

瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息/累積) (本基金配息來源可能為本金)

UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD)

基金資料

基金類別	開放型
股份類型	月配息/累積
基準日/除息日	每月14日/每月15日 ¹
成立日期	2011年5月31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	1.76%
參考指標	MSCI Emerging Market (net divi. reinv.)
ISIN代碼	LU0625543805 / LU0625543631
彭博社代碼	UBEMHPD LX / UBEMHPA LX

¹ 說明：以上未發生之配息時僅供參考，實際配息紀錄請參照本公司網站公布之「基金配息紀錄」。

基金數據

	3年	5年
貝他系數	0.90	0.91
波動率* – 本基金	14.10%	14.79%
波動率* – 參考指標	14.67%	15.31%
夏普比率	0.75	0.03
無風險利率	1.32%	0.91%

* 年化標準差

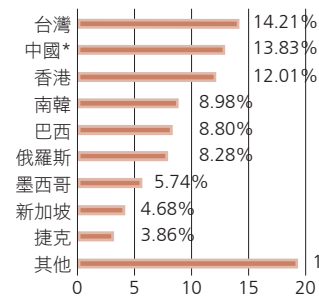
最新數據

淨值 (截至2019年1月31日)	美元	96.00
過去12個月最高	美元	110.38
過去12個月最低	美元	87.72
基金淨資產 (百萬)	美元	243.80
收益分配	有	

基金表現走勢圖¹ (美元, 已扣除總年費)

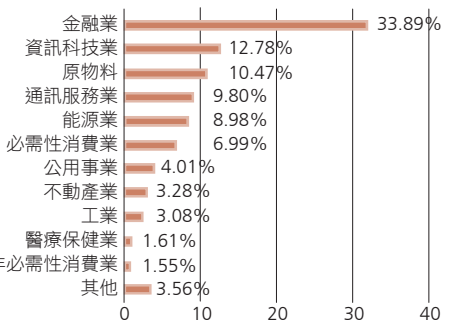


資產配置 - 國家別 (%)



* 本基金直接投資於大陸地區證券市場之比率為0%

資產配置 - 產業別 (%)



資產配置 - 前10大持股 (%)

LUKOIL PJSC	3.68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.10
Itausa - Investimentos Itau SA	3.07
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.94
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2.92
Samsung Electronics Co Ltd	2.90
Sberbank of Russia PJSC	2.74
Novatek Microelectronics Corp	2.54
CEZ AS	2.46
China Mobile Ltd	2.42

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

基金表現² (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)	7.08	-1.77	-13.03	15.62	39.98	-4.00	RR5

² 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2011年5月31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。本基金為全球股票型基金，主要投資於全球新興市場高股息股票，投資標的偏向防禦型產業，故本基金風險報酬率為RR5。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的績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場部分，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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且不得超過該基金淨資產淨值20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於獲配配息時，應一併注意基金淨值之變動。本基金月配息類股是由基金管理機構參照投資標的之公司營運及財務狀況、總體經濟環境及產業發展狀況以評估未來基金之收益，並依據基金投資組合之平均股利率做為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股可取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構 (配息委員會) 將視投資組合標的股利率水準變化來調整配息率，故配息率可能會有變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，配息率將隨之調整。此外，年化配息率之訂定應以平均年化股利率做為參考基準，惟基金管理機構保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。本公司網站 www.ubs.com/taiwanfunds 備有基金配息組成項目供投資人查詢。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。