

# 瑞銀 (盧森堡) 香港股票基金

## UBS (Lux) Equity Fund - Hong Kong

投資標的：香港股票

資料統計截至2009年9月底

### 基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 香港股票基金
基金類別	開放型
成立日期	1996年11月15日
計價幣別	美元
會計年度結算日	11月30日
申購/贖回	每日
總年費	每年 1.80%
參考指標	MSCI Hong Kong (r) <sup>1</sup>
ISIN代碼	LU0067412154
彭博社代碼	SBCEHKI 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

- 積極管理投資組合
- 投資於香港股票市場
- 由專責的分析師，發掘相對具吸引力的個股

### 投資優勢

- 深入瞭解香港股票市場
- 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香港企業

### 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	1.09	1.06	1.05
相關性	0.9961	0.9916	0.9909
波動率*—本基金	37.92%	32.28%	26.14%
波動率*—參考指標	34.78%	30.25%	24.67%
夏普比率**	-0.42	-0.01	0.17
追蹤誤差 (事後估算)	4.48%	4.52%	3.73%

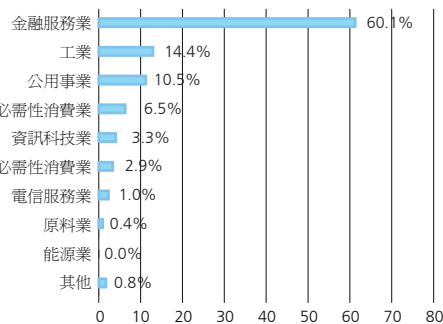
\* 年化標準差

\*\* 無風險利率 3.57%

### 最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	美元	600.87
過去12個月最高	美元	613.41
過去12個月最低	美元	304.97
基金總資產 (百萬)	美元	70.35
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> (美元，已扣除總年費)



### 資產配置 - 前10大持股 (%)

Sun Hung Kai Properties Ltd	9.59
Cheung Kong Holdings Ltd	7.97
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	6.62
Hutchison Whampoa Ltd	5.56
Hang Seng Bank Ltd	4.42
Li & Fung Ltd	4.14
BOC Hong Kong Holdings Ltd	4.12
Swire Pacific Ltd	3.52
CLP Holdings Ltd	3.40
New World Development Ltd	3.38

### 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 (美元)	14.18	56.50	24.57	-23.43	9.69	19.80	RR4

<sup>2</sup>資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1996年11月15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。

本基金經金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。