

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息/不配息)

UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Global Bonds

投資標的：新興市場債券

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息/不配息)
基金類別	開放型
股份類型	月配息/不配息
宣告日	每月第3個工作日
基準日/除息日	每月14日/每月15日
成立日期	1998年3月17日
計價幣別	美元
會計年度結算日	8月31日
申購/贖回	每日
總年費	每年 1.80%
參考指標	50% JPMEMBIG, 50% JPMGBI-EM Global Diversified
ISIN代碼	LU0281209311/LU0084219863
彭博社代碼	UBEGBAM LX/SBCEEGB LX

¹ 參考指標於2008年4月1日起更換, 舊參考指標: JPMorgan EMBI Global; 新參考指標 50% JP Morgan EMBI Global, 50% JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified

基金數據

	2年	3年	5年
貝他系數	1.24	1.22	1.20
相關性	0.8648	0.8583	0.8610
波動率*—本基金	23.40%	19.10%	15.22%
波動率*—參考指標	16.38%	13.49%	10.97%
夏普比率**	0.02	0.13	0.33
追蹤誤差 (事後估算)	12.37%	10.22%	8.03%

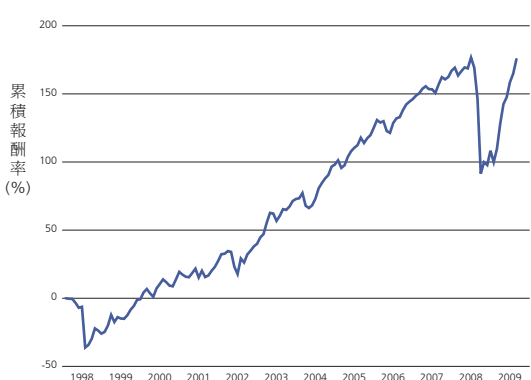
* 年化標準差

** 無風險利率 3.57%

最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	美元	1390.74
過去12個月最高	美元	1390.74
過去12個月最低	美元	880.15
基金總資產 (百萬)	美元	407.77
收益分配	無, 轉入再投資月配息	
配息金額	美元	0.65
理論到期收益率 (淨額)		5.90%
修正後存續期間		5.82年

基金表現走勢圖¹ (美元, 已扣除總年費)



基金簡介

- 投資於美元計價及當地貨幣計價的債券為主, 當地貨幣計價債券為輔
- 積極管理投資國別、利率與貨幣風險, 追求理想獲利
- 追求理想報酬, 致力於獲得超越高信評美元債券的報酬率

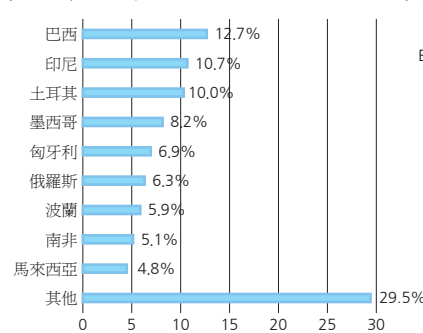
投資優勢

- 多元配置全球債券投資組合, 創造理想報酬
- 嚴選新興市場債券發行企業, 追求理想收益與匯率報酬
- 積極管理, 強化風險報酬特性

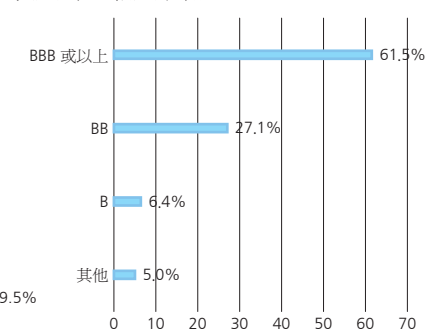
風險

- 本基金能提供較高信評債券更具吸引力的回報, 投資風險因而相對較高。此外, 新興市場尚處於建設階段, 可能隱含相對較高的市場價格波動性與其他風險 (如市場透明度、投資法規限制、公司治理、政治變動等)。投資人應具備相對應的風險承受能力

資產配置 - 國家別 (%)



資產配置 - 信用評等別 (%)

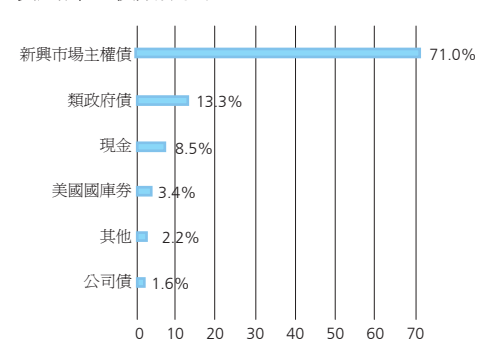


資產配置 - 貨幣別 (%)³

美元	44.8
匈牙利福林	6.9
土耳其里拉	6.9
印尼盾	6.1
巴西里拉	6.0
波蘭幣	5.6
南非幣	5.0
墨西哥披索	4.8
馬來西亞幣	4.8
其他	9.1

³ 包含匯率遠期合約曝險

資產配置 - 債券別 (%)



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)	11.24	31.24	11.77	7.19	18.23	175.39	RR3

² 資料來源: 理柏, 原幣計價, 期間自基金成立: 1998年3月17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。

基金投資涉及新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 也可能使資產價值受不同程度之影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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。