

瑞銀 (盧森堡) 美元債券基金

UBS (Lux) Bond Fund - USD

投資標的：美元計價債券



資料統計截至2009年9月底

基金資料

| | |
|---------|---|
| 基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元債券基金 |
| 基金類別 | 開放型 |
| 成立日期 | 1992年4月8日 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 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 | Citigroup Eurodollar Bond AA- or Better |
| ISIN代碼 | LU0035346773 |
| 彭博社代碼 | SBCUSBI LX |

基金簡介

- 本基金主要投資標的為投資等級以上的美國債券，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 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
| 相關性 | 0.7529 | 0.7677 | 0.7930 |
| 波動率*—本基金 | 6.28% | 5.24% | 4.25% |
| 波動率*—參考指標 | 5.05% | 4.31% | 3.70% |
| 夏普比率** | 0.24 | 0.28 | 0.09 |
| 追蹤誤差 (事後估算) | 4.15% | 3.37% | 2.61% |

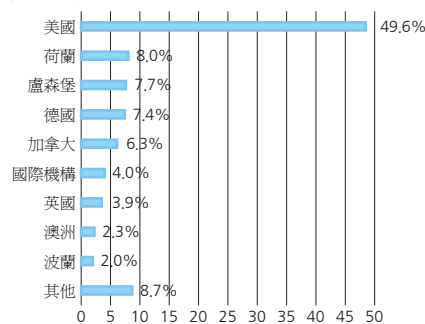
* 年化標準差

** 無風險利率 3.57%

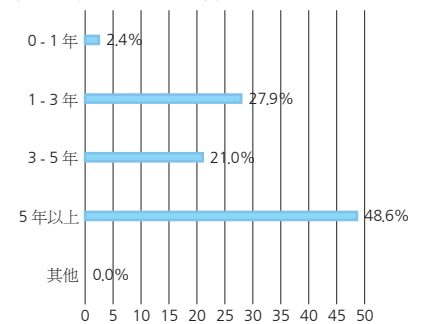
最新數據

| | | |
|-------------------|---------|--------|
| 淨值 (截至2009年9月30日) | 美元 | 252.74 |
| 過去12個月最高 | 美元 | 253.69 |
| 過去12個月最低 | 美元 | 221.41 |
| 基金資產 (美元) (百萬) | 美元 | 348.67 |
| 基金總資產 (百萬) | 美元 | 451.40 |
| 收益分配 | 無，轉入再投資 | |
| 理論到期收益率 (淨額) | 2.72% | |
| 修正後存續期間 | 3.89年 | |
| 平均到期剩餘期限 | 5.52年 | |

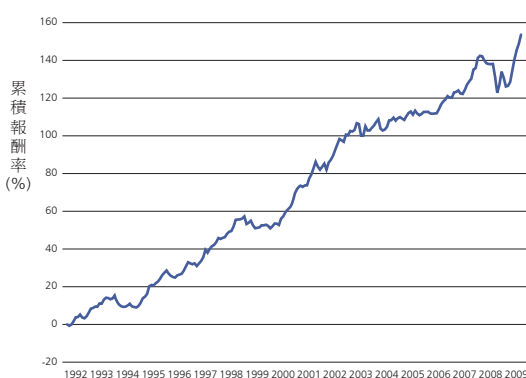
資產配置 - 國家別 (%)



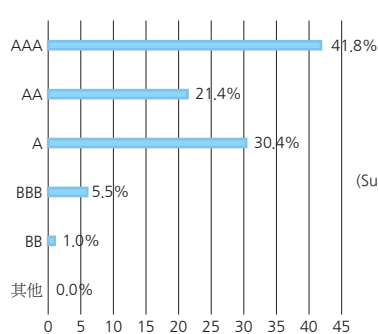
資產配置 - 剩餘到期年限別 (%)



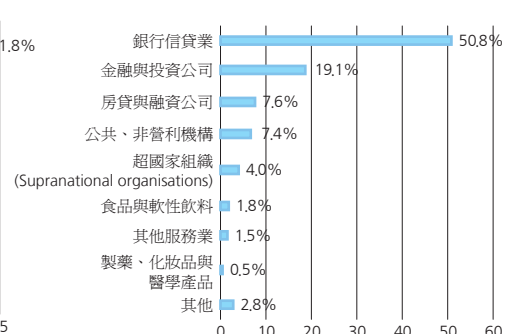
基金表現走勢圖¹ (美元, 已扣除總年費)



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 (美元) | 5.34 | 11.97 | 9.68 | 10.84 | 16.25 | 153.63 | RR2 |

¹ 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1992年4月8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。