

瑞銀 (盧森堡) 美國價值投資股票基金

UBS (Lux) Equity Sicav - USA Value

投資標的：美國價值型股票

資料統計截至2009年9月底

基金資料

| | |
|---------|--------------------------|
| 基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國價值投資股票基金 |
| 基金類別 | 開放型 |
| 成立日期 | 1996年11月12日 ¹ |
| 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 2.04% |
| 參考指標 | Russell 1000 Value (NR) |
| ISIN代碼 | LU0070848113 |
| 彭博社代碼 | UBSUSRI LX |

¹由於瑞銀旗下基金整併，本基金資產配置於2000年1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

基金簡介

- 積極管理投資組合，投資於40至60檔嚴選美國企業
- 投資標的為價值型股票
- 投資於股價相對較低之標的
- 以嚴謹的投資哲學與精準的基本面分析，為投資人創造獲利

投資優勢

- 熟悉美國價值型企業
- 根據瑞銀獨有的分析模型，持續發掘股價受市場低估的個股
- 瑞銀擁有業界領先的全球佈局投資平台，強化投資報酬
- 以瑞銀獨有的基本面評價策略，挖掘具潛力的美國價值型企業

風險

- 瑞銀價值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應之風險承受能力。本類型基金採取積極管理，因此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 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 相關性 | 0.9824 | 0.9820 | 0.9783 |
| 波動率* - 本基金 | 27.46% | 23.18% | 18.54% |
| 波動率* - 參考指標 | 25.78% | 22.01% | 17.85% |
| 夏普比率** | -0.84 | -0.59 | -0.28 |
| 追蹤誤差 (事後估算) | 5.26% | 4.44% | 3.86% |

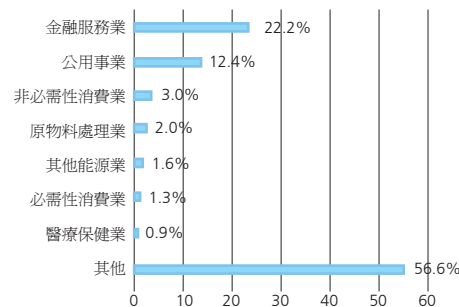
* 年化標準差

** 無風險利率 3.57%

最新數據

| | | |
|-------------------|---------|--------|
| 淨值 (截至2009年9月30日) | 美元 | 158.19 |
| 過去12個月最高 | 美元 | 182.97 |
| 過去12個月最低 | 美元 | 93.95 |
| 基金資產 (美元) (百萬) | 美元 | 254.58 |
| 基金總資產 (百萬) | 美元 | 796.57 |
| 收益分配 | 無，轉入再投資 | |

資產配置 - 產業別 (%)



基金表現走勢圖² (美元, 已扣除總年費)



資產配置 - 前10大持股 (%)

| | |
|----------------------|------|
| JPMorgan Chase & Co | 5.14 |
| Pfizer Inc | 3.75 |
| General Electric Co | 3.35 |
| Chevron Corp | 3.25 |
| AT&T Inc | 3.22 |
| Covidien Plc | 3.13 |
| Wells Fargo & Co | 2.91 |
| Bank of America Corp | 2.85 |
| Comcast Corp | 2.74 |
| FedEx Corp | 2.55 |

基金表現² (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) | 16.39 | 38.53 | -13.31 | -35.06 | -27.42 | 58.35 | RR4 |

²資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1996年11月12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。