

瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金

UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA



投資標的：美國小型股票

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金
基金類別	開放型
成立日期	1992年9月9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	Russell 2000 Growth (NR) ¹
ISIN代碼	LU0038842364
彭博社代碼	UBSESCI LX

¹ Russell 2000 Growth Index 統計截至2009年2月28日

基金簡介

- 積極管理投資組合，投資嚴選美國小型股
- 投資標的為市值低於40億美元的小型企業
- 投資具創新能力與高度靈活特性的美國小型企業，以強化投資報酬潛力

投資優勢

- 熟稔具高度靈活特性與身處成長型市場的美國小型企業
- 投資團隊經驗斐然，表現卓越
- 以瑞銀獨有的量化評價策略，持續發掘具成長潛力的美國小型企業

風險

- 瑞銀中小型股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，基金績效表現可能與參考指標不盡相同。此外，本基金投資範疇包含小型股股票，因此可能帶來額外投資風險

基金數據

	2年	3年	5年
貝他系數	0.98	0.97	0.98
相關性	0.9785	0.9776	0.9777
波動率* - 本基金	30.51%	25.60%	21.75%
波動率* - 參考指標	30.53%	25.71%	21.75%
夏普比率**	-0.67	-0.43	-0.19
追蹤誤差 (事後估算)	6.34%	5.43%	4.59%

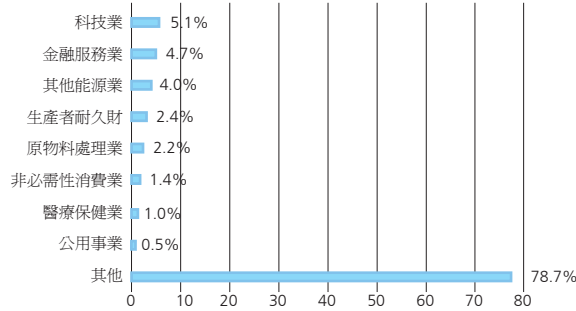
* 年化標準差

** 無風險利率 3.57%

最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	美元	330.00
過去12個月最高	美元	381.62
過去12個月最低	美元	203.14
基金總資產 (百萬)	美元	98.02
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 (%)

Phillips-Van Heusen	2.24
WMS Industries Inc	2.04
Chico's FAS Inc	2.00
Whiting Petroleum Corp	1.94
Rock-Tenn Co	1.88
EnerSys	1.87
Rovi Corp	1.82
EMCOR Group Inc	1.80
F5 Networks Inc	1.76
ArcSight Inc	1.71

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)	16.94	39.75	-13.50	-30.47	-20.56	230.83	RR4

² 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1992年9月9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。