

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金) UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)

★★★★

晨星星號評級，截至2025年6月30日。

基金資料

基金類別	開放型
股份類型	月配息/累積
成立日期	2013年2月15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1.20%；I-A1-累積級別為最高每年基金淨資產價值之0.51%；I-A3-累積級別為最高每年基金淨資產價值之0.42%
ISIN代碼	P-acc級別(累積) LU0868494617 P-mdist級別(月配息) LU0942090050 I-A1-acc級別(累積) LU0997794549 I-A3-acc級別(累積) LU1297653567
彭博社代碼	P-acc級別(累積) UBUTPAU LX P-mdist級別(月配息) UBUTYPD LX I-A1-acc級別(累積) UUTYIA1 LX I-A3-acc級別(累積) UBUTIA3 LX

資產配置 - 產業別 (%)

資訊科技業	27.0%
金融業	20.2%
非必需性消費業	12.7%
工業	10.3%
電信服務業	9.9%
醫療保健業	6.5%
能源業	6.1%
原物料業	4.1%
必需性消費業	2.7%
公用事業	0.5%
不動產業	0.0%

基金數據

	3 年	5 年
貝他系數	1.01	0.95
波動率* - 本基金	16.84%	16.53%
夏普比率	0.60	0.63
無風險利率	4.71%	2.93%

* 年化標準差

最新數據

淨值(截至2025年6月30日)	美元	335.04
過去12個月最高	美元	346.80
過去12個月最低	美元	271.76
基金淨資產(百萬)	美元	1,949.97
收益分配	有	

資產配置 - 前10大持股 (%)

JPMorgan Chase & Co	3.4
Visa Inc	3.1
Booking Holdings Inc	2.7
Alphabet Inc	2.5
Applied Materials Inc	2.5
American Express Co	2.5
Chevron Corp	2.4
Caterpillar Inc	2.3
Adobe Inc	2.3
NetApp Inc	2.2

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，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

基金表現走勢圖¹ (美元，已扣除總年費)基金表現¹ (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)	8.20	3.43	7.43	23.12	51.19	235.04

¹資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立；2013年2月15日至2025年6月30日，過去績效不代表未來績效表現。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>)。©2025 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

本基金經主管核准或同意生效，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，投資人可至基金資訊觀測站(<https://www.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。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。基金涉及外幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金會，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賣價與買價之差異，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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於獲配配息時，應一併注意基金淨值之變動。本基金月配息類股是由基金管理機構參照投資標的之公司營運及財務狀況、總體經濟環境及產業發展狀況以評估未來基金之收益，並依據基金投資組合之平均股利率做為計算基礎，預估未來一年於投資標的之公司可取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構(配息委員會)將視投資組合標的的利率水準變化來調整配息率，故配息率可能會有變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，配息率將隨之調整，基金管理機構保留一定程度的彈性調整空間以避免配息過度侵蝕本金為原則；就總收益股票型基金，上述配息率或配息水準之考量除股利外尚包含投資標的之股份回購收益。本公司網站備有基金配息組成項目供投資人查詢。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：02-8758-6938，網址：<https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement/funds.html>。© UBS 2025。鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。