

# 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

## (本基金之配息來源可能為本金)

### UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield (USD)

★★★★

晨星星號評級，截至2024年6月30日。

基金資料	
基金類別	開放型
股份類型	P-acc級別(累積)/P-mdist級別(月配息)/ Q-acc級別(累積)/Q-mdist級別(月配息)/ I-A1-acc級別(累積)
成立日期	2012年2月17日
計價幣別	美元
申購/贖回	每日
經理費	P級別為最高每年基金淨資產價值之1.12%；P(避險)級別最高為每年基金淨資產價值之1.16%；Q級別為最高每年基金淨資產價值之0.64%；I-A1級別為最高每年基金淨資產價值之0.54%(申購條件與限制請詳公開說明書)。
ISIN代碼	P-acc級別(累積) LU0626906662 P-mdist級別(月配息) LU0626906746 Q-acc級別(累積) LU1240770955 Q-mdist級別(月配息) LU1240771177 I-A1-acc級別(累積) LU0871581103
彭博社代碼	P-acc級別(累積) UAHUPAC LX P-mdist級別(月配息) UAHSMDI LX Q-acc級別(累積) UAHYUSQ LX Q-mdist級別(月配息) UAHYQMD LX I-A1-acc級別(累積) UAHIA1A LX

#### 基金數據

	3年	5年
貝他系數	1.38	1.26
波動率* - 一本基金	21.22%	17.85%
夏普比率	-0.76	-0.49
無風險利率	3.26%	2.30%

\* 年化標準差

#### 最新數據

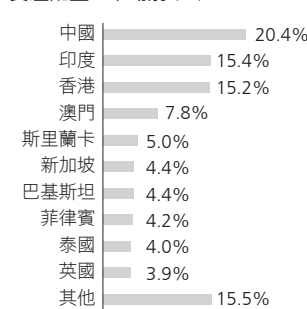
項目	單位	數值
淨值 (截至2024年6月30日)	美元	109.67
過去12個月最高	美元	109.67
過去12個月最低	美元	91.37
基金淨資產 (百萬)	美元	823.31

收益分配	無 轉入再投資
到期殖利率(已扣除費用) P-acc級別(累積)	7.38%
平均信評	BB-
修正後存續期間	2.04年

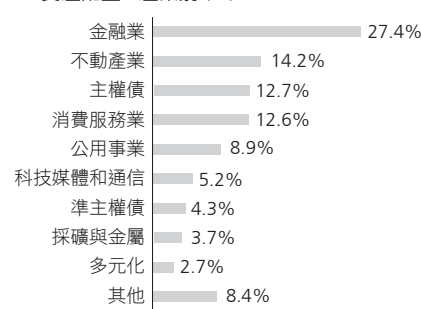
#### 基金表現走勢圖<sup>1</sup> (美元，已扣除總年費)



#### 資產配置 - 市場別 (%)



#### 資產配置 - 產業別 (%)



#### 資產配置 - 前10大持債 (%)

Sri Lanka Government International Bond	5.0
Pakistan Government International Bond	4.3
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	4.1
Standard Chartered PLC	3.9
Melco Resorts Finance Ltd	3.5
Wynn Macau Ltd	3.1
NWD Finance BVI Ltd	3.1
Greenko Dutch BV	2.5
FWD Group Holdings Ltd	2.4
United States Treasury Bill	2.1

本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

#### 基金表現 (已扣除總年費)

%	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今
本基金 (美元)	3.08	10.38	11.56	12.70	-33.41	9.67

<sup>1</sup> 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2012年2月17日至2024年6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(2024) © 理柏 (Lipper)，版權所有，翻版必究。Morningstar永續投資歷史分評的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。詳細評量標準請參考晨星網站說明 (<https://tw.morningstar.com>)。

Morningstar星號評級為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準，最高級五顆星乃績效表現同類基金中前10%。晨星星號評級是按基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類基金中，經調整風險後收益將基金按1至5星級排序，最高為5顆星評級。詳細評量標準請參考晨星網站說明 (<https://tw.morningstar.com>)。

©2024 Morningstar, Inc. 版權所有。本文件所載資料：(1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料；(2) 不可複製或轉載；(3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。過去的表現不能保證將來的結果。

#### 瑞銀投資獨立經營管理

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；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(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站([announcements.fundclear.com.tw](http://announcements.fundclear.com.tw))或本公司網站中查詢。本基金符合歐盟2019/2088法規第8條。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始金額。基金涉及外幣計價級別，如投資人以非本國幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。非投資等級債券基金適合願意承擔較高風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。基金投資涉及新興市場部分，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。依金管會之規定，基金直接投資大陸地區有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且不得超過該基金淨資產淨值20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人在於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本公司網站備有基金配息組成項目供投資人查詢。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110松仁路7號5樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：<https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement.html>。© UBS 2024。鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。