 (「銷售說明書」) (統稱為「香港發售文件」) 獲賦予者具有相同涵義。

致香港居民股東：

公司董事會謹此通知閣下已反映於香港發售文件中的以下變動：

1. 精簡瑞銀環球可持續精選股票基金、瑞銀長線趨勢股票基金及瑞銀美國可持續總收益股票基金的披露

為簡化 ESG 披露，瑞銀環球可持續精選股票基金、瑞銀長線趨勢股票基金及瑞銀美國可持續總收益股票基金中，與投資組合經理的可持續性重點策略有關的披露已按附件 1 的規定進行修訂。

2. 更新及行政上變動

香港發售文件已修訂以反映若干更新及行政上變動，包括：

- 給香港投資者的重要資料的結構已重新整理，而文件已改名為香港說明文件，致使與瑞銀旗下其他基金的香港說明文件保持一致，以及為香港投資者提供更好的可讀性；
- 以銷售說明書附件的形式闡述簽約前披露，以遵守條例 (歐盟) 2022/1288 號條例，該條例補充了關於金融服務部門可持續性相關披露的 (歐盟) 2019/2088 號條例 (「SFDR」)；
- 澄清說明一般投資原則，即單一機構發行的證券或貨幣市場工具淨資產的 25% 此一最高門檻適用於符合歐洲議會和理事會指令 (歐盟) 2019/2162 號指令 3 第 (1) 條中擔保債券定義的債券，以及位於歐盟成員國的信貸機構在 2022 年 7 月 8 日前發行的債券；以及
- 其他更新及澄清變更。

為免生疑問，本通知中所列的變化概不構成對該等子基金的重大改變。該等子基金的整體風險狀況於變動後並無發生重大變化或增加。此等變化對股東的權利或利益構無產生重大不利影響。

各子基金經修訂的香港發售文件及產品資料概要可從香港代表處以合理費用查閱，資料亦可於以下網站查閱：<https://www.ubs.com/hk/tc/assetmanagement.html>。務請留意，該網站未經證監會審閱。

如對上述事項有任何問題或疑問，閣下可聯絡管理公司在盧森堡的註冊辦事處，或香港代表（地址：香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 45 及 47-52 樓；郵寄地址：香港郵政總局信箱 506 號；或電話：(852) 2971 6188）。

代表 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
瑞銀資產管理（香港）有限公司
謹啟

2023 年 2 月 6 日

附件 1

精簡瑞銀環球可持續精選股票基金、瑞銀長線趨勢股票基金及瑞銀美國可持續總收益股票基金，與投資組合經理的可持續性重點策略有關的披露

子基金	目前披露	經修改披露
瑞銀環球可持續 精選股票基金	<p>本子基金至少將三分之二的資產投資於世界各地的股票及股本證券，並符合如下所述的投資組合經理可持續性重點策略。</p> <p>.....</p> <p>作為投資組合經理的可持續性重點策略的一部分，投資組合經理將結合專有工具、研究技巧、第三方分析公司，及進行質性和量化分析，根據 ESG 標準（定義見下文）評估各公司，並根據其與投資範圍內其他公司的ESG 標準的相對地位，分別為各公司分配分數（0-10 分，10 分為可持續性概況最佳，（「瑞銀 ESG 一致性評分」）。</p> <p>此過程涉及將 ESG 因素作為重要考慮因素，以納入投資組合經理的選股程序及股票分析。環境及社會因素可包括（其中包括）：環保足跡及營運效率、環境風險管理、氣候變化、自然資源使用狀況、污染及廢物管理、僱用標準及供應鏈監察、人力資本、董事會多元性、職業健康及安全、產品安全以及反欺詐及反貪污指引。投資組合經理將分析企業、其行業及活動的環境、社會及管治因素的準則，包括根據《聯合國可持續發展目標》所界定的標準，以及基於企業管治及企業社會責任的其他原則（「ESG 準則」）。</p> <p>投資組合經理將管理子基金的投資組合，使子基金的投資組合擁有：(i) 比 MSCI 世界指數（淨股息再投資）的加權平均瑞銀 ESG 一致性評分更高的加權平均瑞銀 ESG 一致性評分；或(ii) 加權平均瑞銀 ESG 一致性評分為 7 分或以上（滿分 10 分），表明其可持續發展狀況比投資領域內其他公司相對強健。子基金亦將旨在實現加權平均比基準更低的碳排放量及／或低絕對碳排放量（即按每百萬美元收益計低於 100 噸）。由於在正常的市場環境下，本子基金擬對現金及未評級的投資工具進行的投資誠屬有限，故此一計算概無考慮現金及未予評級的投資工具。此代表一項投資的個別瑞銀 ESG 一致性評分，以及該瑞銀 ESG 一致性評分對子基金投資組合的加權平均瑞銀 ESG 一致性評分的影響及子基金的加權平均碳強度，均將為投資組合經理選股程序的重要考慮因素。</p>	<p>子基金將至少有三分之二的資產投資於世界各地的股票及股本證券。</p> <p>.....</p> <p>子基金的投資組合需符合投資組合經理的可持續性重點策略如下。</p> <p>.....</p> <p>作為投資組合經理的可持續性重點策略的一部分，子基金將保持 (i) 可持續性狀況（以其加權平均瑞銀 ESG 一致性評分衡量）高於其基準的可持續性狀況（以其加權平均瑞銀 ESG 一致性評分衡量）或加權平均瑞銀 ESG 共識為 7 至 10 之間（代表強大的可持續性狀況）；以及 (ii) 加權平均碳強度 (WACI) 低於其基準或低絕對碳狀況（即每百萬美元收入的二氧化碳排放量低於 100 噸）。可持續性狀況及加權平均碳強度的計算不包括現金、衍生工具及未評級投資工具。</p> <p>投資瑞銀 ESG 一致性評分用於識別具有明確環境及社會表現特點或強健的可持續性狀況的發行人／公司，以納入投資範圍。瑞銀 ESG 一致性評分為內部及認可外部供應商所提供的 ESG 分數數據的標準加權平均值。使用瑞銀 ESG 一致性評分方法而不依賴單一方作出的 ESG 評分可增加對可持續性概況有效性的信念。</p> <p>瑞銀 ESG 一致性評分評估可持續性因素，例如各發行人／公司於環境、社會及管治 (ESG) 範疇的表現。該等 ESG 範疇與發行人／公司的主要經營範疇，以及其管理 ESG 風險的有效性相關。環境及社會因素可包括以下各個方面（其中包括）：環保足跡及營運效率、環境風險管理、氣候變化、自然資源使用狀況、污染及廢物管理、僱用標準及供應鏈監察、人力資本、董事會多元性、職業健康及安全、產品安全以及反欺詐及反貪污指引。子基金的個別投資皆有瑞銀 ESG 一致性評分（0-10 分，10 分代表擁有最佳可持續性狀況）。</p> <p>加權平均碳強度 (WACI): (i) 範圍 1 指直接碳排放，因此包括相關實體或發行人擁有或控制來源的所有直接溫室氣體排放；(ii) 範圍 2 指的是</p>

	<p>瑞銀 ESG 一致性評分被使用將投資中排除根據 ESG 標準進行評估時，顯示具有「高或嚴重 ESG 風險」的所有公司。有關公司即瑞銀 ESG 一致性得分最低的公司，而此通常代表有關企業或無 ESG 準則承諾（例如不承諾減少碳足跡或使用可持續能源）；多次違反 ESG 準則或環境法律及法規；或涉及 ESG 爭議（例如，侵犯人權、腐敗、有毒廢物洩漏）。一般而言，作為一項指標，投資領域中大約 15-30% 根據被分配的瑞銀 ESG 一致性評分被標記為「高或嚴重 ESG 風險」，隨後將被排除。</p> <p>投資組合經理的可持續性排除政策載列適用於子基金投資範圍的排除條件。其中，排除的領域可能包括有爭議的武器、熱煤開採及發電、有爭議的行為及活動。詳細資料可參閱 https://www.ubs.com/hk/tc/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing.html。請留意，該網站未經證監會審閱。</p>	<p>間接碳排放，因此包括相關實體或發行人消耗的電力、熱能及／或蒸汽的產生所產生的溫室氣體排放。</p> <p>ESG 分數被使用以進行評估時，顯示具有「高或嚴重 ESG 風險」的所有公司。有關公司即瑞銀 ESG 一致性得分最低的公司，而此通常代表有關企業或無 ESG 準則承諾（例如不承諾減少碳足跡或使用可持續能源）；多次違反 ESG 準則或環境法律及法規；或涉及 ESG 爭議（例如，侵犯人權、腐敗、有毒廢物洩漏）。</p> <p>違反《聯合國全球契約》(UNGC) 原則的公司，倘無表現出明確糾正行動，將被排除於投資範圍外。有關排除納入熱煤開採及以熱煤為基礎的能源生產及油砂，投資組合經理根據較低的絕對或相對範圍 1+2 碳強度以選擇投資。瑞銀資產管理不投資於涉及有爭議的武器的公司，涉及集束彈藥、殺傷人員地雷、化學及生物武器的公司，亦不會投資於違反不擴散核武器條約的公司。詳細資料可參閱銷售說明書中子基金的附件以及 https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html。務請留意，該網站未經證監會審閱。</p> <p>通常情況下，作為指示，大約 15-30% 的投資範圍由於投資組合經理的可持續性重點戰略的應用而被排除。</p>
瑞銀長線趨勢股票基金	<p>本子基金主要（即其資產淨值的最少三分之二）投資於全球已發展及新興市場的大中小型企業股票及其他股本權益。</p> <p>.....</p> <p>作為投資組合經理的可持續發展重點策略的一部分，投資組合經理將結合專有工具、研究技巧、第三方分析公司，及進行質性和量化分析，根據 ESG 標準（定義見下文）評估各公司，並根據其與投資範圍內其他公司的 ESG 標準的相對地位，給各公司分配分數（按 0-10 分計算，10 分代表擁有可持續性狀況）（「瑞銀 ESG 一致性評分」）。</p> <p>此程序涉及將 ESG 因素作為重要考慮因素，以納入投資組合經理的選股程序及股票分析。ESG 因素包括以下內容：環保足跡及營運效率、環境風險管理、氣候變化、自然資源使用狀況、污染及廢物管</p>	<p>本子基金主要（即其資產淨值的最少三分之二）投資於全球已發展及新興市場的大中小型企業股票及其他股本權益。</p> <p>.....</p> <p>子基金的投資組合需符合投資組合經理的可持續性重點策略如下。</p> <p>作為投資組合經理的可持續性重點策略的一部分，子基金將保持 (i) 可持續性狀況（以其加權平均瑞銀 ESG 一致性評分衡量）高於其基準的可持續性狀況（以其加權平均瑞銀 ESG 一致性評分衡量）或加權平均瑞銀 ESG 共識為 7 至 10 之間（代表強大的可持續性狀況）；以及 (ii) 加權平均碳強度 (WACI) 低於其基準或低絕對碳狀況（即每百萬美元收入的二氧化碳排放量低於 100 噸）。可持續性狀況及加權平均碳強度的計算不包括現金、衍生工具及未評級投資工具。</p>

	<p>理、僱用標準及供應鏈監察、人力資本、董事會多元性、職業健康及安全、產品安全以及反欺詐及反貪污指引。投資組合經理將分析企業、其行業及活動的環境、社會及管治因素的準則，包括根據聯合國可持續發展目標所界定標準，以及基於企業管治及企業社會責任的其他原則（「ESG 準則」）。</p> <p>投資組合經理將管理子基金的投資組合，使子基金的投資組合（不包括現金和未評級投資工具）保持：(i) 比 MSCI 所有國家世界指數（淨股息再投資）的瑞銀 ESG 一致性評分更高的加權平均瑞銀 ESG 一致性評分；或(ii) 加權平均瑞銀 ESG 一致性評分為 7 分或以上（滿分 10 分），表明其可持續發展狀況比投資領域內其他公司相對強健。子基金亦將旨在實現加權平均比基準更低的碳排放量及／或低絕對碳排放量（定義為按每百萬美元收益計低於 100 噸的二氧化碳排放量）。此代表一項投資的個別瑞銀 ESG 一致性評分，以及該瑞銀 ESG 一致性評分對子基金投資組合的加權平均瑞銀 ESG 一致性評分的影響，及子基金的加權平均碳強度均將為投資組合經理選股程序的重要考慮因素。</p> <p>瑞銀 ESG 一致性評分被使用將投資中排除根據 ESG 標準進行評估時，顯示具有「高或嚴重 ESG 風險」的所有公司。有關公司是指被分配最低瑞銀 ESG 一致性評分的公司，而通常代表有關公司並不致力依從 ESG 標準（例如拒絕承諾減少碳足跡或使用可持續能源）、多次違反 ESG 標準或環境法律法規，或涉及 ESG 爭議（例如侵犯人權、貪污或洩漏有毒廢物）。一般而言，作為一項指標，投資領域中大約 15-30% 根據被分配的瑞銀 ESG 一致性評分被標記為「高或嚴重 ESG 風險」，隨後將被排除。</p> <p>投資組合經理的可持續性排除政策載列適用於子基金投資範圍的排除條件。其中，排除的領域可能包括有爭議的武器、熱煤開採及發電、有爭議的行為及活動。詳細資料可參閱 https://www.ubs.com/hk/tc/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing.html。請留意，該網站未經證監會審閱。</p>	<p>投資瑞銀 ESG 一致性評分用於識別具有明確環境及社會表現特點或強健的可持續性狀況的發行人／公司，以納入投資範圍。瑞銀 ESG 一致性評分為內部及認可外部供應商所提供的 ESG 分數數據的標準加權平均值。使用瑞銀 ESG 一致性評分方法而不依賴單一方作出的 ESG 評分可增加對可持續性概況有效性的信念。</p> <p>瑞銀 ESG 一致性評分評估可持續性因素，例如各發行人／公司於環境、社會及管治 (ESG) 範疇的表現。該等 ESG 範疇與發行人／公司的主要經營範疇，以及其管理 ESG 風險的有效性相關。環境及社會因素可包括以下各個方面（其中包括）：環保足跡及營運效率、環境風險管理、氣候變化、自然資源使用狀況、污染及廢物管理、僱用標準及供應鏈監察、人力資本、董事會多元性、職業健康及安全、產品安全以及反欺詐及反貪污指引。子基金的個別投資皆有瑞銀 ESG 一致性評分（0-10 分，10 分代表擁有最佳可持續性狀況）。</p> <p>加權平均碳強度 (WACI)：(i) 範圍 1 指直接碳排放，因此包括相關實體或發行人擁有或控制來源的所有直接溫室氣體排放；(ii) 範圍 2 指的是間接碳排放，因此包括相關實體或發行人消耗的電力、熱能及／或蒸氣的產生所產生的溫室氣體排放。</p> <p>違反《聯合國全球契約》(UNGC) 原則的公司，倘無表現出明確糾正行動，將被排除於投資範圍外。有關排除納入熱煤開採及以熱煤為基礎的能源生產及油砂，投資組合經理根據較低的絕對或相對範圍 1+2 碳強度以選擇投資。瑞銀資產管理不投資於涉及有爭議的武器的公司，涉及集束彈藥、殺傷人員地雷、化學及生物武器的公司，亦不會投資於違反不擴散核武器條約的公司。詳細資料可參閱銷售說明書中子基金的附件以及 https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html。務請留意，該網站未經證監會審閱。</p> <p>通常情況下，作為指示，大約 15-30% 的投資範圍由於投資組合經理的可持續性重點戰略的應用而被排除。</p>
--	--	--

<p>瑞銀美國可持續總收益股票基金</p>	<p>本子基金為一隻主動管理的股票基金，將其主要資產（即最少三分之二的資產淨值）投資於在美國註冊或主要活躍於美國的公司之股份及其他股權性份額，並受制于如下所述的投資組合經理可持續發展重點策略。</p> <p>.....</p> <p>作為投資組合經理可持續性重點策略的一部分，子基金將保持 (i) 可持續性狀況（以其加權平均 ESG 得分（定義見下文）衡量）高於其基準的可持續性狀況（以其加權平均 ESG 得分（定義見下文）衡量）；以及 (ii) 低於其基準的加權平均碳強度。可持續性狀況及加權平均碳強度的計算沒有考慮到現金及無評級投資工具。</p> <p>投資組合經理利用 ESG 得分，為投資領域確定具有強大的環境及社會表現特徵的公司，或具有強大的可持續性特徵的公司。ESG 得分是評估公司可持續發展因素的得分，例如其在參考環境、社會及管治（ESG）因素方面的表現。有關 ESG 因素涉及公司經營的主要領域以及其管理 ESG 風險的有效性。ESG 因素可以包括以下內容：環境風險管理、氣候變化、自然資源使用、污染及廢物管理、人力資本及企業管治。</p> <p>子基金藉此促進環境及社會以及管治的特徵。</p> <p>子基金將從投資中排除高或嚴重 ESG 風險的證券。有關公司是指被分配最低 ESG 分數的公司，而通常代表有關公司並不致力依從 ESG 標準（例如拒絕承諾減少碳足跡或使用可持續能源）、多次違反 ESG 標準或環境法律法規，或涉及 ESG 爭議（例如侵犯人權、貪污或洩漏有毒廢物）。一般而言，作為一項指標，投資領域中大約 15-30% 根據被分配的 ESG 分數被標記為「高或嚴重 ESG 風險」，隨後將被排除。</p> <p>投資組合經理的可持續性排除政策載列適用於子基金投資範圍的排除條件。其中，排除的領域可能包括有爭議的武器、熱煤開採及發電、有爭議的行為及活動。詳細資料可參閱 https://www.ubs.com/hk/tc/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing.html。請留意，該網站未經證監會審閱。</p>	<p>本子基金為一隻主動管理的股票基金，將其主要資產（即其資產淨值的最少三分之二）投資於股份及其他股權性份額子基金的投資組合符合如下所述的投資組合經理可持續性重點策略。</p> <p>.....</p> <p>作為投資組合經理的可持續性重點戰略的一部分，子基金將保持 (i) 高於其基準的可持續性狀況；以及 (ii) 加權平均碳強度 (WACI) 低於參考基準。可持續性狀況及加權平均碳強度的計算沒有考慮到現金及無評級投資工具。</p> <p>可持續性狀況使用瑞銀 ESG 一致性評分的加權平均數計量。ESG 評分用於識別具有明確環境及社會表現特點或強健的可持續性狀況的發行人／公司，以納入投資範圍。該 ESG 評分用作評估可持續性因素，例如有關發行人／公司在環境、社會及管治 (ESG) 範疇的表現。該等 ESG 範疇與公司的主要經營範疇，以及其管理 ESG 風險的有效性相關。環境及社會因素可包括以下內容：環境風險管理、氣候變化、自然資源使用、污染及廢物管理、人力資本及企業管治。子基金的個別投資皆有 ESG 評分（0-10 分，10 分代表擁有最佳可持續性狀況）。</p> <p>加權平均碳強度 (WACI)：(i) 範圍 1 指直接碳排放，因此包括相關實體或發行人擁有或控制來源的所有直接溫室氣體排放；(ii) 範圍 2 指的是間接碳排放，因此包括相關實體或發行人消耗的電力、熱能及／或蒸汽的產生所產生的溫室氣體排放。</p> <p>違反《聯合國全球契約》(UNGC) 原則的公司，倘無表現出明確糾正行動，將被排除於投資範圍外。有關排除納入熱煤開採及以熱煤為基礎的能源生產及油砂，投資組合經理根據較低的絕對或相對範圍 1+2 碳強度以選擇投資。瑞銀資產管理不投資於涉及有爭議的武器的公司，涉及集束彈藥、殺傷人員地雷、化學及生物武器的公司，亦不會投資於違反不擴散核武器條約的公司。詳細資料可參閱銷售說明書中子基金的附件以及 https://www.ubs.com/hk/tc/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing.html。務請留意，該網站未經證監會審閱。</p>
------------------------------	---	---

		通常情況下，作為指示，大約 15-30%的投資範圍由於投資組合經理的可持續性重點戰略的應用而被排除。
--	--	--