

瑞銀 (盧森堡) 全球可轉換債券基金

UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global

投資標的：全球可轉換債券，取得英國收益分配基金資格

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球可轉換債券基金
基金類別	開放型
成立日期	2004年11月18日
計價幣別	歐元
會計年度結算日	5月31日
申購/贖回	每日
總年費	每年 1.80%
參考指標	UBS Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged in EUR
ISIN代碼	LU0203937692
彭博社代碼	UBSCNGU LX

基金簡介

- 投資於全球可轉換債券，兼具股票的上漲潛力與債券的防禦特色
- 採取積極管理，並積極對歐元避險
- 投資目標為致力於發掘深具投資潛力、風險／回報表現佳的全球可轉換債券

投資優勢

- 當股價表現佳時，投資人可望受惠於股價上漲；當股價下跌時，投資人則可以得到一定程度的保護
- 謹慎篩選可轉換債券，有助增加投資組合的潛在報酬，並致力於降低投資組合的額外風險

風險

- 受到股價與利率變動的影響，可轉換債券會有價格波動。一般而言，可轉換債券基金的价格波動程度，低於股票型的商品，但高於傳統公司債，投資人應具有中等的風險承受能力

基金數據

	2年	3年	5年
貝他系數	1.13	1.12	-
相關性	0.9815	0.9798	-
波動率* - 本基金	21.40%	17.61%	-
波動率* - 參考指標	18.57%	15.47%	-
夏普比率**	-0.34	-0.16	-
追蹤誤差 (事後估算)	4.76%	3.95%	-

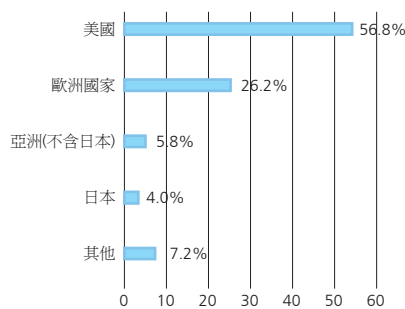
* 年化標準差

** 無風險利率 3.51%

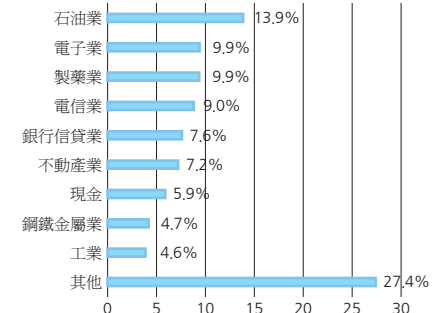
最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	歐元	9.03
過去12個月最高	歐元	9.04
過去12個月最低	歐元	5.79
基金資產 (歐元) (百萬)	歐元	53.99
基金總資產 (百萬)	歐元	89.30
收益分配	無，轉入再投資	
修正後存續期間	1.78年	

資產配置 - 國家別 (%)



資產配置 - 產業別 (%)



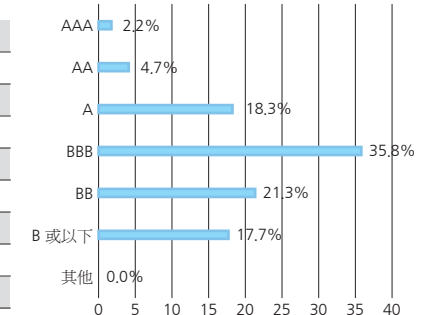
基金表現走勢圖¹ (歐元, 已扣除總年費)



資產配置 - 前10大持股 (%)

Vornado Realty Trust (LP) 3.875% 2025	3.05
Amgen 0.375% 2013	2.91
Boston Properties 3.625% 2014	2.61
EMC 1.75% 2013	2.61
Medtronic 1.625% 2013	2.49
Prologis 1.875% 2037	2.49
Symantec 0.75% 2011	2.09
Cephalon 2.5% 2014	2.02
Wells Fargo / Wachovia \$75 Perp	1.97
Intel Corp(UBS) 1.000% 28 Feb 12	1.91

資產配置 - 信用評等別 (%)



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 (歐元)	13.78	33.53	18.27	-7.50	1.93	16.90	RR3

¹ 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2004年11月18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。