

瑞銀 (瑞士) 亞洲可轉換債券基金

UBS (CH) Bond Fund - Convert Asia

投資標的：亞洲(包含日本)可轉換債券

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (瑞士) 亞洲可轉換債券基金
基金類別	開放型
成立日期	1973年4月2日
計價幣別	美元
會計年度結算日	5月31日
申購/贖回	每日
總年費	每年 1.80%
參考指標	UBS Asia Convertible Bond Index (USD)
ISIN代碼	CH0002791587
彭博社代碼	UBSICAI SW

基金簡介

- 主要投資於亞洲企業(包含日本)所發行的可轉換債券
- 採積極管理，並結合股票的上漲潛力與債券的防禦特色
- 積極管理外匯投資部位
- 投資目標為致力於發掘深具投資潛力、風險／回報表現佳的亞洲可轉換債券

投資優勢

- 當股價表現佳時，投資人可望受惠於股價上漲；當股價下跌時，投資人則可以得到一定程度的保護
- 謹慎篩選可轉換債券，有助增加投資組合的潛在報酬，並致力於降低投資組合的額外風險

風險

- 受到股價與利率變動的影響，可轉換債券會有價格波動。一般而言，可轉換債券基金的價格波動程度，低於股票型的商品，但高於傳統公司債，投資人應具有中等的風險承受能力

基金數據

	2年	3年	5年
貝他系數	1.03	1.02	0.99
相關性	0.9764	0.9744	0.9585
波動率*—本基金	14.33%	12.14%	10.41%
波動率*—參考指標	13.53%	11.61%	10.11%
夏普比率**	0.00	0.38	0.38
追蹤誤差(事後估算)	3.13%	2.74%	2.97%

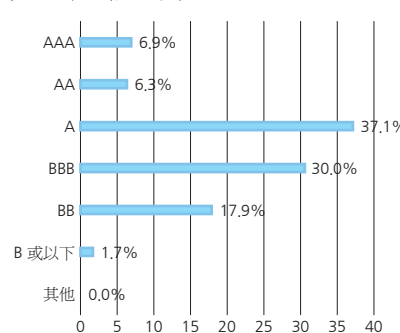
* 年化標準差

** 無風險利率 3.57%

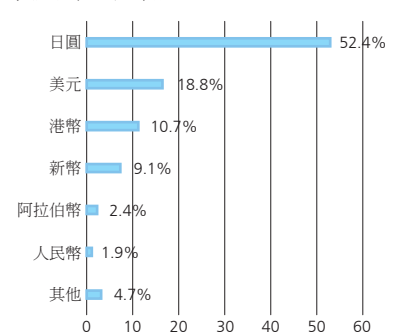
最新數據

淨值(截至2009年9月30日)	美元	175.50
過去12個月最高	美元	175.50
過去12個月最低	美元	123.50
基金總資產(百萬)	美元	80.20
收益分配	有	
上次配息為2009年8月12日	美元	0.00
修正後存續期間		1.61年

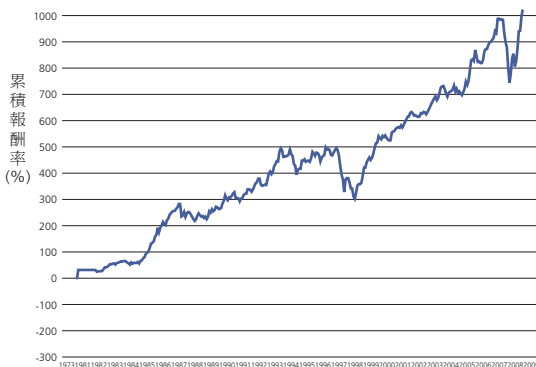
資產配置 - 信用評等別 (%)



資產配置 - 貨幣別 (%)



基金表現走勢圖¹(美元, 已扣除總年費)



資產配置 - 前10大持股 (%)

Suzuki 0% 2013	4.02
Orix Corp 1% 2014	3.83
China Petroleum & Chemical 0% 2014	3.25
Capitaland 2.1% 2016	2.99
Toshiba 0% 2011	2.58
Plus Express (Cherating Capital) 2% 2012	2.48
Capitaland 2.875% 2016	2.44
Tata Iron & Steel 1% 2012	2.31
Telekom Malaysia (Rafflesia Capital) 1.25% 2011	2.21
China Overseas 0% 2014	2.20

基金表現¹(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(美元)	11.29	25.32	29.02	6.66	26.13	1059.79	RR3

¹資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1973年4月2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。