

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

UBS (Lux) Equity Sicav - Russia (USD)

投資標的：俄羅斯股票

資料統計截至2017年7月底

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

基金數據

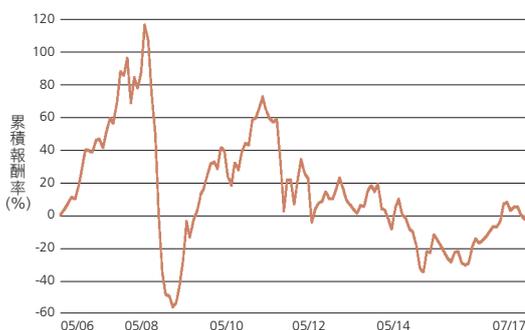
	3年	5年
波動率* - 本基金	24.23%	22.95%
夏普比率	0.00	-0.08
無風險利率	0.55%	0.41%

* 年化標準差

最新數據

淨值 (截至2017年7月31日)	美元	96.68
過去12個月最高	美元	104.89
過去12個月最低	美元	81.37
基金淨資產 (百萬)	美元	160.38
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)



基金簡介

- 積極管理投資組合，嚴選優質股票
- 投資於俄羅斯股票
- 多元化投資產業類別
- 以嚴謹的投資哲學與精準的基本面分析，為投資人創造機會

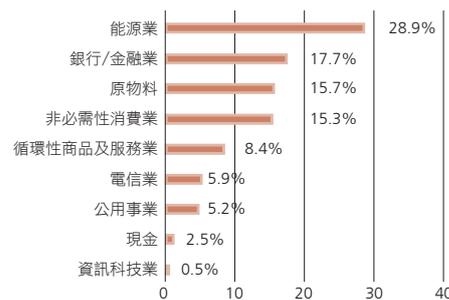
投資優勢

- 隨時掌握俄羅斯股市脈動
- 靈活調整投資組合，不受限於參考指標，以強化報酬
- 瑞銀擁有業界領先的全球佈局投資平台，強化投資報酬
- 以瑞銀獨有的基本面評價策略，挖掘具潛力的俄羅斯企業

風險

- 本基金投資標的主要為股票，因此基金績效將受股市波動所影響。有鑑於此，建議投資期間至少應為五年，同時投資人需具有相對應之風險承受力，並應瞭解新興市場所面臨之政治與社會挑戰，亦可能影響股市績效表現

資產配置 - 產業別 (%)



資產配置 - 前10大持股 (%)

Sberbank of Russia PJSC	9.87
LUKOIL PJSC	9.24
X5 Retail Group NV	7.31
Magnit PJSC	7.00
Tatneft PJSC	4.36
Rosneft Oil Co PJSC	4.32
Mail.ru	4.22
Inter RAO UES PJSC	4.21
Yandex NV	4.17
Alrosa PJSC	4.13

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¹ (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)	-3.42	-5.75	16.81	30.91	1.55	-3.32	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2017年7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(2017) © 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。

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。© UBS 2017。鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。