

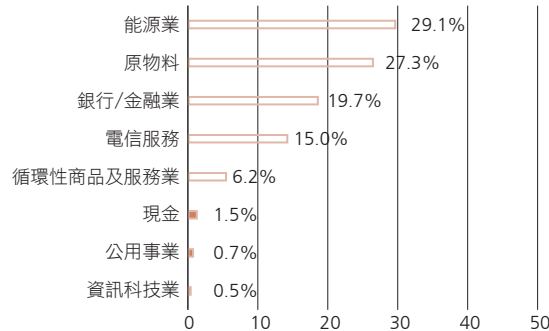
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

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
申購/贖回	每日
經理費	1.87%
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	24.97%	21.55%
夏普比率	0.45	0.59
無風險利率	1.47%	1.31%

* 年化標準差

資產配置 - 前10大持股 (%)

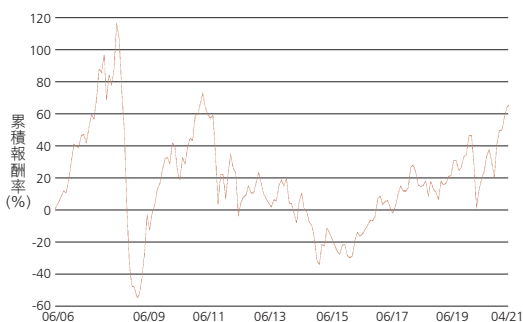
TCS 集團控股公司	9.76
Yandex NV公司	9.45
俄羅斯石油公司	7.67
俄羅斯聯邦儲蓄銀行	6.03
MMC 諾里爾斯克鎳PJSC	4.92
德斯基·米爾PJSC	4.86
謝韋爾·鮑公司	4.66
阿爾羅薩 (Alrosa)	4.66
新利佩茨克鋼PJSC	4.65
俄羅斯天然氣工業股份公司	4.62

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2021年4月30日)	美元	156.72
過去12個月最高	美元	162.16
過去12個月最低	美元	103.05
基金淨資產 (百萬)	美元	90.30
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)	10.47	37.57	48.13	36.91	43.35	56.72	RR5

¹ 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2006年5月16日至2021年4月30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(2021) © 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。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始金額。本基金為外幣計價級別，如投資人以非本基計價幣別之貨幣換匯後投資本基者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。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 2021。鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。