

瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金(美元)

重要資料:

- 本基金主要投資於從事向亞洲消費者提供貨品及服務業務的公司的普通股及優先股，包括美國預託證券、可轉換普通股的可轉讓證券認購證及股本權利，以及其他股本證券。
- 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。
- 本基金可投資高達 100% 的資產淨值於衍生金融工具用來增加或減少於市場上以及貨幣的投資領域，同時亦可管理風險。投資於衍生金融工具涉及額外的險，例如一般市場風險、管理風險、信貸及流動性風險。在極端市況及情況下，使用衍生金融工具可能導致損失全部投資本金。
- 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。



晨星評級

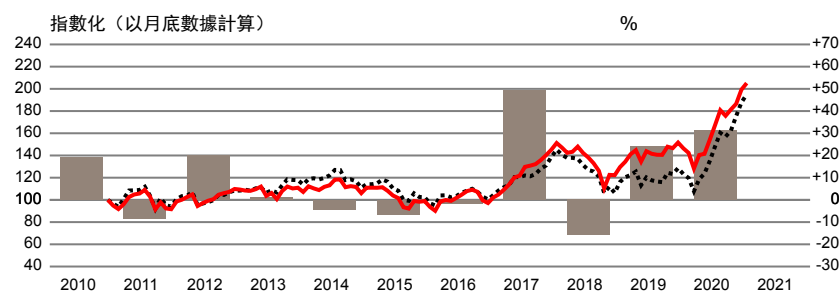
截至 2021 年 01 月 31 日



投資目標及策略

- 積極管理基金，主要透過投資於亞太區的非必需性消費業、必需性消費業和醫療保健。
- 主要投資於向亞洲消費者提供貨品和服務的公司，並聚焦於從亞洲消費增長中受益較大的公司。
- 專責的行業分析員主要於消費品及衛生保健行業中發掘最具吸引力的股票。

由 2009 年至今基金表現走勢圖(P-acc, 美元, 已扣除總年費)¹



— 指數化基金表現 (左軸)

■ 年度基金表現 (%) (右軸)

..... MSCI AC Asia ex Japan Consumer & Healthcare Sectors 10/40 Index

基金名稱	瑞銀(盧森堡) 亞洲消費股票基金
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	11 月 30 日
發行/贖回	每日
基金資產總額 (百萬美元)	202.33
最高認購費	P-acc: 最多 5% 認購額
參考指數	MSCI AC Asia ex Japan Consumer & Healthcare Sectors 10/40 Index

%	年初至今	1 年	3 年	5 年	重新定位至今*
基金 (美元) P-acc	2.95	40.08	35.67	118.89	203.29
參考指數 ²	3.89	58.21	34.31	101.18	396.56
%	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
基金 (美元) P-acc	-1.78	49.44	-15.80	24.02	31.43
參考指數 ²	-	38.05	-23.29	20.91	45.97

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)

* 本基金策略於 2009 年 7 月 21 日重新作出調整。

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
淨值 (美元, 2021 年 01 月 29 日)	202.87
過去 12 個月(美元)	214.46
- 最高	115.46
- 最低	
管理費% (每年)	1.63
證券代碼	1 041 161
ISIN	LU0106959298
彭博社代碼	UBSATEC LX
成立日期	10.03.2000 ²
收益分配	再投資

²由於 UBS 基金範圍的調整，本基金的資產於 2009 年 7 月 21 日重新配置。有鑑於此，過去績效數據不能用作有效比較，所有績效資料均參考重新配置日期的數據。

基金統計數據

	3 年	5 年
貝他系數	0.89	0.90
波動性 ¹		
- 基金	19.07%	16.61%
- 參考指數	20.04%	16.89%
夏普比率	0.48	0.94
無風險收益率	1.61%	1.33%

¹ 年化標準差

市場配置 (%)

	基金
中國	+60.9
印度	+19.9
香港	+6.5
韓國	+4.5
台灣	+2.7
菲律賓	+1.9
泰國	+1.9
新加坡	+1.2
澳門	+0.6
其他	0.0

行業配置 (%)

	基金
非必需消費品	38.1
消費必需品	30.2
衛生保健	4.8
其他	27.0