

瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)

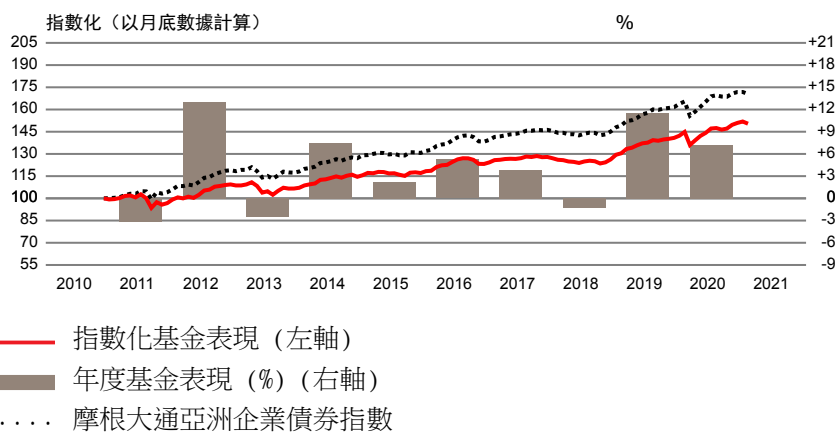
重要資料:

- 本基金主要投資於由國際和超國家機構、公共和半官方機構及企業發行的債務工具和債權，而發行人的辦事處乃位於亞洲，又或者其主要業務於亞洲。
- 本基金所投資於某些亞洲市場，部分可能被列作「新興市場」。投資於新興市場涉及一定風險，當中包括：國家沒收、國有化及社會、政府和經濟不安的風險較高；基金有較高風險買入由於市場監管不力而出現的假冒證券；交易量低，流動性低，而且價格（及表現）波幅較大；無法完成一項交易或按正常費用平倉；匯價波幅大有可能會對本基金的收入構成明顯影響；新興市場的結算及保管風險；限制外國投資者購買證券的相關風險；新興市場公司所要求的會計、審計、報告標準、方法、做法及披露等，與已發展市場比較並非一樣。
- 投資於信貸評級低於投資級別的国家所發行或擔保的證券違約風險較高，可能面對較高的利率水平、信貸及流動性風險。假如發生不利情況，子基金可能蒙受重大損失。
- 本基金可將其資產最多的 10% 投資於 CCC 評級以下或獲類似評級的債券。在惡劣條件下，投資在低於投資級別的債務證券，投資有可能會損失全部或部分所作之投資。
- 特別是就 P-mdist 股份類別而言，本基金可在管理公司酌情決定下從資本或總收入中作出分派，從而導致本基金所派付的股息增加。從資本或以總費用基準派付股息，均可導致每股資產淨值即時減少。
- 從收益撥付及/或涉及資本的任何分派，將導致本基金的每單位資產淨值即時減少。從資本中撥付股息，代表將投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部分退回或提取。
- 投資者不應單憑本文件的資料投資於本基金，並應閱讀相關發售文件。

投資目標及策略

- 主要投資於由亞洲（日本除外）國家/貸款商發行的美元及當地貨幣證券。
- 積極管理國家、信貸評級、利率與貨幣風險，以受惠於反覆波動的市況。

由組合成立日至今基金表現走勢圖(P-acc, 美元, 已扣除總年費)¹



基金名稱	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金
基金貨幣	美元
股份類別貨幣	美元
基金類別	開放型
會計年度結算日	03 月 31 日
發行/贖回	每日
基金資產總額 (百萬美元)	629.66
最高認購費	P-acc: 最多 3% 認購額
參考指數	摩根大通亞洲企業債券指數

%	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今*
基金 (美元) P-acc	-0.35	3.85	19.34	26.80	68.79
參考指數 ²	-0.79	3.04	18.18	28.39	86.29
%	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
基金 (美元) P-acc	5.24	3.83	-1.29	11.49	7.20
參考指數 ²	-	5.78	-0.77	11.34	6.33

¹ 基金回報按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。上述數據僅代表過去。過去績效不保證未來績效。本表數據未考慮申購與贖回時可能支付之額外費用。資料來源：瑞銀資產管理(其他數據來源將另行說明)

² 參考指數計價幣別與本基金相同 (未含相關成本)

*(美元)P-acc 成立日: 2010 年 1 月 28 日

基金的價值及自本基金獲取的收入可升可跌，因此，您未必能收回投入的本金。本文件並未經香港證監會審核。在本公司的系列基金中，部分基金以美元/港元之外的貨幣計值，因此，美元/港元投資者會承受美元/港元對其他貨幣匯率波動的風險。所有投資均有風險，資料所顯示的過往表現數字並不反映日後表現。敬請投資者參閱銷售文件以瞭解詳情，包括風險因素。本刊物所述的瑞銀基金的單位未必會在美國發售、出售或交付。此文件由瑞銀資產管理(香港)有限公司發佈。© UBS 2021 年。版權所有

股份類別詳情

	P 類別股份-累積	P 類別股份-每月派息
淨值 (美元, 2021 年 02 月 26 日)	168.79	100.77
過去 12 個月(美元) - 最高	170.66	102.20
- 最低	149.68	92.29
管理費% (每年)	1.04	1.04
證券代碼	10 532 248	10 532 247
ISIN	LU0464244333	LU0464244259
彭博社代碼	UFCAPAU LX	UFCAPMU LX
成立日期	28.01.2010	28.01.2010
理論收益率 (已扣除費用)	1.69%	1.69%
平均剩餘期限 (年)	4.41	4.41
收益分配	再投資	每月
上次分配	2021 年 02 月 18 日	美元 0.30
派息率 (年率)	淨股息再投資	3.5% ¹

¹派息率 = (上一紀錄日每股派息 x 12 / 上月底資產淨值) x 100

基金統計數據

	3 年	5 年
貝他系數	1.04	1.04
波動性 ¹		
- 基金	5.23%	4.51%
- 參考指數	4.92%	4.25%
夏普比率	0.86	0.79
無風險收益率	1.56%	1.32%

¹ 年化標準差

信貸評級配置 (%)

	基金
AAA	0.9
AA	3.0
A	16.8
BBB	43.3
BB	10.3
B	8.0
CCC	1.2
無評級	3.0
CC	0.0
C	0.0
其他	13.5

10 大持債發行人 (%)

	基金
Philippine Government International Bond	4.1
REC Ltd	3.1
Bharti Airtel Ltd	2.9
Huarong Finance 2019 Co Ltd	2.5
United Overseas Bank Ltd	2.4
Nan Fung Treasury Ltd	2.2
Pertamina Persero PT	2.1
Perusahaan Perseroan Persero PT	2.0
Perusahaan Listrik Negara	2.0
Kaisa Group Holdings Ltd	1.9
Bank of China Ltd/Paris	1.9

以上所載資料不應被視作買賣任何個別證券的建議。