

瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe



投資標的：歐洲中型股票

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金
基金類別	開放型
成立日期	1995年1月20日 ¹
計價幣別	歐元
會計年度結算日	11月30日
申購/贖回	每日
總年費	每年 1.92%
參考指標	MSCI European Mid Cap Index (net dividend re-invested) ²
ISIN代碼	LU0049842692
彭博社代碼	SBCSMEI LX

¹ 由於瑞銀旗下基金整併，本基金資產配置於1999年4月1日重新調整。因此，過去績效起始日應追溯至資產配置調整生效日止，先前績效資料不應作為有效參考依據

² 截至2002年9月30日止參考指標為SSB Midcap Europe (15) Index

基金簡介

- 積極管理投資組合，投資於嚴選歐洲中型股
- 投資標的為市值低於120億歐元的中型企業
- 投資具創新能力與高度靈活特性之歐洲中型股，以強化投資報酬潛力

投資優勢

- 熟悉具高度靈活特性與位於成長型市場的歐洲中型企業
- 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歐洲中型企業

風險

- 瑞銀中小型股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。此外，本基金投資僅限於中型股股票，因此可能帶來額外投資風險

基金數據

	2年	3年	5年
貝他系數	1.07	1.07	1.07
相關性	0.9855	0.9854	0.9839
波動率* - 本基金	31.02%	26.34%	22.07%
波動率* - 參考指標	28.35%	24.02%	20.19%
夏普比率**	-0.72	-0.47	0.04
追蹤誤差 (事後估算)	5.77%	4.90%	4.24%

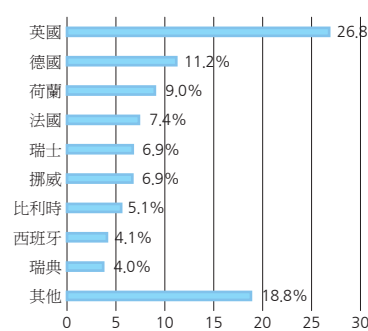
* 年化標準差

** 無風險利率 3.51%

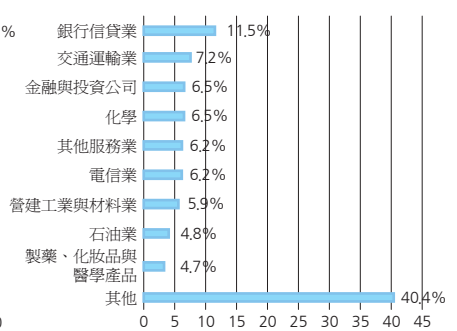
最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	歐元	429.52
過去12個月最高	歐元	437.93
過去12個月最低	歐元	271.80
基金總資產 (百萬)	歐元	68.15
收益分配	無，轉入再投資	

資產配置 - 國家別 (%)



資產配置 - 產業別 (%)



基金表現走勢圖³ (歐元, 已扣除總年費)



資產配置 - 前10大持股 (%)

Deutsche Boerse AG	2.22
KBC Groupe	2.08
Hochtief AG	1.96
G4S PLC	1.81
Acciona SA	1.61
TGS Nopec Geophysical Co ASA	1.54
DSV DE Sammenslut Vogn A/S	1.51
Norsk Hydro ASA	1.50
Koninklijke Vopak NV	1.47
Standard Life PLC	1.46

基金表現³ (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 (歐元)	18.74	43.03	1.11	-33.89	-24.33	117.45	RR4

³ 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1995年1月20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。© UBS 2009。版權所有。瑞銀投信獨立經營管理。