

瑞銀 (盧森堡) 歐元債券基金

UBS (Lux) Bond Fund - EUR

投資標的：歐元計價債券



資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元債券基金
基金類別	開放型
成立日期	1991年8月6日
計價幣別	歐元
會計年度結算日	3月31日
申購/贖回	每日
總年費	每年 0.90%
參考指標	Barclays Euro Aggregate 500mio+
ISIN代碼	LU0033050237
彭博社代碼	SBSECB1 LX

基金簡介

- 本基金主要投資標的為投資等級以上的歐元債券，同時多元化配置投資組合
- 積極管理存續期間，透過利率波動，追求理想獲利
- 平均到期剩餘期限約為五年
- 依據市場變化趨勢，致力為投資人追求良好收益

投資優勢

- 投資組合配置多元化，收益潛力前景看好
- 積極管理存續期間與殖利率曲線，有助於強化選股與產業選擇策略
- 受惠於嚴謹的風險管理流程
- 本基金是您固定收益與平衡型投資組合中，不可或缺的核心配置

風險

- 利率變動將影響整體投資組合表現。此外，長期投資所承受之價值變動風險，相對較高於中期債券與貨幣市場投資工具。投資人需具有相對應之風險承受能力

基金數據

	2年	3年	5年
貝他系數	1.03	1.02	0.98
相關性	0.9387	0.9499	0.9590
波動率* - 本基金	4.03%	3.65%	3.18%
波動率* - 參考指標	3.66%	3.41%	3.12%
夏普比率**	0.66	0.12	0.02
追蹤誤差 (事後估算)	1.39%	1.14%	0.90%

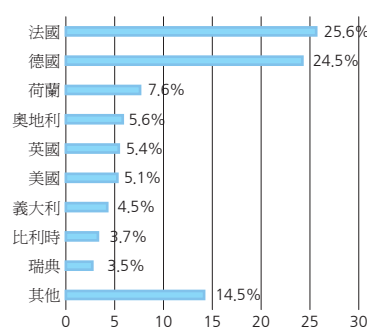
* 年化標準差

** 無風險利率 3.51%

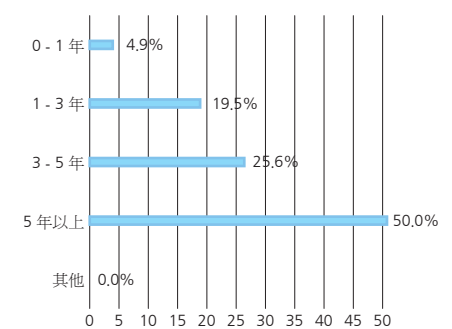
最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	歐元	301.62
過去12個月最高	歐元	301.62
過去12個月最低	歐元	267.89
基金資產 (歐元) (百萬)	歐元	949.49
基金總資產 (百萬)	歐元	1272.06
收益分配	無，轉入再投資	
理論到期收益率 (淨額)	2.29%	
修正後存續期間	5.14年	
平均到期剩餘期限	7.13年	

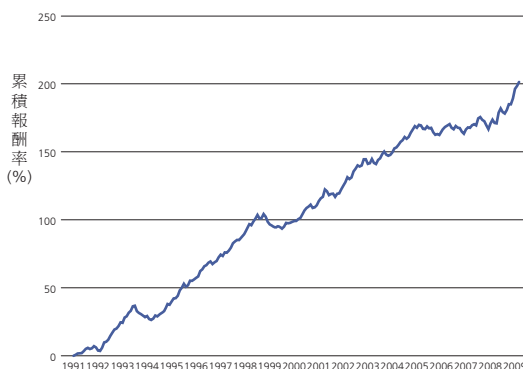
資產配置 - 國家別 (%)



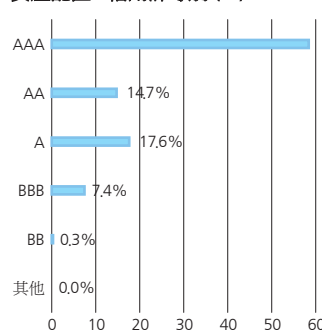
資產配置 - 剩餘到期年限別 (%)



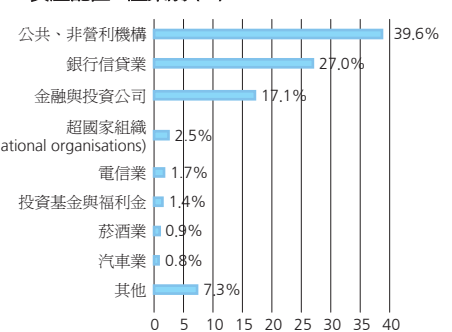
基金表現走勢圖¹ (歐元, 已扣除總年費)



資產配置 - 信用評等別 (%)



資產配置 - 產業別 (%)



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 (歐元)	4.18	7.35	11.11	12.60	12.21	201.32	RR2

¹ 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1991年8月6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。