

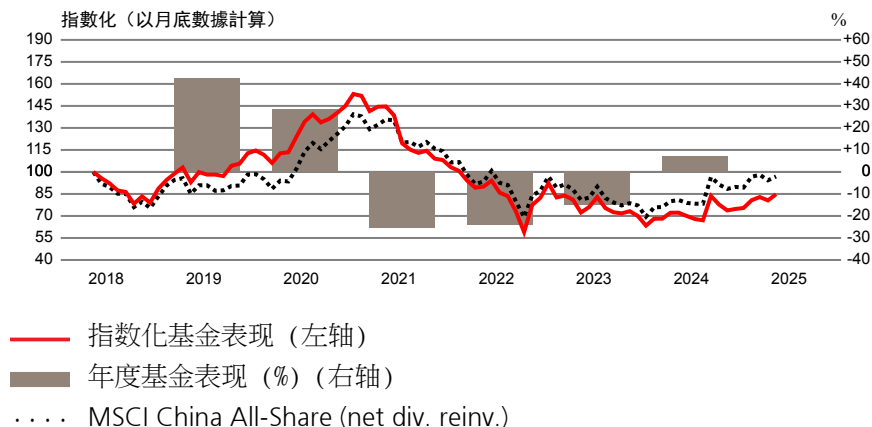
瑞银(卢森堡)全方位中国股票基金 (美元)

瑞银新兴市场基金 > 股票型基金

基金简介

- 为一项非常积极管理的股票基金，集中投资精选中国公司。
- 基金经理可高度灵活地专注于最具吸引力的股票，以把握最佳投资良机。本基金不受基准限制。
- 多元化投资中国各产业类别。

表现(股份类别 P-累积; 据美元基准; 未扣除申购费)¹



市场配置 (%)

	基金
中国离岸市场	84.6
中国在岸市场	13.6
现金	1.8

行业配置 (%)

	基金	参考指数	偏离参考指数
通讯服务	22.97	15.11	7.86
金融服务	17.21	20.09	-2.88
非必需消费品	16.82	22.36	-5.54
卫生保健	13.76	4.68	9.08
消费必需品	13.29	6.60	6.69
地产	7.03	1.45	5.58
工业	3.30	8.11	-4.81
其他/现金	1.84	0.00	1.84
资讯科技	1.78	10.70	-8.92
原材料	1.02	4.93	-3.91
公用事业	0.98	3.09	-2.11
能源	0.00	2.88	-2.88

10 大持股 (%)

	基金		基金
网易	9.72	石藥集團	4.67
腾讯控股有限公司	9.59	远东宏信有限公司	4.01
贵州茅台酒股份有限公司	8.69	友邦保险	3.35
中国招商银行 H 股	5.71	美团	3.33
阿里巴巴	4.81	美的集团	3.08

瑞银(卢森堡)全方位中国股票基金 (美元)

基金名称	瑞银(卢森堡)全方位中国股票基金 (美元)
基金货币	美元
基金类别	开放式
基金注册地	卢森堡
会计年度结算日	05月31日
基金资产总额(百万美元)	1 278.65
基準	MSCI China All-Share (net div. reinv.)
收益分配	再投资
管理费% (每年) *	1.72%
總開支比率 (每年) *	2.21
*指基金基础货币的 P-acc 份额类别	

基金统计数据

	3年	5年
贝他系数	1.16	1.09
波动性 ¹		
- 基金	32.10%	27.27%
- 基準	27.08%	24.11%
夏普比率	-0.20	-0.31
无风险收益率	4.62%	2.86%
年化標準差		

联络资讯:

电话: +65 6495 8000
网址: www.ubs.com/luxembourg-funds
请联络您的客户顾问

投资管理团队

Bin Shi
Morris Wu
Denise Cheung

基金资料 (2025年05月30日)

	净值 ¹	年度化派息率 ²	上次分配	彭博社代码	ISIN 代码
P 类别股份 美元	85.31	净股息再投资	净股息再投资	UBACNPA LX	LU1807302812
P 类别股份 港元	870.95	净股息再投资	净股息再投资	UBAACPA LX	LU1960683339
P 类别股份 新加坡元	85.51	净股息再投资	净股息再投资	UBACSGD LX	LU1993786604

¹净值与最新派息的货币是同于类别股份的货币

²相当收益率乃以简单数学方法，将股息除以资产净值，再予以年度化计算。仅供参考使用。

注意: P 类别股份-每月派息的派息是未扣除费用而 P 类别股份-每年派息的派息是已扣除费用。

累积表现 (在 %)¹

股份类别	2025年初至今 ²	1年	3年	重新定位至今	成立日期
P 类别股份 美元 (未扣除申购费)	13.43	17.39	-5.76	-14.69	2018年05月24日
P 类别股份 美元 (已扣除申购费)	7.76	11.52	-10.47	-18.96	2018年05月24日
基準	7.90	19.75	3.72	-4.76	2018年05月24日

年度表现 (在 %)¹

股份类别	2025年初至今 ²	1年	3年	重新定位至今	成立日期
P 类别股份 美元 (未扣除申购费)	13.43	17.39	-1.96	-2.24	2018年05月24日
P 类别股份 美元 (已扣除申购费)	7.76	11.52	-3.62	-2.95	2018年05月24日
基準	7.90	19.75	1.23	-0.69	2018年05月24日

¹所显示之报酬为扣除总费用比率，以单一价格为计算基础，并假设配息已再投资（如适用）。扣除销售费用后的报酬是根据销售费用计算的，不会超过总认购额的 5%。上述数据仅代表过去。过去绩效不保证未来绩效。资料来源：瑞银资产管理(其他数据来源将另行说明)

²年初至今：自今年起始日结算至今

风险

瑞银新兴市场基金投资于股票市场，因此基金绩效可能高度波动。有鉴于此，建议投资期间至少应为五年，同时投资者需具有相应之风险承受能力及投资实力。由于瑞银基金采取积极管理，基金绩效可能显著偏离参考指数。任何投资均受市场波动影响。每一项基金的个别风险会因市场异常情况而显著提高。

就配息级别：

不保证配息并由管理公司全权酌情决定。配息可能由收益或本金组成，并可能包含或不包含费用和支出。任何配息都会导致每单位资产净值立即下降。过去的配息并非未来配息的依据，也不代表基金的回报。

UBS (Lux) Equity SICAV (“基金”) 是一家卢森堡开放式投资公司，是根据新加坡证券及期货法案第 287 条确认的基金子基金 瑞银(卢森堡)全方位中国股票基金(美元) (“子基金”) 的负责人。瑞银资产管理(新加坡)有限公司(公司注册号：199308367C) 已被任命为新加坡代表 (“UBS AM SG”)。

在决定认购或购买基金之前，投资者应阅读新加坡招股书(以下简称“招股书”) 了解进一步详情。招股书副本可从我们网站上下载，亦可从瑞银资产管理(新加坡)有限公司或者我们网站上列出的任何授权经销商处免费获取。本基金中股票的股价及他们所带来的收益(如有)可能上涨也可能下跌。本基金可在卢森堡法律允许的范围内投资金融衍生工具。受投资方针的影响，本基金的资产净值可能经历较大的波动性。在本基金中的投资并非在瑞银资产管理(新加坡)有限公司、瑞银集团、瑞银资产管理或其附属公司的存款或债务，也并未得到它们的担保或保险，且可能存在投资风险，包括损失本金投资额的可能。基金及其经理人的过往业绩以及对经济趋势的预测或信息不一定能代表基金及其经理人未来或可能实现的业绩，也不是未来走势的保证。本文中的分析仅代表经理人的内部观点。对于任何人基于此等分析采取的任何行动，经理人概不承担任何责任。本文提及的股票可能构成、也可能不构成基金持股的组成部分。除非法律法规要求，基金不得泄露任何有关投资者的机密信息。股票不向美国投资者发售。

本文提供的有关基金的信息不构成邀约，而是仅出于提供信息之目的。本文没有考虑任何人的具体投资目标、金融状况或特定需求。投资者在决定投资基金之前可能需要寻求专业财务顾问的建议，否则投资者应审慎考虑基金是否适合其投资。

© UBS 2025 版权所有。钥匙标志和瑞银属于瑞银的注册和未注册商标。保留所有权利。

*有关金融衍生工具投资及子基金波动性相关风险的更多信息，请参阅招股书。

本广告或出版物并未经新加坡金融管理局审核。