

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

UBS (Lux) Equity Sicav - Russia (USD)

本基金符合歐盟2019/2088法規第6條

基金資料

基金類別	開放型
成立日期	2006年5月16日
計價幣別	美元
申購/贖回	每日
經理費	P級別為最高每年基金淨資產價值之1.87%
ISIN代碼	P-acc級別(累積) LU0246274897
彭博社代碼	P-acc級別(累積) UBSLERB LX

基金數據

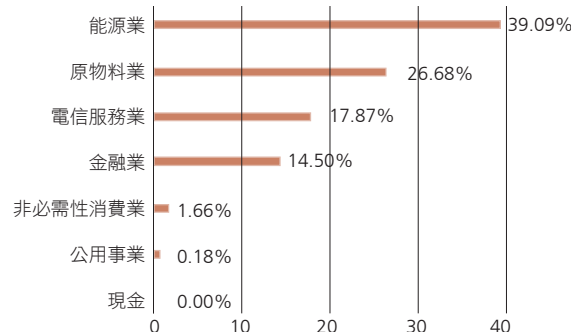
	3年	5年
波動率* - 本基金	44.17%	35.86%
夏普比率	-0.24	-0.14
無風險利率	0.88%	1.22%

* 年化標準差

最新數據

淨值 (截至2022年2月24日)	美元	80.79
過去12個月最高	美元	198.91
過去12個月最低	美元	80.79
基金淨資產 (百萬)	美元	51.74
收益分配	無, 轉入再投資	

資產配置 - 產業別 (%) (截至2022年2月24日)

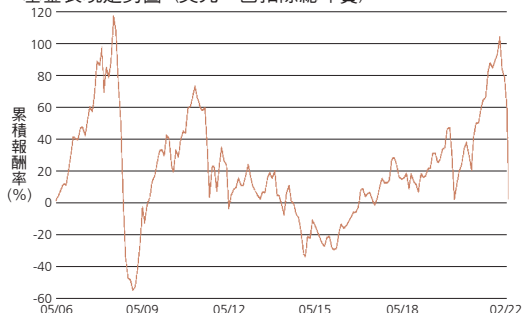


資產配置 - 前10大持股 (%) (截至2022年2月24日)

盧克石油公司	8.21
Yandex公司	7.50
俄羅斯石油公司	6.37
Mobile TeleSystems PJSC	5.70
俄羅斯天然氣集團Neft PAO	5.33
MMC諾里爾斯克鎳公司	5.24
TCS集團控股公開有限公司	5.19
Polyus PJSC	4.86
俄羅斯天然氣集團	4.62
韃靼公司	4.44

本文所列個股名稱僅作為舉例說明, 不代表任何金融商品之推介或投資建議

基金表現走勢圖¹ (美元, 已扣除總年費)



基金表現 (已扣除總年費)

%	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今
本基金 (美元)	-53.34	-54.58	-45.78	-33.71	-26.08	-19.09

¹ 資料來源: 理柏, 原幣計價, 期間自基金成立: 2006年5月16日至2022年2月24日。本績效計算係將收益分配轉入基金再投資, 並未計入基金申購與贖回時所可能支付的任何手續費與其他成本 (如預估的交易成本與稅賦)。著作權(2022) © 理柏, (Lipper). 版權所有, 翻版必究。
Morningstar星號評級為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準, 最高級五顆星乃績效表現在同類型基金中前10%。晨星星號評級是按基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中, 經調整風險後收益將基金按1至5星級排序, 最高為5顆星評級。詳細評量標準請參考晨星網站說明(https://tw.morningstar.com)。
©2021 Morningstar, Inc. 版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2) 不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。過去的表現不能保證將來的結果。

瑞銀投信獨立經營管理

本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益; 經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw>) 或本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場部分, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障, 投資人需自負盈虧。因基金交易所生紛爭, 投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。基金買賣係以投資人之判斷為之, 投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益, 且最大可能損失達原始金額。本基金為外幣計價級別, 如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者, 須自行承擔匯率變動之風險。此外, 因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異, 投資人進行換匯時須承擔買賣價差, 此價差依各銀行報價而定。本資料由瑞銀證券投資信託股份有限公司提供, 地址: 台北市110松仁路7號5樓, 電話: +886-2-8758-6938, 網址: www.ubs.com/taiwanfunds。© UBS 2022. 鑰匙符號, UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標, 版權所有。