

## 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)

### 重要資料:

- 本基金主要投資於中華人民共和國或台灣註冊的公司，以及在東亞地區註冊而與中華人民共和國或台灣保持密切經濟聯繫的公司之股份及股權份額。
- 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。
- 本基金可能會面對集中風險。當市況回落，該等投資組合可能較分散投資組合蒙受更龐大的虧損。
- 本基金可投資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

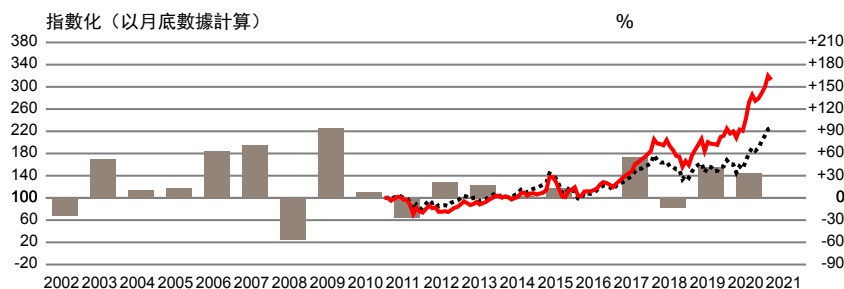
截至 2021 年 02 月 28 日



### 投資目標及策略

- 投資於包括中國、香港及台灣等大中華地區的積極管理股票基金
- 多元化投資各產業類別以廣泛覆蓋大中華市場

### 基金(美元)P-累積( P-acc，美元，已扣除總年費 )<sup>1</sup>



- 指數化基金表現 (左軸)
- 年度基金表現 (%) (右軸)
- ..... UBS Greater China Index

基金名稱	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金
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)	2 121.92
最高認購費	P-acc: 最多 5% 認購額
參考指數	UBS Greater China Index

%	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今*
基金 (美元) P-acc	4.35	42.22	57.83	203.34	604.87
參考指數 <sup>2</sup>	6.87	41.40	34.84	131.06	336.28
%	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
基金 (美元) P-acc	0.24	54.34	-13.72	41.27	33.31
參考指數 <sup>2</sup>	-	41.88	-16.14	23.48	26.34

<sup>1</sup> 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)

<sup>2</sup> 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: 1997 年 1 月 31 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。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 02 月 26 日)	704.87
過去 12 個月(美元)	
- 最高	779.60
- 最低	424.85
管理費% (每年)	1.87
證券代碼	547 581
ISIN	LU0072913022
彭博社代碼	UBSCHDI LX
成立日期	31.01.1997
收益分配	再投資

**基金統計數據**

	3 年	5 年
貝他系數	0.97	0.95
波動性 <sup>1</sup>		
- 基金	19.64%	17.08%
- 參考指數	18.79%	16.66%
夏普比率	0.76	1.38
無風險收益率	1.56%	1.32%
<sup>1</sup> 年化標準差		

**市場配置 (%)**

	基金
中國	82.9
現金	8.2
台灣	5.0
香港	3.9

**10 大持股 (%)**

	基金
騰訊控股有限公司	9.7
好未來教育集團	9.3
阿里巴巴集團	8.9
貴州茅台酒股份有限公司	8.1
平安保險	5.1
台灣積體電路製造	5.0
網易公司	4.4
招商銀行	3.7
頤海國際控股有限公司	2.8
香港交易及結算所有限公司	2.7

以上所載資料不應被視作買賣任何個別證券的建議。