

產品資料概要

瑞銀（盧森堡）俄羅斯股票基金（美元）

管理公司：

 **UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.**

2016 年 7 月

本概要提供本基金的重要資料，
是銷售文件的一部分。
請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

管理公司：	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
基金經理：	巴塞爾與蘇黎世瑞銀、瑞銀資產管理 (內部委派)
託管商：	瑞銀（盧森堡）有限公司
交易頻密程度：	每日（盧森堡營業日）
基本貨幣：	美元
股份組別：	P-acc, P-dist*, (盧布) P-acc*, (盧布) P-dist*,
派息政策：	P-acc & 累積（不會分派股息，收入將再投資於本子 (盧布) P-acc: 基金（如有）） P-dist & 每年派息（管理公司將決定是否及如何 (盧布) P-dist: 公佈及派發股息）
一年持續費用#：	P-acc: 2.39%
財政年度終結日：	5 月 31 日
最低投資額：	1 股（首次及任何其後投資） (亦請參閱閣下的銷售中介機構的個別投資規定（如有））

*股份類別尚未推出，請向閣下的銷售中介機構查詢最新資料。

#一年持續費用數字是根據截至 2015 年 5 月 31 日的年度支出計算，可能每年不同。由於其他股份組別尚未推出，因此尚未能提供其持續費用金額。

本子基金是甚麼產品？

瑞銀（盧森堡）俄羅斯股票基金（美元）（「子基金」）是 UBS (Lux) Equity SICAV 的子基金，是透過興業德投資署資本變量的方式成立的開放式投資基金，屬可轉讓證券集體投資經營基金，在盧森堡註冊，受盧森堡金融監管委員會監管。

目標及投資策略

目標

本基金的投資目標是達致高增長和適當盈利，同時審慎考慮本基金資產的資本安全和流動性。本基金最少將其資產的三分之二投資於俄羅斯聯邦註冊或主要活躍於俄羅斯聯邦的任何市值公司之股份及其他股權性份額。本基金資產投資於以下在認可交易所及市場上市的工具：可組成證券的全球存託憑證（GDR）、美國存託憑證（ADR）及同類憑證。

策略

本基金資產投資於可組成證券的全球存託憑證（GDR）、美國存託憑證（ADR）及同類憑證的認可交易所及市場。本基金亦可直接購入俄羅斯發行商的證券，惟該等證券須在認可的交易所或另一個認可、公開並定期運作的受監管市場買賣。俄羅斯證券交易所及莫斯科銀行業貨幣交易所目前為俄羅斯聯邦的認可市場。如直接購入並非在上述交易所買賣的證券，須遵守指定的投資原則和投資限制。

子基金可能使用衍生金融工具作投資管理及對沖作用，但不會就投資用途廣泛使用衍生金融工具。

本子基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱銷售文件，了解風險因素等資料。

投資風險：

- 本基金是一隻投資基金。概不保證能償還本金。
- 投資組合價值可能下跌，因此閣下於子基金的投資可能會蒙受損失。

使用衍生工具有關的風險：

- 衍生工具可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。衍生工具價格出現的波動將會於衍生工具有關的掛鈎資產、參考息率或指數變動中反映。除了一般市場風險、管理風險、信貸及流動性風險外，子基金使用衍生工具亦需承擔以下額外風險：(i)交易對手方未必能夠全部或部分履行其訂約責任；(ii)無法完成一項交易或按正常費用平倉（尤其是當衍生工具交易規模特別龐大，或相關市場不流通，例如於場外交易市場買賣衍生工具的情況）；(iii)衍生工具的估價或報價出錯的風險；(iv)衍生工具未能完全反映掛鈎資產、息率或指數價值的風險，以及估價不恰當的相關風險；(v)子基金波幅可能增加，以及子基金所使用部分衍生工具可能產生槓桿效應而出現風險，或會導致子基金的損失超過原先投資金額。投資者尤須注意，期權、期貨及掉期市場比較波動，因此該等市場投資帶來回報的機會以及蒙受損失的風險，亦同樣地較投資於證券為高。

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。

股票風險：

- 上市證券的回報受多項因素影響，包括現金流、資產負債表及管理方面的基本優勢。此等因素可影響相關公司在應付經濟增長波動、結構變動及競爭對手等挑戰的能力及向股東派付股息的能力。

新興市場風險：

- 由於子基金計劃投資於俄羅斯證券，或該等於俄羅斯經營業務的公司證券，有鑑於俄羅斯乃被視為新興市場，投資者務須注意，新興市場正處於發展初期，並須承擔若干風險，例如(i)投資被沒收、收歸國有以及社會、政治與經濟不穩的風險增加；(ii)由於新興國家的監管制度可能不足，以致子基金購入假冒證券的風險增加；(iii)新興市場規模一般較細，市場成交量較低，導致子基金需承擔流動性不足及價格（以及表現）波幅較大的風險；(iv)與貨幣大幅波動有關的風險，可能會對子基金的收益造成重大影響；(v)由於新興市場國家的監管標準不及發達市場嚴緊，加上監管機關亦不及發達市場般經驗豐富，因此新興市場國家的金融系統發展未及發達市場完備以致出現結算及託管風險；(vi)外國投資者購買新興市場證券受到限制有關的風險；以及(vii)由於新興市場公司在會計、審計及申報準則、方法、慣例及披露規定方面與發達市場不同，令子基金難以準

確評估投資方案有關的風險。有關投資於新興市場相關風險的其他詳情，已載列於發售章程內「風險資料」一節。

公司特定風險:

- 投資價值可因管理、產品分銷或公司營商環境變化而波動。該等波動可能導致子基金價值下跌。

貨幣風險:

- 子基金可能持有並非以其基金貨幣計值的資產。短期至中期而言，實際匯率可能因地緣政治、資本流動、風險胃納及宏觀經濟預測等不同類別市場焦點而偏離長期均勢。在極端市場情況及環境下，該等貨幣波動可能導致閣下損失全部投資額。

海外投資風險:

- 作海外投資時可能會面對額外風險，包括外匯管制規例、海外稅務法例及預扣稅及政府政策等出現變動。此外，會計、法律、證券交易及結算程序的不同，亦可影響子基金投資的價值。

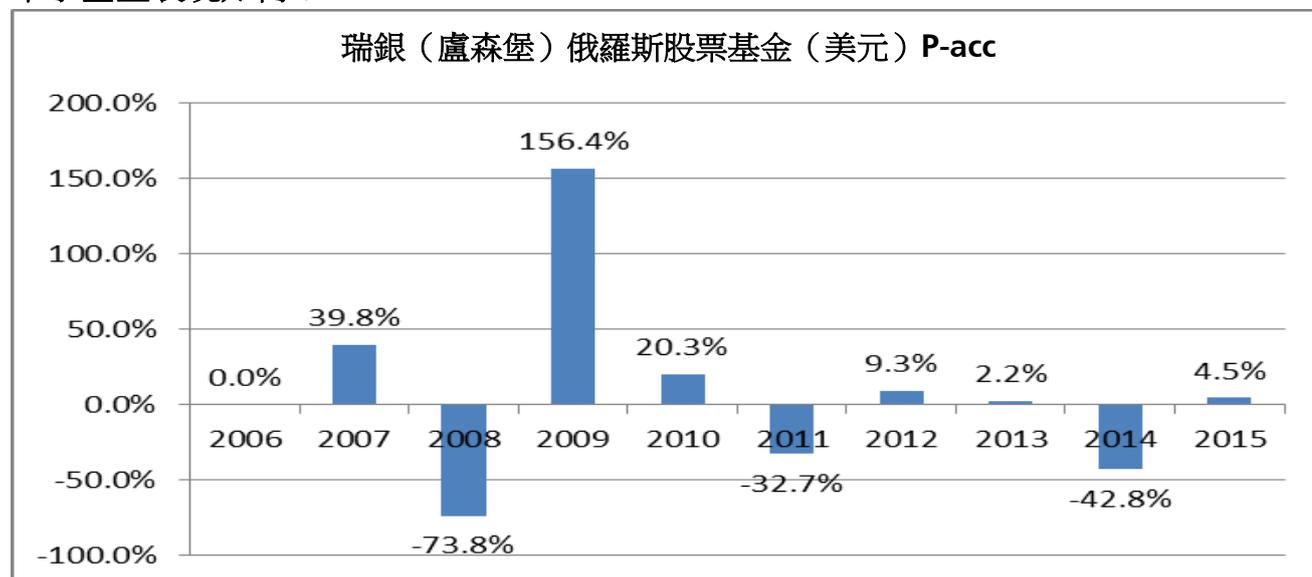
集中風險:

- 本子基金可能會面對集中風險。倘全數投資組合絕大部分只由一種或少數金融工具組成，或倘金融工具代表若干市場行業及／或若干地區構成全數投資組合的絕大部分，則會形成集中風險。當市況回落，該等投資組合可能較分散投資組合（即投資項目分散於不同資產、市場行業及／或地區以降低盈利波動風險的投資組合）蒙受更龐大的虧損。

交易方風險:

- 如交易方無法履行全部或部分合約責任，子基金則可能會蒙受虧損。

本子基金表現如何？



- 過往表現資料並不代表未來表現。投資者未必可以取回全數投資額。
- 計算表現時乃按照曆年結束、比較資產淨值與資產淨值，而股息會再度投資的基準。
- 此等數字顯示股份組別於所示曆年內價值增減的幅度。表現數據乃以美元計算，已計入持續收費，但並無計入閣下可能需要支付的認購費及贖回費。
- 如並無顯示過往表現，即表示該年並無足夠數據以提供表現作參考。
- 基金推出日期：2006年5月16日
- P-acc 推出日期：2006年5月16日
- P-acc 被選為代表股份組別，因為它是投資者認購或以子基金的基礎貨幣計值的主要股份組別。

本子基金有否提供保證？

本子基金不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。

投資本子基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須繳付的收費

本子基金單位交易或須繳付以下費用。
(以股份組別的資產淨值計算)

費用	金額
認購費： (發行佣金)	現時為認購金額的最多 3%
轉換費： (轉換佣金)	現時為認購金額的最多 3%
贖回費： (贖回佣金)	無

本子基金持續繳付的費用

以下開支將從子基金的資產撥付。這些開支會對您造成影響，因為它們減低您的投資回報。

	年度費率（作為子基金平均資產淨值的百分比（%））
管理費：	現時為每年 2.34%。這是本子基金最高可收的費用。 如劃一管理費水平提高，投資者將獲得最少一個月的 事先通知（或證監會可能預先批准的通知期）。
託管費：	
行政費：	
表現費：	不適用

^ 最高劃一費用不包括以下亦計入本基金的費用及額外開支，例如（但不限於）有關管理本公司資產以買賣資產的額外開支、年度審核的核數師費用、法律及稅務顧問費用、本公司的法律文件費用等等。上述費用及額外開支並未盡列，有關的進一步詳情請參閱「本公司所支付的費用」一節，以及銷售說明書所概述的「子基金及其特別投資策略」。

其他費用

當買賣本子基金單位時，閣下可能需要支付其他費用及收費。詳情請參閱銷售文件。

其他資料

- 如有關認可分銷商或香港代表於香港工作天（一般為每個營業日）下午五時正（香港時間）或之前收妥的認購及贖回要求，一般按隨後釐定的單位價格執行。香港代表／分銷商設定的交易截止時間可能各有不同，投資者應注意提交要求的截止時間。
- 投資者可於以下網址取得香港投資者獲提呈發售的其他股份組別的過往表現資料：
https://www.ubs.com/hk/en/asset_management/wholesale.html*。
- 本子基金的資產淨值會在每個「營業日」計算，而股份價值亦會在每個「營業日」（於銷售文件中會有更清晰的定義及描述）公佈。價格可於以下網址瀏覽
https://www.ubs.com/hk/en/asset_management/wholesale/funds/fundprices.html*。

* 本網站並未經證監會審閱，內容或會載有未經證監授權，及未於香港零售市場流通的子基金資料。

重要提示

閣下如有疑問，應尋求專業意見。

證監會對本報表的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明。