

瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

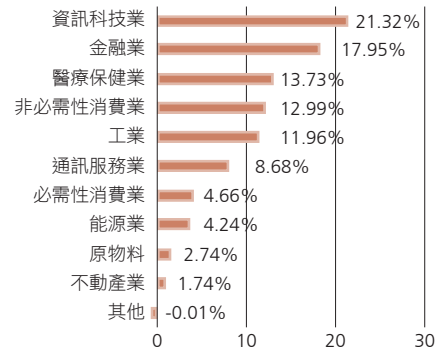
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (USD)

基金資料

基金類別	開放型
成立日期	1996年11月12日 ¹
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	MSCI USA (net divi. reinv.)
ISIN代碼	LU0070848113
彭博社代碼	UBSUSRI LX

¹ 本基金自2012年4月26日起調整投資策略並更名為瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金，更名前之績效資料不應作為有效參考依據，因此相關資料均以更名生效日為資料起始日。

資產配置 - 產業別 (%)



基金數據

	3年	5年
貝他系數	1.21	1.21
波動率* - 本基金	14.29%	14.46%
波動率* - 參考指標	11.28%	11.32%
夏普比率	0.69	0.41
無風險利率	1.32%	0.91%

* 年化標準差

資產配置 - 前10大持股 (%)

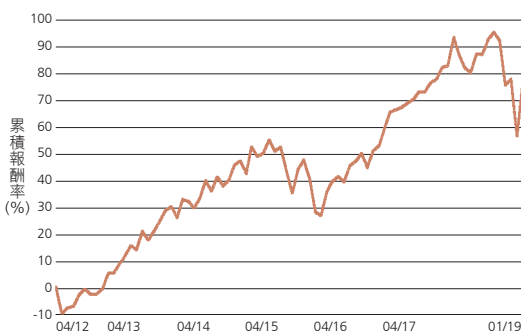
Amazon.com Inc	4.30
Marsh & McLennan Cos Inc	3.36
Facebook Inc	3.30
Synchrony Financial	3.09
Philip Morris International Inc	3.03
Johnson & Johnson	2.78
Delta Air Lines Inc	2.71
JPMorgan Chase & Co	2.56
Wells Fargo & Co	2.42
UnitedHealth Group Inc	2.40

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	318.72
過去12個月最高	美元	356.09
過去12個月最低	美元	265.56
基金淨資產 (百萬)	美元	151.26
收益分配	無，轉入再投資	

基金表現走勢圖² (美元, 已扣除總年費)



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)	0.30	-8.50	-9.01	10.25	37.18	218.72	RR4

² 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2012年4月26日¹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，主要投資美國價值型股票市場，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

本基金會經監管核准或同意生效，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，不負責本基金會之盈虧，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。本基金會負擔之費用 (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會之績效，本基金會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。