

# 瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金

## UBS (Lux) Equity Fund - Canada

投資標的：加拿大股票

資料統計截至2009年9月底

### 基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金
基金類別	開放型
成立日期	1993年4月22日
計價幣別	加幣
會計年度結算日	11月30日
申購/贖回	每日
總年費	每年 1.50%
參考指標	MSCI Canada (n) <sup>1</sup>
ISIN代碼	LU0043389872
彭博社代碼	SBCCNDI LX

<sup>1</sup>截至2006年1月31日，MSCI參考指標毛配息轉入再投資，自2006年2月1日起，改為淨配息轉入再投資

### 基金簡介

- 廣泛佈局於加拿大股票市場
- 由專責的分析師，發掘相對具吸引力的個股

### 投資優勢

- 深入瞭解加拿大股票市場
- 投資團隊經歷斐然，表現卓越
- 瑞銀擁有業界領先的全球佈局投資平台，以強化投資報酬
- 以瑞銀獨有的基本面評價策略，持續發掘具成長潛力的加拿大企業

### 風險

- 瑞銀單一國家與區域型基金投資標的主要為股票，因此基金績效可能受股市波動所影響。有鑑於此，建議投資期限至少應為五年，同時投資人需具有相對應之風險承受能力。本類型基金採取積極管理，基金績效表現可能與參考指標不盡相同

### 基金數據

	2年	3年	5年
貝他系數	0.95	0.95	0.95
相關性	0.9947	0.9931	0.9912
波動率* - 本基金	22.97%	19.40%	16.46%
波動率* - 參考指標	24.02%	20.29%	17.20%
夏普比率**	-0.47	-0.09	0.29
追蹤誤差 (事後估算)	2.64%	2.49%	2.36%

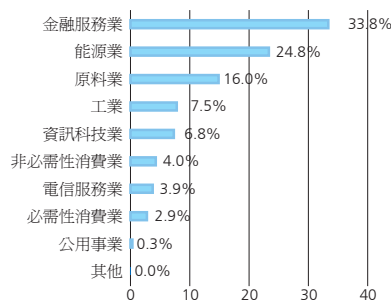
\* 年化標準差

\*\* 無風險利率 3.37%

### 最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	加幣	705.17
過去12個月最高	加幣	720.61
過去12個月最低	加幣	467.76
基金總資產 (百萬)	加幣	180.82
收益分配	無，轉入再投資	

### 資產配置 - 產業別 (%)



### 基金表現走勢圖<sup>2</sup> (加幣, 已扣除總年費)



### 資產配置 - 前10大持股 (%)

Royal Bank of Canada	7.36
Suncor Energy Inc	6.09
EnCana Corp	5.44
Toronto-Dominion Bank	5.43
Barrick Gold Corp	5.40
Goldcorp Inc	4.99
Bank of Nova Scotia	4.66
Manulife Financial Corp	4.07
Research In Motion Ltd	4.03
Canadian National Railway Co	3.06

### 基金表現<sup>2</sup> (已扣除總年費)

%	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今	RR 風險等級
本基金 (加幣)	8.29	29.53	-0.77	-14.23	5.11	267.07	RR4

<sup>2</sup>資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1993年4月22日至2009年9月30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 (2009) © 理柏 (Lipper)。版權所有，翻版必究。

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；基金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 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站中查詢。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100松仁路7號5樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：[www.ubs.com/taiwanfunds](http://www.ubs.com/taiwanfunds)。© UBS 2009。版權所有。瑞銀投信獨立經營管理。