

可持續地 追求您的 投資目標

瑞銀可持續入息策略基金



重要資料：

1. 本基金將資產淨值至少5%及高達35%投資於股權證券，及將其資產淨值至少60%及高達95%投資於債券。本基金可投資於高收益債券、新興市場債券及商品。
2. 本基金資產淨值的至少70%分配予投資策略（即集體投資計劃及／或直接投資），當中有關策略乃(a)要麼(i)提倡當中環境及／或社會因素（或視為符合同等條件者）；或(ii)以減少碳排放作為目標（或視為符合同等條件者）；以及(b)符合投資組合經理的可持續發展重點策略。
3. 本基金的投資可能承受與專注可持續發展投資、投資於其他集體投資計劃／基金、資產配置策略、債務證券、股票、貨幣、人民幣貨幣、新興市場、投資於具損失吸收特點的工具、證券借貸交易、實施主動貨幣持倉、本基金資本中／切實資本中撥付股息、名稱中含有固定百分比的股份組別及對沖組別有關的風險。
4. 本基金重視可持續投資存在的風險為，基金的表現可能不及並無採用可持續投資策略的基金。此外，實施可持續投資策略可導致在前述若干時期間不利情況購買證券及／或在不利情況出售證券。這可能對本基金的投資表現產生不利影響。
5. 評估發行人是否符合資格時，須依靠源自外部研究數據供應商及內部分析的資料及數據，而有關資料及數據或為主觀、不完整、不準確或不適用。因此，存在對證券或發行人進行錯誤或主觀評估的風險，或本基金可面臨投資於不符相關標準發行人的風險。此外，ESG投資缺乏標準化分類方法。
6. 投資於債務證券可能承受交易對手／信貸風險、利率風險、波動及流動性風險、評級下調風險、估值風險、信用評級風險、低於投資級別或無評級風險。
7. 本基金可通過集體投資計劃作出投資，在這情況下，本基金將無法控制相關基金的投資，並將承受與相關基金有關的風險，特別是當子基金主要投資於相關基金時。
8. 本基金可使用金融衍生工具作投資管理及對沖用途。根據本基金的衍生產品淨敞口，本基金可廣泛使用金融衍生工具進行投資。本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可為本基金資產淨值的50%。

9. 就名稱中出現「-mdist」字樣的股份組別而言，可能從資本或實際上撥付分派的情況相當於退還或提取投資者部分原有的投資或歸屬於該原有投資的資本增益。任何如此分派均可能導致每股資產淨值立即減少。
10. 某對沖股份組別的分派金額及資產淨值可能承受該對沖組別的參考貨幣與基金的基本貨幣之間的息差的不利影響，或會導致分派或實質從資本分派的金額增加，從而造成較其他非對沖組別為大的資本侵蝕。
11. 名稱中含有固定百分比的股份組別概無固定派息數目。投資者獲得的絕對收益或將視乎各月而有所不同，按本基金月末資產淨值而定。
12. 本投資可能涉及風險，有可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
13. 投資者不應單憑本文件決定投資於本基金，而應閱讀相關銷售文件，以了解更多詳情（包括風險因素）。
14. 投資者須對所作出的投資決定負責，如有需要，應尋求獨立的財務及專業意見。

我們的投資方案－瑞銀可持續入息策略基金

環球資產配置基金，20%股權+ 80%債券



基金緊貼可持續
投資大方向



旨在提供6% p.a.定息
類別^{11, 12}

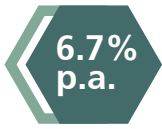


分散投資全球不
同市場和資產



股債比例因市場
上下調節15%

專注於下行保護*

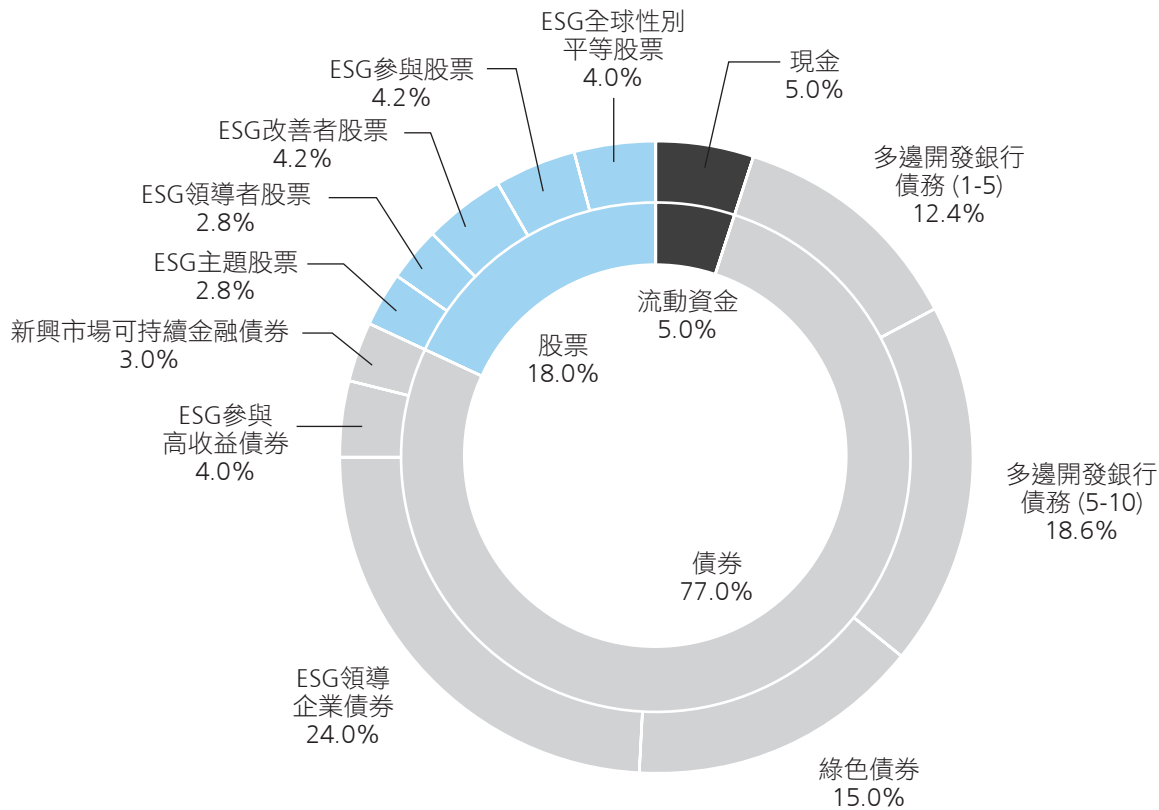


5年年化波動率為6.7%
(USD P-acc class, 截至2023年1月底)



主要投資於投資級ESG債券，
平均信用評級A+。

投資組合分配



僅供說明之用。資料來源：UBS GWM CIO，數據截至2022年12月31日。
本組成僅供參考，UBS隨時自行決定並進行修改。

* 過往表現並非未來表現的保證。

為什麼選擇瑞銀資產管理進行可持續投資？*



我們的全球承諾

- 自上而下的瑞銀承諾。可持續發展為執行董事會的關鍵績效指標之一
- 淨零排放為瑞銀資產管理所有管理的資產2050年前的中期目標
- 1,525億美元用於以可持續發展為重點和影響力的戰略¹
- 由技術嫺熟的可持續專家組成的專業團隊



可持續產品的領先提供者

- 瑞銀在負責任投資原則(UN Principles for Responsible Investment (PRI))所有信用評級中均獲得A或A+評級²
- 我們是「淨零碳排放資產管理公司倡議」的創始成員³
- 我們氣候管理的投資框架(Climate Stewardship)在InfluenceMap報告中達到A+評級⁴
- 40+跨資產類別的可持續投資策略
- 我們提交的所有全權委託策略在2022年GRESB房地產和基礎設施評估(2022 GRESB Real Estate and Infrastructure Assessment)中都獲得了4星或5星評級⁵



通過以客戶為中心的協作實現創新

- 20+年可持續投資歷史
- 與領先的英國養老基金合作開發了屢獲殊榮的氣候關注方法⁶
- 積極參與氣候行動100+
- 與領先的荷蘭養老基金和哈佛大學合作開發影響力投資方法
- 與Aon7合作推出創新氣候轉型基金⁷，旨在降低氣候相關投資風險，對社會產生正面影響

¹截至2022年6月30日管理的資產，包括非收費資產² 2021 UN PRI Assessment ³ <http://www.netzeroassetmanagers.org> ⁴ <https://influencemap.org/report/Asset-Managers-and-Climate-Change-cf90d26dc312ebe02e97d2ff6079ed87> ⁵ 2022 GRESB Real Estate and Infrastructure Assessments: <https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/insights/asset-class-perspectives/private-markets/articles/gresb-real-estate-and-infrastructure-assessments-2022.html?caasID=CAAS-ActivityStream> ⁶ 2017 Fund Launch of the Year Award, Funds Europe ⁷來源：瑞銀資產管理2022年4月

資產配置基金提供多元化

資產配置基金提供多元化，因為股票和債券一起下跌是罕見的事件

自1926年以來股票和債券的12個月滾動總回報率



資料來源：MorningstarDirect，瑞銀，截至2022年12月
圖表僅供說明之用。過往表現並非未來表現的保證。

基金概覽

資產配置 ⁸ (%)	基金
債券	+82.0
股票	+18.1
現金	-0.1

資料來源：瑞銀資產管理。截至 2024 年 2 月 29 日。
8這不是買賣任何證券的建議

市場配置 ⁹ (%)	基金
美國	67.4
英國	3.6
法國	3.3
德國	3.0
菲律賓	2.7
荷蘭	2.0
西班牙	1.8
日本	1.6
澳洲	1.5
其他	13.0

資料來源：瑞銀資產管理。截至 2024 年 2 月 29 日。
9這不是買賣任何證券的建議

信用評級 ¹⁰ (%)	基金
AAA	41.5
AA	5.0
A	13.9
BBB	16.8
BB	3.1
B	1.0
CCC	0.6

資料來源：瑞銀資產管理。截至 2024 年 2 月 29 日。
10這不是買賣任何證券的建議

基金資料	
基金名稱	瑞銀可持續入息策略基金
基金成立日期	2014年1月28日
基金貨幣	美元
基金總資產	7.52千萬美元（截至2024年2月29日）
管理費	1.04%
交易日	每日

股份類別	國際證券號碼(ISIN)
(港元) P-6%-mdist ^{11, 12}	LU2536444511
P-6%-mdist ^{11, 12}	LU2536444438
P-acc	LU0994951548

11 「-mdist」-此股份類別旨在每月派息。**派息並不保證。派息有可能從資本中支付。**名稱中出現「-mdist」字樣的股份組別可扣除費用及開支後每月分派，亦可在管理公司酌情決定下從資本及已變現資本收益中撥付分派，或從相關子基金總收入中撥付分派，並從資本中扣除或撥付所有或部分子基金費用及開支，這可能導致子基金供派分派的可分派收入增加，因此子基金可能實際上是從資本中撥付分派。凡涉及從基金資本中撥付股息或從基金資本中實際撥付股息（視乎情況而定）的分派，可能導致每股／每單位資產淨值即時減少。

12 正派息率並不代表正回報。派息率=（上一紀錄日每股派息x 12／記錄日資產淨值）x 100。派息率僅供參考使用。該等股份類別將於本基金出現負回報／處於虧損期間繼續派息，這將進一步減少本基金的資產淨值。在極端情況下，投資者可能無法取回原有投資金額。不應將持續派息的股份類別視為儲蓄戶口或定息投資的替代。

關注我們的微信及LinkedIn帳號



微信



LinkedIn

掌握更多中國投資遠見，登入網址www.ubs.com/am-hktc

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。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。敬請投資者參閱銷售文件以瞭解詳情，包括風險因素。

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。

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。

本文件並未經香港證監會審核。此文件由瑞銀資產管理(香港)有限公司發佈。

本文件若干意見乃基於當前的預期，且被視為「前瞻性陳述」。實際的未來業績可能證明為不同於預期，且未來可能出現任何無法預見的風險或事件。所表述的意見乃反映本文件編纂之時瑞銀資產管理的判斷，如因新資料、未來事件或其他方面造成有義務更新或更改前瞻性陳述，則相關義務予以免除。

建議閣下審慎處理本文件。本文件資料不構成建議，且並未考慮閣下的投資目標、法律、財務或稅務狀況或任何其他方面的特別需求。投資者應注意，過往的投資表現並不必然指示將來的表現。投資可能獲利，亦可能虧損。若對本文件任何內容存有任何疑問，閣下應獲取獨立專業建議。

所有資料及圖表的來源(若未另行指明)：瑞銀資產管理©瑞銀，2024年版權所有。本文的主要標誌和UBS標誌屬於瑞銀的註冊或未註冊商標。版權所有。