

瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金

UBS (Lux) Equity Fund - Health Care

投資標的：全球保健產業類股

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金
基金類別	開放型
成立日期	1998年5月27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 2.04%
參考指標	MSCI World Health Care (n) ¹
ISIN代碼	LU0085953304
彭博社代碼	UBSEHLI LX

¹ 截至2006年1月31日MSCI 參考指標以毛配息轉入再投資；從2006年2月1日以淨配息轉入再投資

基金簡介

- 積極管理投資組合，投資於全球保健相關企業
- 投資深具成長潛力的製藥、生技、醫藥科技、醫藥器材、與保健服務等產業，追求成長獲利
- 由專責的產業分析師，發掘相對具吸引力的保健相關個股

投資優勢

- 佈局全球保健相關產業最有效率的方法
- 投資團隊經歷斐然，表現卓越
- 瑞銀擁有業界領先的全球佈局投資平台，以強化投資報酬
- 以瑞銀獨有的基本面評價策略，持續發掘具成長潛力的全球保健相關企業

風險

- 瑞銀類股型基金投資標的主要為股票，因此基金績效可能受股價波動所影響。有鑑於此，建議投資期限至少應為五年，投資人需具有相對應之風險承受能力。本基金採取積極管理，因此績效表現可能與參考指標不盡相同。此外，本基金投資特定產業，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	0.97	0.98	0.97
相關性	0.9895	0.9864	0.9832
波動率* - 本基金	18.56%	16.05%	13.27%
波動率* - 參考指標	18.94%	16.16%	13.41%
夏普比率**	-0.60	-0.45	-0.08
追蹤誤差 (事後估算)	2.74%	2.66%	2.45%

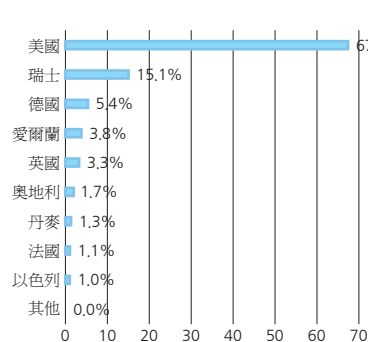
* 年化標準差

** 無風險利率 3.57%

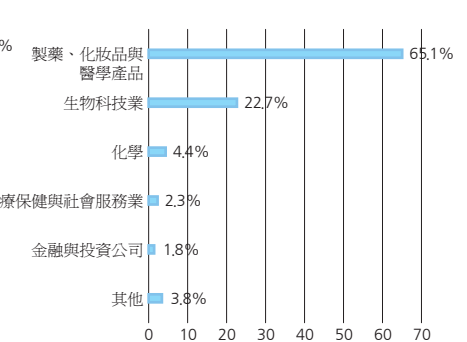
最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	美元	112.94
過去12個月最高	美元	115.32
過去12個月最低	美元	81.88
基金總資產 (百萬)	美元	186.21
收益分配	無，轉入再投資	

資產配置 - 國家別 (%)

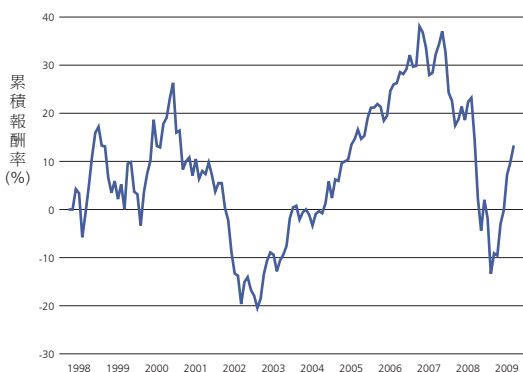


資產配置 - 產業別 (%)



股票型基金

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 (%)

Roche Holding AG	7.76
Johnson & Johnson	6.42
Abbott Laboratories	5.60
Pfizer Inc	4.26
Novartis AG	4.25
Bayer AG	4.22
Amgen Inc	4.11
Covidien Plc	3.70
Medtronic Inc	3.61
Genzyme Corp	2.88

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)	13.24	24.44	-1.22	-14.48	-10.42	13.12	RR5

² 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1998年5月27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。