

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金

UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield

投資標的：美元計價高收益債券

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金
基金類別	開放型
成立日期	1996年11月28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 1.26%
參考指標	Merrill Lynch High Yield Cash Pay Constrained Index
ISIN代碼	LU0070848972
彭博社代碼	UBSBSHY LX

基金簡介

- 投資標的為經過嚴選的高收益公司債
- 多元投資於各評等債券
- 追求理想報酬，致力於獲得超越高信評美元債券的報酬率

投資優勢

- 積極管理投資組合，以創造良好報酬；深入分析個股、產業與債券信用品質，以嚴選投資標的
- 透過瑞銀的專業團隊，獲得最深入、最完善的市場訊息
- 追求突出報酬、並分散風險，以期創造令您滿意的投資回報

風險

- 因信用品質之故，高收益債券違約率高於投資等級債券與政府公債。利率變化將影響投資組合表現。投資人需具有相對應的風險承受能力

基金數據

	2年	3年	5年
貝他系數	0.90	0.90	0.90
相關性	0.9744	0.9740	0.9711
波動率*—本基金	19.10%	15.73%	12.48%
波動率*—參考指標	20.77%	17.10%	13.40%
夏普比率**	-0.24	-0.18	-0.06
追蹤誤差 (事後估算)	4.80%	3.99%	3.24%

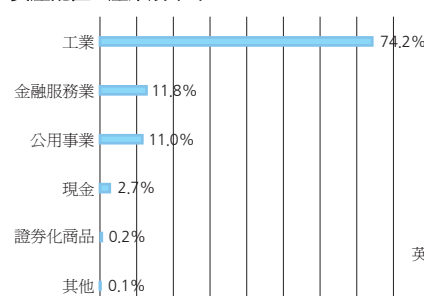
* 年化標準差

** 無風險利率 3.57%

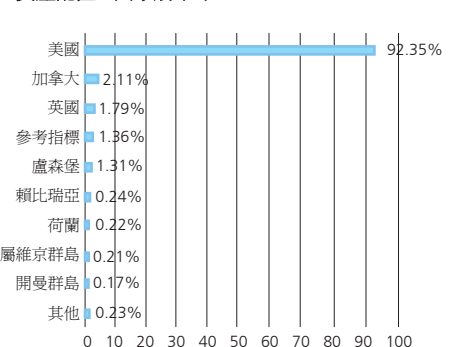
最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	美元	164.74
過去12個月最高	美元	164.97
過去12個月最低	美元	113.08
基金總資產 (百萬)	美元	197.94
收益分配	無，轉入再投資	
理論到期收益率 (淨額)	9.34%	
修正後存續期間	4.18年	

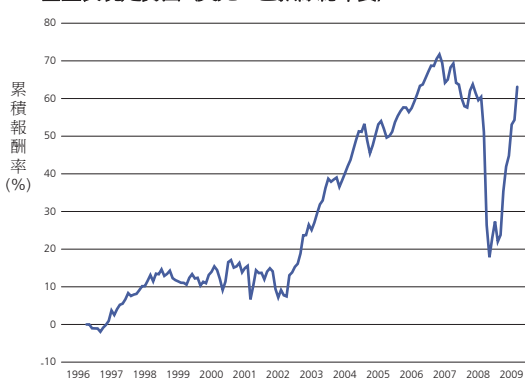
資產配置 - 產業別 (%)



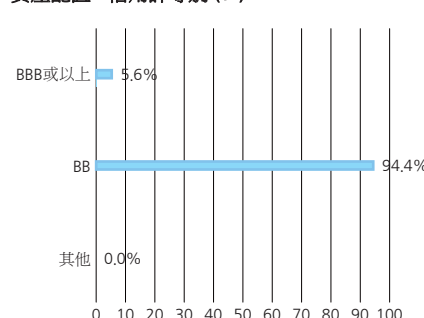
資產配置 - 國家別 (%)



基金表現走勢圖¹ (美元, 已扣除總年費)



資產配置 - 信用評等別 (%)



投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

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)	12.65	31.78	7.96	-3.06	1.20	63.11		RR3

¹ 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1996年11月28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。