

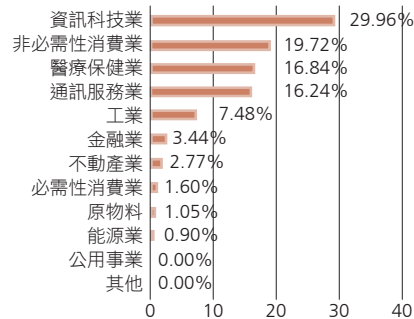
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth (USD)

基金資料

| | |
|---------|--------------------------|
| 基金類別 | 開放型 |
| 成立日期 | 2004年10月8日 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 會計年度結算日 | 5月31日 |
| 申購/贖回 | 每日 |
| 經理費 | 1.63% |
| 參考指標 | Russell 1000 Growth (NR) |
| ISIN代碼 | LU0198837287 |
| 彭博社代碼 | UBUSAGB LX |

資產配置 - 產業別 (%)



基金數據

| | 3年 | 5年 |
|-------------|--------|--------|
| 貝他系數 | 1.07 | 1.09 |
| 波動率* - 本基金 | 13.83% | 13.92% |
| 波動率* - 參考指標 | 12.56% | 12.34% |
| 夏普比率 | 0.88 | 0.64 |
| 無風險利率 | 1.32% | 0.91% |

* 年化標準差

資產配置 - 前10大持股 (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Microsoft Corp | 9.20 |
| Amazon Com Inc | 7.36 |
| Apple Inc | 5.13 |
| Visa Inc | 4.39 |
| Nike Inc | 3.38 |
| Union Pac Corp | 2.95 |
| Crown Castle Intl Corp New | 2.91 |
| Caterpillar Inc Del | 2.76 |
| Dollar Gen Corp New | 2.62 |
| American Express Co | 2.59 |

本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議

最新數據

| | | |
|-------------------|---------|---------|
| 淨值 (截至2019年1月31日) | 美元 | 36.29 |
| 過去12個月最高 | 美元 | 40.48 |
| 過去12個月最低 | 美元 | 30.70 |
| 基金淨資產 (百萬) | 美元 | 1612.43 |
| 收益分配 | 無，轉入再投資 | |

基金表現走勢圖¹ (美元, 已扣除總年費)



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) | 1.40 | -3.51 | 0.19 | 34.31 | 46.39 | 262.90 | RR4 |

¹ 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2004年10月8日至2019年1月31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(2019) © 理柏，(Lipper)。版權所有，翻版必究。本基金為美國股票型基金，主要投資美國成長型股票市場，故本基金風險報酬率為RR4。RR風險等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

瑞銀投信獨立經營管理

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；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 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw>) 或本公司網站中查詢。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。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110松仁路7號5樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：www.ubs.com/taiwanfunds。© UBS 2019。鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。