

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金

UBS (Lux) Equity Sicav - Russia

投資標的：俄羅斯股票

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金
基金類別	開放型
成立日期	2006年5月16日
計價幣別	美元
會計年度結算日	5月31日
申購/贖回	每日
總年費	每年 2.34%
參考指標	本基金無參考指標
ISIN代碼	LU0246274897
彭博社代碼	UBSLERB LX

基金簡介

- 積極管理投資組合，嚴選優質股票
- 投資於俄羅斯股票
- 多元化投資產業類別
- 以嚴謹的投資哲學與精準的基本面分析，為投資人創造獲利

投資優勢

- 隨時掌握俄羅斯股市脈動
- 靈活調整投資組合，不受限於參考指標，以強化報酬
- 瑞銀擁有業界領先的全球佈局投資平臺，強化投資報酬
- 以瑞銀獨有的基本面評價策略，挖掘具潛力的俄羅斯企業

風險

- 瑞銀新興市場基金投資標的主要為股票，因此基金績效將受股市波動所影響。有鑑於此，建議投資期間至少應為五年，同時投資人需具有相對應之風險承受能力。由於瑞銀新興市場基金採集及管理，基金績效可能與參考指標不盡相同。同時投資人應瞭解新興市場所面臨之政治與社會挑戰，亦可能影響股市績效表現

基金數據

	2年	3年	5年
波動率* - 本基金	62.65	52.25	-
夏普比率**	-0.35	-0.05	-

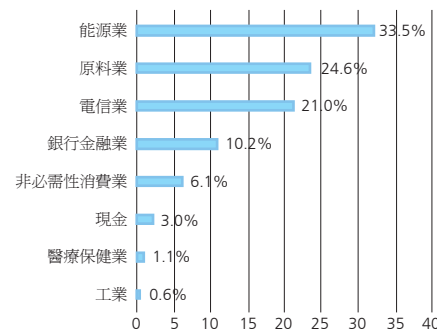
* 年化標準差

** 無風險利率 3.57%

最新數據

淨值(截至2009年9月30日)	美元	107.15
過去12個月最高	美元	108.50
過去12個月最低	美元	37.51
基金總資產(百萬)	美元	403.02
收益分配	無，轉入再投資	

資產配置 - 產業別 (%)



基金表現走勢圖¹ (美元，已扣除總年費)



基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

資產配置 - 前10大持股 (%)

Sberbank RF	9.80
Gazprom OAO	8.62
Mobile Telesystems	7.75
Vimpel-Communications	6.62
Tatneft	5.07
Rosneft Oil Co OAO	4.93
NovaTek OAO	4.50
Lukoil	4.40
Magma OJSC	4.34
Surgutneftegaz	4.24

基金表現¹ (已扣除總年費)

%	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今	RR	風險等級
本基金(美元)	29.05	95.82	10.28	-33.31	2.10	6.78		RR5

¹ 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2006年5月16日至2009年9月30日。本績效計算係將收益分配轉入基金再投資，並未計入基金申購與贖回時所可能支付的任何手續費與其他成本（如預估的交易成本與稅賦）。著作權(2009) © 理柏 (Lipper)。版權所有，翻版必究。

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站中查詢。本資料由瑞銀證券投資信託股份有限公司提供，地址：台北市100松仁路7號5樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：www.ubs.com/taiwanfunds。© UBS 2009。版權所有。瑞銀投信獨立經營管理。