

UBAM SICAV

287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

R.C. Luxembourg N° B 35.412

致 UBAM 股東通知函

2020 年 11 月 11 日，盧森堡

致 各位股東：

UBAM 的董事會在此通知您如下決議：

UBAM 系列之瑞聯 UBAM 歐洲股票基金(UBAM – EUROPE EQUITY)子基金(消滅基金)將於 2020 年 12 月 11 日午夜與 UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY 子基金(存續基金)合併，此案由後者子基金根據 2010 年 12 月 17 日法案第 1 條第 20 點 a) 合併前者基金。

本合併案是基於存續基金的投資策略與消滅基金相近，且除此之外還包括投資人所追求的永續發展面向，應可帶來更佳的長期績效。

存續基金與消滅基金有同樣的 SRRI(6)的管理費，而以持續性費用來說，在 I 級別及 R 級別相近，U 級別較高，A 級別較低。

本合併案將於 2020 年 12 月 11 日午夜生效。

合併基金的投資策略及標的相異如下：

瑞聯 UBAM 歐洲股票基金 UBAM - EUROPE EQUITY	UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY
--	-------------------------------

本子基金將至少 75%的淨資產投資於在歐盟、英國及/或歐洲經濟區(除列支敦斯登公國外)有註冊辦公室的公司所發行的股權，此外，在輔助的情況下亦得將最高 25%的淨資產投資於可轉讓證券的認購權證、可轉換債券或附可轉讓證券認購權證之債券、債券及其他債務性證券、貨幣市場工具。

標準投資人特色：本子基金適合希望透過將其投資連結於股票市場之方式，以承擔較高風險以最大化其收益之投資人。因此，投資人應具備對波動性產品之經驗，且能夠承受重度損失。投資人應考慮進行至少 5 年的長期投資以克服潛在不利市場走向。

- 風險計算：承諾法

本子基金將至少 50%的淨資產投資於在歐盟、英國、歐洲經濟區及/或瑞士有註冊辦公室的公司所發行的股權，此外，在輔助的情況下亦得將最高 20%的淨資產投資於可轉讓證券的認購權證、可轉換債券或附可轉讓證券認購權證之債券、債券及其他債務性證券、貨幣市場工具。

本子基金被允許將最高 50%的淨資產投資於全球股票，包括新興市場。

本子基金在涉及“永續”投資領域中增長最快的部分，即影響力投資。本子基金聚焦於那些旨在提供社會及/或環境正面效益的產品和/或程序的公司，並排除了那些導致世界社會及環境問題的公司。本子基金的投資過程來自投資經理公司 (Union Bancaire Privée, UBP SA) 與劍橋永續發展領導力研究所的合作，劍橋永續發展領導力研究所不參與本子基金的股票選擇，

本子基金對於中小資本的投資沒有限制。不過，其最低市值應為 2 億歐元或等值之貨幣。

本子基金將相對集中(通常包含 25-35 個名稱)且週轉率較低。

淨資產價值係以歐元表示。

標準投資人特色：本子基金適合希望透過將其投資連結於股票市場之方式，以承擔較高風險以最大化其收益之投資人。因此，投資人應具備對波動性產品之經驗，且能夠承受重度損失。投資人應考慮進行至少 5 年的長期投資以克服潛在不利市場走向。

- 風險計算：承諾法

兩支子基金的管理費用如下表所示。

消滅基金的股東將獲分配與存續基金持有相同特性（貨幣、累計、分派）的同類型存續基金的股份，詳情如下所示：

由於存續基金並沒有避險級別(包含字母“H”的股份級別)，所以避險級別的股東將獲得非避險的股份級別。

消滅基金				存續基金			
瑞聯 UBAM 歐洲股票基金 UBAM – EUROPE EQUITY				UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY			
ISIN	類股	管理費	持續性 費用	ISIN	類股	管理費	持續性 費用
LU0045842449	AC 歐元	1.50%	2.10%	LU1861460340	AC 美元	1.00%	1.62%
LU0570470202	AC 美元	1.50%	2.10%	LU1861460852	AC 美元	1.00%	1.63%
LU1209508602	AHC 美元	1.50%	2.10%	LU1861460852	AC 美元	1.00%	1.63%
LU0132667782	IC 歐元	1.00%	1.35%	LU1861462635	IC 歐元	1.00%	1.38%
LU0570470624	IC 美元	1.00%	1.35%	LU1861463013	IC 美元	1.00%	1.38%
LU1209508867	IHC 美元	1.00%	1.35%	LU1861463013	IC 美元	1.00%	1.38%

*僅列示在國內募集與銷售之類股。

存續基金的其他費用與消滅基金相同。

消滅基金的主要資產將在計算下述匯率之日轉讓，上述銷售的費用將由消滅基金負擔。

因此消滅子基金的資產將符合存續子基金的投資政策，合併案將不會對存續基金的績效及投資組合造成負面影響。

消滅基金(所有級別) 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金 UBAM – EUROPE EQUITY	存續基金(所有級別) UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY
SRRI = 6	SRRI = 6

瑞聯 UBAM 歐洲股票基金(UBAM – EUROPE EQUITY)和 UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY 是屬於相同的法人實體的 2 個子基金，其稅款相同。然而還是建議股東可以尋求此合併可能對其個人稅收產生潛在影響的信息。

合併產生的費用將由盧森堡的瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司承擔。

由本通知日期起直到執行合併，(i)將不會發行任何瑞聯 UBAM 歐洲股票基金(UBAM – EUROPE EQUITY)的股份及，(ii)可繼續贖回其股份。

消滅基金及存續基金的所有股東若不同意此合併，於 2020 年 12 月 11 日下午 1 點(盧森堡時間)前都可以申請贖回，無須負擔贖回費用。

於 2020 年 12 月 11 日下午 1 點(盧森堡時間)前尚未申請贖回瑞聯 UBAM 歐洲股票基金(UBAM – EUROPE EQUITY)的股東，則將獲分配 UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY 相對應級別如上表的股份。

換股比率將於 2020 年 12 月 14 日計算，以 2020 年 12 月 11 日消滅基金的每股淨資產價值除以 2020 年 12 月 11 日存續基金的各對應類股的每股淨資產價值。換股比率的計算將由 UBAM 系列基金的的審計公司 Deloitte Audit Sàrl 進行檢核。

公開說明書、關鍵投資人資料文件 (KIID) 以及 UBAM 的最新定期報告可於基金註冊辦公公司 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg，及 UBP 網站(www.ubp.com)無償取得。基金註冊辦公公司也將提供審計師關於合併的報告的副本以及所有其他信息。本公告一併附上存續基金的關鍵投資人資料文件 (KIID)。

UBAM 董事會 敬上

附件: 存續基金關鍵投資人資料文件 (KIID)