

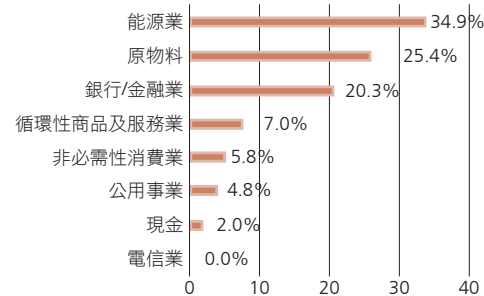
# 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

## UBS (Lux) Equity Sicav - Russia (USD)

### 基金資料

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
經理費	1.87%
參考指標	本基金無參考指標
ISIN代碼	LU0246274897
彭博社代碼	UBSLERB LX

### 資產配置 - 產業別 (%)



### 基金數據

	3年	5年
波動率* - 本基金	17.89%	23.15%
夏普比率	0.99	0.07
無風險利率	1.32%	0.91%

\* 年化標準差

### 資產配置 - 前10大持股 (%)

Sberbank of Russia PJSC	9.96
LUKOIL PJSC	9.24
Rosneft Oil Co PJSC	8.72
Alrosa PJSC	7.17
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	4.70
MMC Norilsk Nickel PJSC	4.67
TCS Group Holding PLC	4.27
Gazprom PJSC	4.22
Gazprom Neft PJSC	4.02
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	3.94

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	111.77
過去12個月最高	美元	123.73
過去12個月最低	美元	98.12
基金淨資產 (百萬)	美元	157.18
收益分配	無，轉入再投資	

### 基金表現走勢圖<sup>1</sup> (美元, 已扣除總年費)



### 基金表現<sup>1</sup> (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)	4.60	-0.06	-6.66	8.96	68.58	11.77	RR5

<sup>1</sup> 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2006年5月16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。本基金為俄羅斯股票型基金，主要投資於俄羅斯股票市場，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。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](http://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。