

瑞銀 (盧森堡) 歐元債券基金

UBS (Lux) Bond Fund - EUR

投資標的：歐元計價債券

資料統計截至2017年4月底

基金資料

基金類別	開放型
成立日期	1991年8月6日
計價幣別	歐元
會計年度結算日	3月31日
申購/贖回	每日
經理費	0.72%
參考指標	Barclays Euro Aggregate 500mio+
ISIN代碼	LU0033050237
彭博社代碼	SBSECBI LX

基金簡介

- 本基金主要投資標的為投資等級以上的歐元債券，同時多元化配置投資組合
- 積極管理存續期間，透過利率波動，追求理想獲利
- 依據市場變化趨勢，致力為投資人追求良好收益

投資優勢

- 投資組合配置多元化，收益潛力前景看好
- 積極管理存續期間與殖利率曲線，有助於強化選股與產業選擇策略
- 受惠於嚴謹的風險管理流程
- 本基金是您固定收益與平衡型投資組合中，不可或缺的核心配置

風險

- 利率變動將影響整體投資組合表現。此外，長期投資所承受之價值變動風險，相對較高於中期債券與貨幣市場投資工具。投資人需具有相對應之風險承受能力

基金數據

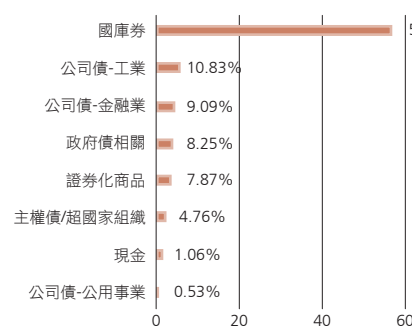
	3年	5年
貝他系數	1.03	1.01
波動率* - 本基金	3.79%	3.50%
波動率* - 參考指標	3.66%	3.46%
夏普比率	0.70	1.08
無風險利率	-0.17%	-0.05%

* 年化標準差

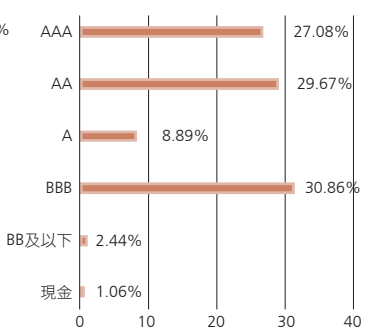
最新數據

淨值 (截至2017年4月30日)	歐元	394.68
過去12個月最高	歐元	409.81
過去12個月最低	歐元	388.57
基金淨資產 (百萬)	歐元	268.06
收益分配	無，轉入再投資	
修正後存續期間	6.50年	

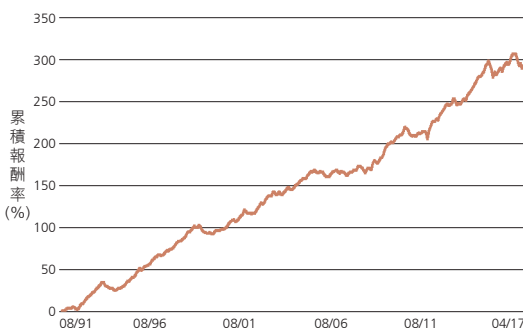
資產配置 - 產業別 (%)



資產配置 - 信用評等別 (%)



基金表現走勢圖¹ (歐元，已扣除總年費)



資產配置 - 前10大持債 (%)

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	13.60
French Republic Government Bond OAT	12.50
Spain Government Bond	11.70
Bundesrepublik Deutschland	10.40
Kingdom of Belgium Government Bond	3.60
Cooperatieve Rabobank UA	3.20
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.80
Netherlands Government Bond	2.60
European Investment Bank	2.50
Toyota Motor Credit Corp	1.40

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

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)	0.79	-1.79	-0.20	-0.16	7.68	294.68	RR2

¹ 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1991年8月6日至2017年4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(2017) © 理柏 (Lipper)。版權所有，翻版必究。本基金為歐元債券型基金，主要投資於歐元投資等級債券，故本基金風險報酬率為RR2。RR風險等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

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：www.ubs.com/taiwanfunds。© UBS 2017。鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。