

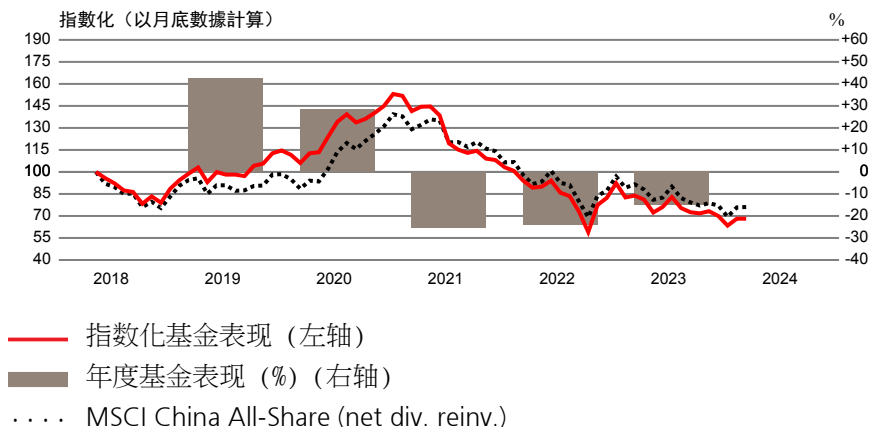
瑞银(卢森堡)全方位中国股票基金 (美元)

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	76.3
中国在岸市场	18.1
现金	5.6

行业配置 (%)

	基金	参考指数	偏离参考指数
通讯服务	22.75	13.02	9.73
金融服务	17.47	17.55	-0.08
卫生保健	14.53	5.79	8.74
消费必需品	13.95	8.80	5.15
非必需消费品	12.78	20.42	-7.64
地产	6.33	1.86	4.47
其他/现金	5.58	0.00	5.58
原材料	3.48	6.50	-3.02
资讯科技	1.79	9.63	-7.84
工业	1.34	9.13	-7.79
能源	0.00	3.87	-3.87
公用事业	0.00	3.43	-3.43

10 大持股 (%)

	基金		基金
腾讯控股有限公司	9.94	石藥集團	4.74
贵州茅台酒股份有限公司	9.90	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4.04
网易	8.90	美团	3.40
CHINA MERCHANTS BANK-H	5.15	远东宏信有限公司	3.39
阿里巴巴	5.08	华润置地有限公司	2.99

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	开放型
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)	1 445.24
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) *	2.22
*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	1.14	1.07
波动性 ¹		
- 基金	29.48%	25.82%
- 基準	24.96%	23.11%
夏普比率	-0.83	-0.36
无风险收益率	2.83%	2.15%
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 (2024年03月28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	68.53	净股息再投资	净股息再投资	UBACNPA LX	LU1807302812
P 类别股份 港元	697.87	净股息再投资	净股息再投资	UBAACPA LX	LU1960683339
P 类别股份 新加坡元	71.88	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	2024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)	-2.63	-18.80	-51.84	-31.47	2018年05月24日
P 类别股份 美元 (已扣除申购费)	-5.55	-21.24	-53.28	-33.53	2018年05月24日
基準	-1.35	-16.88	-41.05	-25.18	2018年05月24日

年度表现 (在 %)¹

股份类别	2024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)	-2.63	-18.80	-21.61	-6.26	2018年05月24日
P 类别股份 美元 (已扣除申购费)	-5.55	-21.24	-22.41	-6.74	2018年05月24日
基準	-1.35	-16.88	-16.15	-4.83	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）。扣除申购费的数据是扣除 3%的申购费开始计算。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 2024 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。

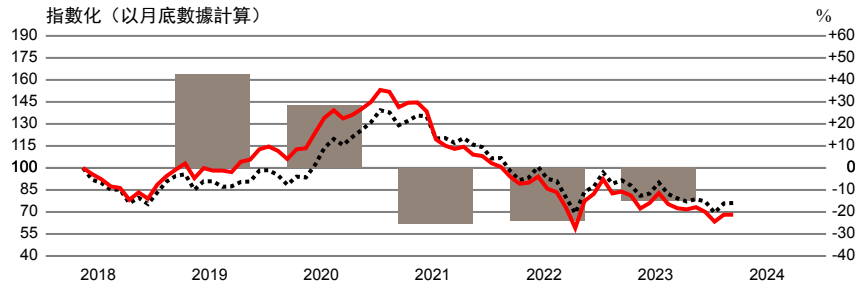
瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金 (美元)

瑞銀新興市場基金 > 股票型基金

基金簡介

- 為一項積極管理的股票基金，集中投資於精選中國公司。
- 基金經理可高度靈活地專注於最具吸引力的股票，以把握最佳的投資良機。本基金不受基準限制。
- 多元化投資中國在岸及離岸市場各產業類別。

表現 (股份類別 P- 累積; 據美元基準; 未扣除申購費) ¹



市場配置 (%)

	基金
中國離岸市場	76.3
中國在岸市場	18.1
現金	5.6

行業配置 (%)

	基金	參考指數	偏離參考指數
通訊服務	22.75	13.02	9.73
金融服務	17.47	17.55	-0.08
衛生保健	14.53	5.79	8.74
消費必需品	13.95	8.80	5.15
非必需消費品	12.78	20.42	-7.64
地產	6.33	1.86	4.47
其他/現金	5.58	0.00	5.58
原材料	3.48	6.50	-3.02
資訊科技	1.79	9.63	-7.84
工業	1.34	9.13	-7.79
能源	0.00	3.87	-3.87
公用事業	0.00	3.43	-3.43

10 大持股 (%)

	基金
騰訊控股	9.94
貴州茅台酒股份有限公司	9.90
網易	8.90
CHINA MERCHANTS BANK-H	5.15
阿里巴巴	5.08

	基金
石藥集團	4.74
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4.04
美團	3.40
遠東宏信有限公司	3.39
華潤置地有限公司	2.99

瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金 (美元)

基金名稱	瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金 (美元)
基金貨幣	美元
基金類別	開放型
基金註冊地	盧森堡
會計年度結算日	05 月 31 日
基金資產總額(百萬美元)	1 445.24
基準	MSCI China All-Share (net div. reinv.)
收益分配	再投資
管理費%(每年)*	1.72
總開支比率(每年)*	2.22

*指基金基礎貨幣的 P-acc 份額類別

基金統計數據

	3 年	5 年
貝他系數	1.14	1.07
波動性 ¹		
- 基金	29.48%	25.82%
- 基準	24.96%	23.11%
夏普比率	-0.83	-0.36
無風險收益率	2.83%	2.15%
年化標準差		

聯絡資訊:

電話: +65 6495 8000
網址: www.ubs.com/luxembourg-funds
請聯絡您的客戶顧問

投資管理團隊

Bin Shi
Morris Wu
Denise Cheung

基金資料 (2024 年 03 月 28 日)

	淨值 ¹	年度化派息率 ²	上次分配	彭博社代碼	ISIN 代碼
P 類別股份 美元	68.53	淨股息再投資	淨股息再投資	UBACNPA LX	LU1807302812
P 類別股份 港元	697.87	淨股息再投資	淨股息再投資	UBAACPA LX	LU1960683339
P 類別股份 新加坡元	71.88	淨股息再投資	淨股息再投資	UBACSGD LX	LU1993786604

¹淨值與最新派息的貨幣是同於類別股份的貨幣

²相當收益率乃以簡單數學方法，將股息除以資產淨值，再予以年度化計算。僅供參考使用。

注意: P 類別股份-每月派息的派息是未扣除費用而 P 類別股份-每年派息的派息是已扣除費用。

累積表現 (在 %)¹

股份類別	2024 年初至今 ²	1 年	3 年	重新定位至今	成立日期
P 類別股份 美元 (未扣除申購費)	-2.63	-18.80	-51.84	-31.47	2018 年 05 月 24 日
P 類別股份 美元 (已扣除申購費)	-5.55	-21.24	-53.28	-33.53	2018 年 05 月 24 日
基準	-1.35	-16.88	-41.05	-25.18	2018 年 05 月 24 日

年度表現 (在 %)¹

股份類別	2024 年初至今 ²	1 年	3 年	重新定位至今	成立日期
P 類別股份 美元 (未扣除申購費)	-2.63	-18.80	-21.61	-6.26	2018 年 05 月 24 日
P 類別股份 美元 (已扣除申購費)	-5.55	-21.24	-22.41	-6.74	2018 年 05 月 24 日
基準	-1.35	-16.88	-16.15	-4.83	2018 年 05 月 24 日

¹所顯示之報酬為扣除總費用比率，以單一價格為計算基礎，並假設配息已再投資（如適用）。扣除申購費的數據是扣除 3% 的申購費開始計算。上述數據僅代表過去。過去績效不保證未來績效。資料來源：瑞銀資產管理(其他數據來源將另行說明)

²年初至今：自今年起始日結算至今

風險

瑞銀新興市場基金投資於股票市場，因此基金績效可能高度波動。有鑑於此，建議投資期間至少應為五年，同時投資者需具有相應之風險承受能力及投資實力。由於瑞銀基金採取積極管理，基金績效可能顯著偏離參考指數。任何投資均受市場波動影響。每一項基金的個別風險會因市場異常情況而顯著提高。

就配息級別：

不保證配息並由管理公司全權酌情決定。配息可能由收益或本金組成，並可能包含或不包含費用和支出。任何配息都會導致每單位資產淨值立即下降。過去的配息並非未來配息的依據，也不代表基金的回報。

UBS (Lux) Equity SICAV (“基金”) 是一家盧森堡開放式投資公司，是根據新加坡證券及期貨法案第 287 條確認的基金子基金 瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金(美元) (“子基金”) 的負責人。瑞銀資產管理(新加坡)有限公司(公司註冊號：199308367C) 已被任命為新加坡代表 (“UBS AM SG”)。

在決定認購或購買基金之前，投資者應閱讀新加坡招股書（以下簡稱“招股書”） 了解進一步詳情。招股書副本可從我們網站上下載，亦可從瑞銀資產管理（新加坡）有限公司或者我們網站上列出的任何授權經銷商處免費獲取。本基金中股票的股價及他們所帶來的收益（如有）可能上漲也可能下跌。本基金可在盧森堡法律允許的範圍內投資金融衍生工具。受投資方針的影響，本基金的資產淨值可能經歷較大的波動性。在本基金中的投資並非在瑞銀資產管理（新加坡）有限公司、瑞銀集團、瑞銀資產管理或其附屬公司的存款或債務，也並未得到它們的擔保或保險，且可能存在投資風險，包括損失本金投資額的可能。基金及其經理人的過往業績以及對經濟趨勢的預測或信息不一定能代表基金及其經理人未來或可能實現的業績，也不是未來走勢的保證。本文中的分析僅代表經理人的內部觀點。對於任何人基於此等分析採取的任何行動，經理人概不承擔任何責任。本文提及的股票可能構成、也可能不構成基金持股的組成部分。除非法律法規要求，基金不得洩露任何有關投資者的機密信息。股票不向美國投資者發售。

本文提供的有關基金的信息不構成邀約，而是僅出於提供信息之目的。本文沒有考慮任何人的具體投資目標、金融狀況或特定需求。投資者在決定投資基金之前可能需要尋求專業財務顧問的建議，否則投資者應審慎考慮基金是否適合其投資。

© UBS 2024 版權所有。鑰匙標誌和瑞銀屬於瑞銀的註冊和未註冊商標。保留所有權利。

*有關金融衍生工具投資及子基金波動性相關風險的更多信息，請參閱招股書。

本廣告或出版物並未經新加坡金融管理局審核。