

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

(本基金之配息來源可能為本金)

UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates (USD)

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)/I-A1-acc級別(累積)/Q-acc級別(累積)
成立日期	2003年8月22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0.91%；Q級別為最高每年基金淨資產價值之0.48%；I-A1級別為最高每年基金淨資產價值之0.40%
ISIN代碼	P-acc級別(累積) LU0172069584 P-mdist級別(月配息) LU0849272793 I-A1-acc級別(累積) LU0396367277 Q-acc級別(累積) LU0396366972
彭博社代碼	P-acc級別(累積) UBSUSCP LX P-mdist級別(月配息) UBSUCPI LX I-A1-acc級別(累積) UBUCI50 LX Q-acc級別(累積) UBUCKQA LX

基金數據

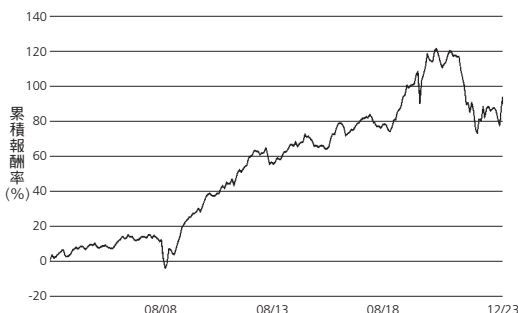
	3年	5年
貝他系數	1.00	1.03
波動率* - 本基金	9.25%	9.34%
夏普比率	-0.67	0.02
無風險利率	2.39%	2.01%

* 年化標準差

最新數據

淨值(截至2023年12月31日) 美元	19.59
過去12個月最高 美元	19.68
過去12個月最低 美元	17.61
基金淨資產(百萬) 美元	325.99
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)	4.12%
修正後存續期間	7.11年

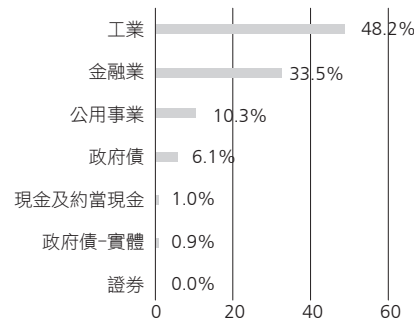
基金表現走勢圖¹ (美元, 已扣除總年費)



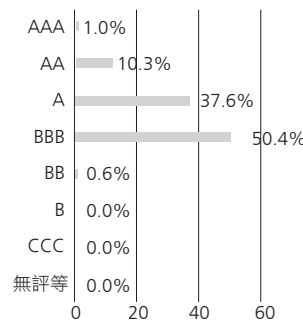
瑞銀投信獨立經營管理

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效益; 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 (<http://announce.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。

資產配置 - 產業別 (%)



資產配置 - 信用評等別 (%)



資產配置 - 前10大持債 (%)

United States Treasury Note/Bond	6.19
Bank of America Corp	3.63
JPMorgan Chase & Co	2.36
Morgan Stanley	2.07
Warnermedia Holdings Inc	1.73
Citigroup Inc	1.49
AT&T Inc	1.42
HSBC Holdings PLC	1.22
Goldman Sachs Group Inc/The	1.19
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	1.15

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)	8.35	5.04	8.95	-9.35	-11.12	95.90

¹ 資料來源: 理柏, 原幣計價, 期間自基金成立: 2003年8月22日至2023年12月31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(2023) © 理柏, (Lipper). 版權所有, 翻版必究。