

# 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (月配息/不配息)

## UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield



投資標的：歐元計價高收益債券

資料統計截至2009年9月底

### 基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (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5月15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 1.26%
參考指標	Merrill Lynch EUR High Yield 3% Constrained Index <sup>1</sup>
ISIN代碼	LU0417441200/LU0086177085
彭博社代碼	UBSEHPM LX/SBCEHBI LX

<sup>1</sup>截至2002年5月31日的參考指標為Lehmann Euro High Yield

### 基金數據

	2年	3年	5年
貝他系數	0.86	0.87	0.87
相關性	0.9854	0.9849	0.9836
波動率*—本基金	21.57%	17.70%	13.87%
波動率*—參考指標	24.58%	20.14%	15.66%
夏普比率**	0.06	0.00	0.13
追蹤誤差(事後估算)	4.96%	4.09%	3.22%

\* 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	105.84
過去12個月最高	歐元	105.84
過去12個月最低	歐元	62.59
基金資產(歐元)(百萬)	歐元	223.69
基金總資產(百萬)	歐元	168.89
收益分配	無，轉入再投資	
	月配息(7月起)	
配息金額	歐元	0.80
理論到期收益率(淨額)	9.86%	
修正後存續期間	3.35年	

### 基金表現走勢圖<sup>2</sup> (歐元, 已扣除總年費)



投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

### 基金簡介

- 投資標的為經過嚴選的高收益公司債
- 謹慎篩選發行公司，並多元投資各評等之債券
- 追求理想報酬，致力於獲得超越高信評歐元債券的報酬率

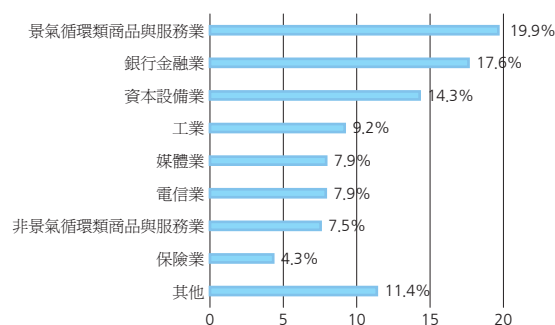
### 投資優勢

- 積極管理投資組合，以創造良好報酬；深入分析個股、產業與債券信用品質，以嚴選投資標的
- 透過瑞銀的專業團隊，獲得最深入、最完善的市場訊息
- 追求突出報酬、並分散風險，以期創造令您滿意的投資回報

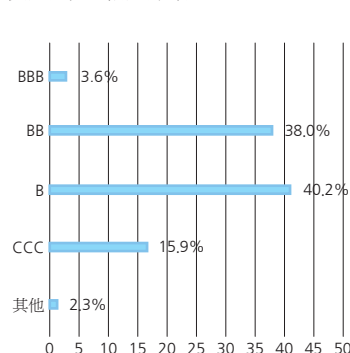
### 風險

- 因信用品質之故，高收益債券違約率高於投資等級債券與政府公債。利率變化將影響投資組合表現。投資人需具有相對應之風險承受能力

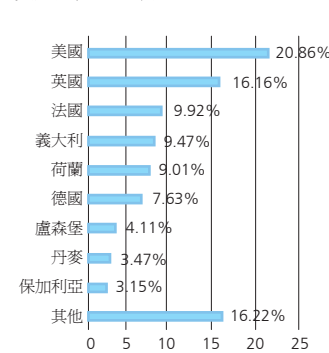
### 資產配置 - 產業別 (%)



### 資產配置 - 信用評等別 (%)



### 資產配置 - 國家別 (%)



### 基金表現<sup>2</sup> (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)	20.05	55.22	27.36	8.59	9.80	4.79		RR3

<sup>2</sup>資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1998年5月15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。