

# 盡享中國之最

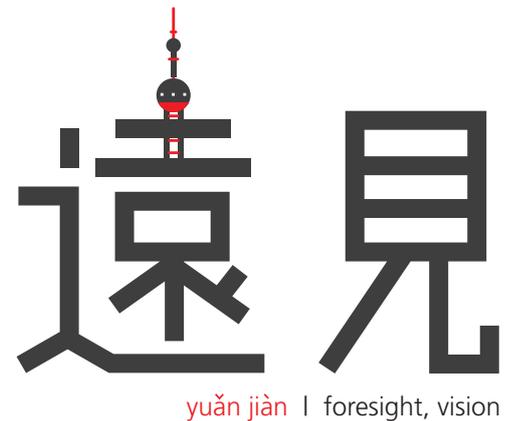
## 瑞銀全方位中國股票基金\*

\*於 2021 年 11 月 29 日由瑞銀（盧森堡）全方位中國股票基金（美元）更名為瑞銀全方位中國股票基金。



Fund Selector Asia House Awards  
Singapore 2021  
最佳股票基金公司

請瀏覽我們的官網得獎專頁了解更多獎項詳情。



### 重要注意事項

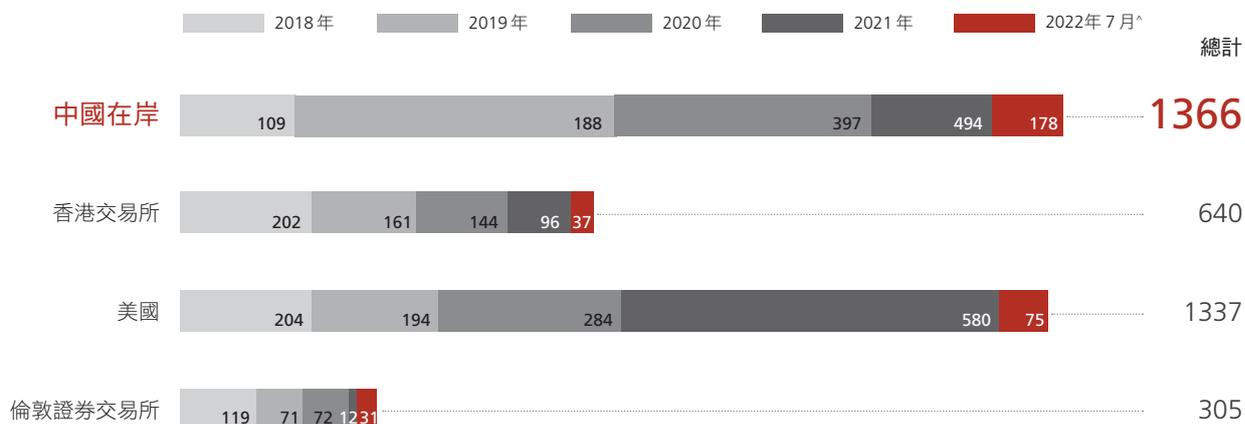
1. 本基金，瑞銀全方位中國股票基金，主要投資於在中華人民共和國（「中國」）註冊的公司以及與中國有緊密經濟聯繫的其他公司的股份及其他股本權益。這些投資包含在中國境內（在岸）或中國境外（離岸）上市的證券。
2. 本基金的投資集中於中國。子基金的價值可能比投資組合較多元化的基金波動。本基金投資於新興市場（例如：中國），涉及的風險可能較已發展國家為高，其中包括流動性風險、貨幣風險 / 管制、政治及經濟的不明朗因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及大幅波動的可能性等。
3. 本基金可能使用金融衍生工具作投資管理及對沖用途。本基金的衍生工具淨風險可達到其資產淨值的最多 50%。使用衍生工具可能涉及額外風險，例如交易對手 / 信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。在極端市況下，本基金可能會蒙受重大損失。
4. 特別是就 -mdist 股份類別而言，本基金可在管理公司酌情決定下從資本或總收入中作出分派亦同時從資本中收取 / 支付部分或所有費用及開支，從而致本基金所派付的股息增加。從資本或以總費用基準派付股息，均可導致每股資產淨值即時減少。
5. 從總收益撥付及 / 或涉及資本及 / 或資本收益的任何分派，可導致本基金的每股股份的資產淨值即時減少。從資本中撥付股息，代表將投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部分退回或提取。
6. 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。

# 全方位中國股票基金的優勢

## 1. 中國現在是最活躍的首次公開募股市場

全方位中國股票有利投資者參與中國在岸市場與離岸市場具有吸引力的投資機遇。

### 首次公開募股數量



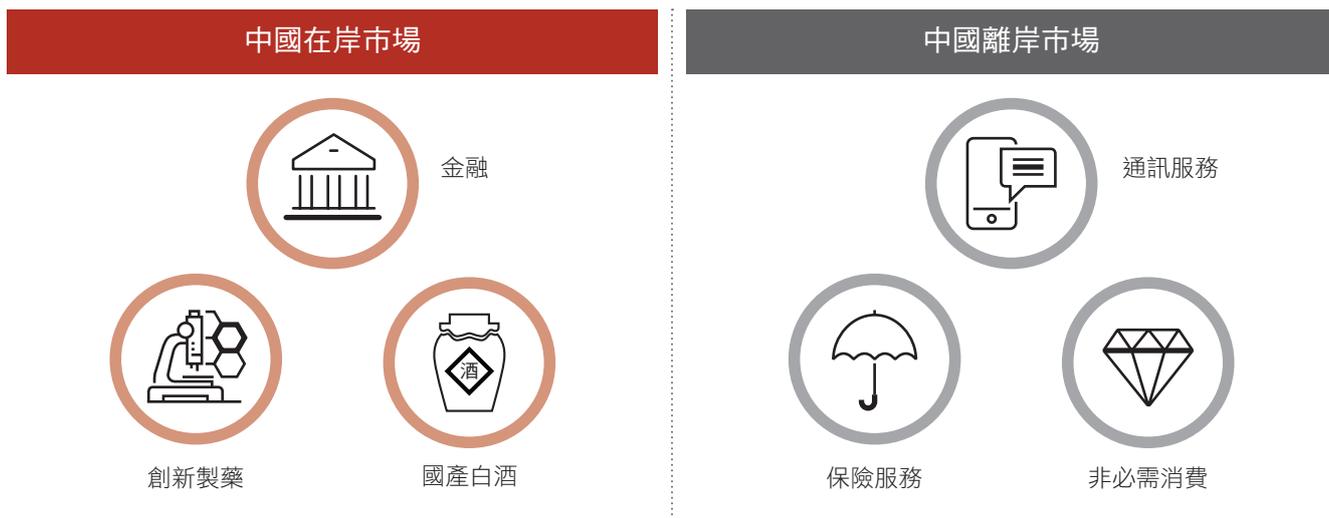
資料來源：WFE、彭博社、高盛研究部。截至2022年7月的數據。

注：<sup>^</sup> 基於各交易所在WFE數據庫上更新的最新可用數據。

## 2. 一次掌握高增長行業

在岸市場有更多快速增長的健康照護與消費行業的企業。離岸市場則有更多科技創新與服務行業的企業可供選擇。

### 精選機遇



## 3. 分散風險

中國A股市場與其他環球股市的相關度較低，在投資組合內加入中國A股有助分散投資風險。

# 有何投資價值？

瑞銀全方位中國股票基金以中國在岸市場及離岸交易所的上市公司為投資對象，奉行高度主動型管理策略，並偏向集中持有精選股票。



## 1

全方位中國股票投資方案以靈活的部署方針涉獵中國在岸和離岸市場。

## 20-50

隻精選股票

## 2

高度精選投資組合—於在岸與離岸市場鎖定最具長線投資潛力的公司。



## 3

由屢獲殊榮的中國股票團隊管理。

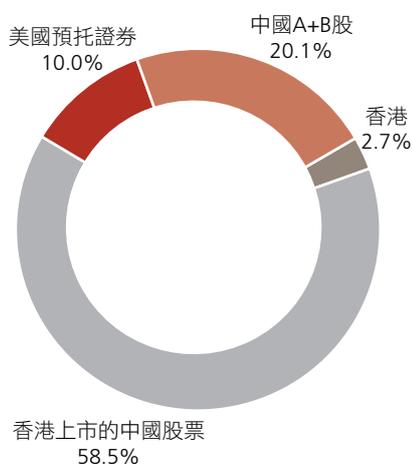
中國股票主管施斌

- 2018年、2019年及2020年最佳中國股票基金經理<sup>1</sup>
- Citywire AAA 評級<sup>2</sup>

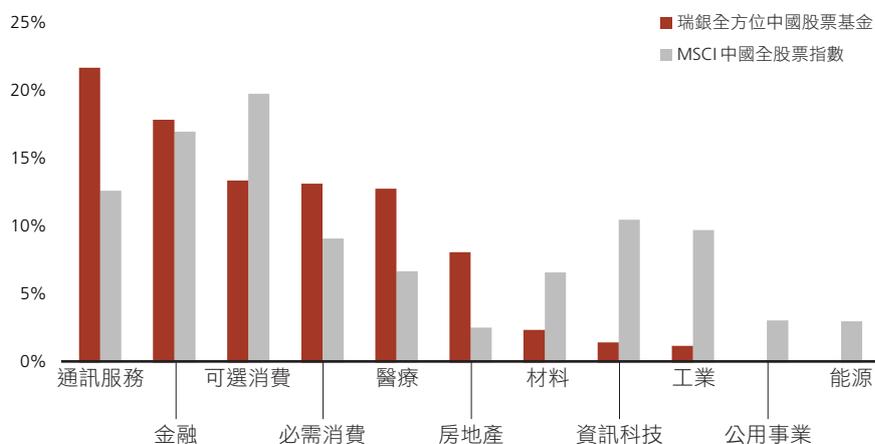
1 資料來源：榮獲2018年、2019年及2020年Citywire Asia 基金大獎「新加坡最佳基金經理獎」。

2 資料來源：Citywire，2017年至2020年11月。過往表現並非未來業績的可靠指標。

## 跨市場靈活投資



## 遍佈各大行業



資料來源：瑞銀資產管理，所有數據均截至2023年6月30日。

投資組合主動管理，故投資組合經理 / 瑞銀可隨時全權酌情更改有關配置。

## 基金表現

累計回報 (美元)	基金 (%)	參考指數 (%)
年初至今	-7.61	-5.36
1 年	-19.14	-18.05
3 年	-38.68	-19.25
自成立以來	-20.56	-11.17

資料來源：瑞銀資產管理，晨星。所有數據均截至 2023 年 6 月 30 日，除非另外明確說明。瑞銀全方位中國股票基金，P-acc 美元股份類別的成立日期為 2018 年 5 月 24 日。

表現回報按 P-acc 美元股份類別資產淨值計算，股息再作投資。所呈列的表現已扣除費用。瑞銀全方位中國股票基金，P-acc 美元股份類別過往的年度表現：2018 年自成立日期(-20.50%)、2019(42.65%)、2020(28.52%)、2021(-25.39%)及 2022(-23.84%)。參考指數：MSCI 中國全股票指數。過往表現並非未來業績的可靠指標。

## 十大持倉

股票	基金 (%)	參考指數 (%)
網易	9.80	1.16
騰訊控股	9.75	7.96
貴州茅台	9.53	2.65
阿里巴巴集團	6.60	5.18
平安銀行	4.71	1.85
招商銀行	4.27	1.38
石藥集團	4.25	0.24
美團	3.32	2.39
平安銀行	3.15	0.27
華潤置地	3.11	0.41

資料來源：瑞銀資產管理，數據截至 2023 年 6 月 30 日。參考指數：MSCI 中國全股票指數。本資料不應被視為買賣任何證券的建議。

## 基金資料

基金名稱	瑞銀全方位中國股票基金 <sup>1</sup>	
基金註冊地	盧森堡	
基金成立日	2018 年 5 月 24 日	
投資組合管理	瑞銀資產管理(香港)有限公司	
基金貨幣	美元	
參考指數	MSCI 中國全股票指數	
會計年度終結日	5 月 31 日	
分派	P-acc: 再投資	
基金總資產	17.91 億 (截至 2023 年 6 月 30 日)	
管理費	每年 1.72%	
交易日	每日	
股份類別 / 國際證券號碼 (ISIN)	(美元) P-acc / LU1807302812	(港元) P-acc / LU1960683339

1 於 2021 年 11 月 29 日由瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金(美元)更名為瑞銀全方位中國股票基金。

關注我們的微信及 LinkedIn 賬號



WeChat



LinkedIn



登入網址 [www.ubs.com/am-hktc](http://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，2023 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。