

# 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

## UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD)

★★

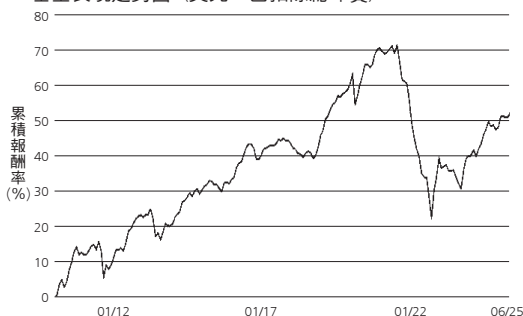
晨星星號評級，截至2025年6月30日。

| 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)/I-A1-累積級別(累積)                                                |
| 成立日期   | 2010年1月28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1.20%；I-A1-累積級別為最高每年基金淨資產價值之0.54%                                       |
| ISIN代碼 | P-acc 級別(累積) LU0464244333<br>P-mdist 級別(月配息) LU0464244259<br>I-A1-累積級別(累積) LU0464245819 |
| 彭博社代碼  | P-acc 級別(累積) UFCAPAU LX<br>P-mdist 級別(月配息) UFCAPMU LX<br>I-A1-累積級別(累積) UFCABIA LX       |

| 基金數據     | 3 年   | 5 年   |
|----------|-------|-------|
| 貝他系數     | 1.21  | 1.25  |
| 波動率*—本基金 | 7.35% | 7.09% |
| 夏普比率     | -0.08 | -0.59 |
| 無風險利率    | 4.71% | 2.93% |

\* 年化標準差

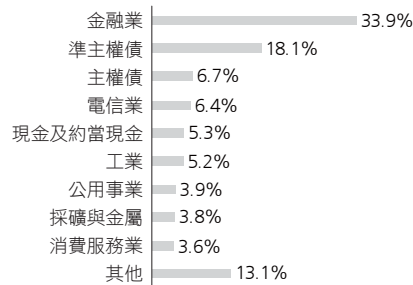
| 最新數據                     |       |        |
|--------------------------|-------|--------|
| 淨值(截至2025年6月30日)         | 美元    | 151.84 |
| 過去12個月最高                 | 美元    | 151.84 |
| 過去12個月最低                 | 美元    | 142.18 |
| 基金淨資產(百萬)                | 美元    | 346.44 |
| 收益分配                     | 有     |        |
| 到期殖利率(已扣除費用) P-acc級別(累積) | 4.33% |        |
| 修正後存續期間                  | 4.47年 |        |

基金表現走勢圖<sup>1</sup>(美元，已扣除總年費)

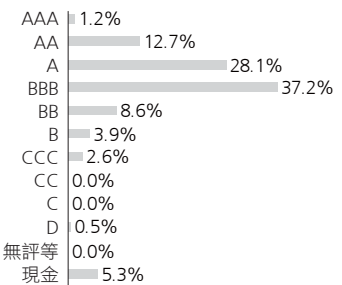
### 瑞銀投信獨立經營管理

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，投資人可至基金資訊觀測站(<https://www.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爭議中心提出申訴。基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承認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，如投資人以非本基金計價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認買賣價差，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信用等，且對利率變動敏感度高，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，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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息。基金配息可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支付之份，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，配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)部分可能代表投資人原始投資金額之返還，並可能造成相關級別每單位淨資產價值之減少，經理公司保留彈性調配配息率之空間，以避免配息過度侵蝕本金。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。投資組合殖利率不代表基金報酬或配息率，本基金之投資組合殖利率計算係以基金持有之所有投資標的，以投資標的之最差殖利率依資產加平均方式計算得之。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：02-8758-6938，網址：<https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement/funds.html>。© UBS 2025。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 - 5大持債 (%)

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| United States Treasury Note/Bond         | 8.1 |
| Standard Chartered PLC                   | 4.5 |
| United States Treasury Bill              | 2.5 |
| Philippine Government International Bond | 2.2 |
| POSCO                                    | 1.8 |

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<sup>1</sup>(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) | 0.88 | 3.56 | 6.53 | 12.29 | 12.90 | 51.84 |

<sup>1</sup> 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2010年1月28日至2025年6月30日，過去績效不代表未來績效表現。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在同類型基金中前10%。晨星星號評級是按基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中，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>)。©2025 Morningstar, Inc. 版權所有。本文件所載資料：(1) 為晨星及/或其內容提供者的屬資料；(2) 不可複製或轉載；(3) 並未就所載資料之準確性、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。