

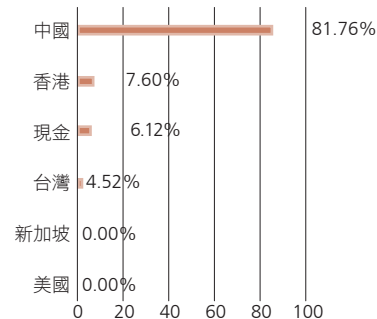
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD)

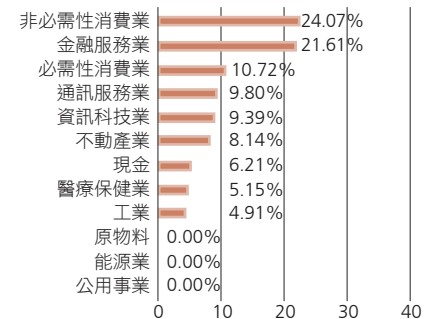
基金資料

基金類別	開放型
成立日期	1997年1月31日
計價幣別	美元
會計年度結算日	11月30日
申購/贖回	每日
經理費	1.87%
參考指標	UBS Greater China Index (comb)
ISIN代碼	LU0072913022
彭博社代碼	UBSCHDI LX

資產配置 - 國家別 (%)



資產配置 - 產業別 (%)



基金數據

	3年	5年
貝他系數	1.00	1.06
波動率* - 本基金	16.32%	19.72%
波動率* - 參考指標	15.30%	17.49%
夏普比率	1.10	0.56
無風險利率	1.32%	0.91%

* 年化標準差

資產配置 - 前10大持股 (%)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9.90
TENCENT HOLDINGS LTD	9.35
TAL EDUCATION GROUP ADR	9.02
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A	5.43
TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD10	4.52
PING AN INSURANCE H CNY1	4.35
SHENZHEN INTL HOLDINGS	4.02
CHINA MERCHANTS BANK CNY1	4.02
NETEASE INC-ADR	3.02
AIA GROUP LTD	2.90

直接投資於大陸地區證券市場之比例為9.44%

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	398.20
過去12個月最高	美元	478.68
過去12個月最低	美元	341.55
基金淨資產 (百萬)	美元	959.92
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 (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)	12.80	-5.27	-14.29	40.68	69.26	297.21	RR5

¹ 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1997年1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。本基金為大中華股票型基金，主要投資於大中華股票市場，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之績效，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於大陸地區有價證券，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。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。