瑞銀 (盧森堡) 新興市場短期債券基金 (美元) (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD)

投資標的：新興市場短期債券　　資料統計截至2017年1月底

基金資料

基金類別	開放型
股份類型	累積
成立日期	1995年2月21日[1]
計價幣別	美元
會計年度結算日	8月31日
申購/贖回	每日
經理費	0.96%
參考指標	JPM ELMI+
ISIN代碼	LU0055660707
彭博社代碼	SBCLAMI LX

[1] 由於瑞銀旗下基金整併及更名，本基金資產配置於2010年5月25日重新調整。因此，過去績效起始日應追溯至資產配置調整生效日止，先前績效資料不應作為有效參考依據

基金數據

	3 年	5 年
貝他系數	1.07	1.12
波動率*－本基金	7.63%	7.80%
波動率*－參考指標	7.03%	6.85%
夏普比率	-0.43	-0.34
無風險利率	0.41%	0.34%

* 年化標準差

最新數據

淨值 (截至2017年1月31日)	美元	2594.20
過去12個月最高	美元	2660.88
過去12個月最低	美元	2406.08
基金淨資產 (百萬)	美元	94.95
收益分配	無	
修正後存續期間	0.46年	

基金淨值可能因市場因素而上下波動，且過去配息率不代表未來配息率，基金配息率不代表基金報酬率

基金表現走勢圖[2] (美元，已扣除總年費)

基金簡介

- 主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具
- 基金投資組合平均剩餘到期期間可能不超過12個月
- 投資目標主要為透過新興市場貨幣與短期利率的積極管理，追求達成具吸引力之績效表現

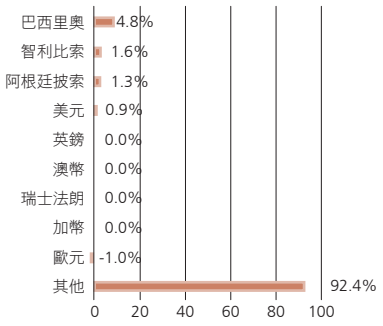
投資優勢

- 主要投資於新興市場之本地貨幣計價債券與短天期債券
- 掌握新興市場本地貨幣之升值潛力
- 透過分散配置與積極管理，加上瑞銀全球投資團隊嚴謹的投資哲學以追求良好之風險控管

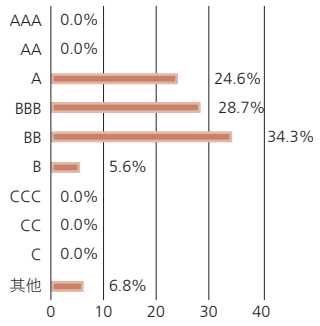
風險

- 本基金能提供較高信評債券更具吸引力的回報，投資風險因而相對較高。此外，新興市場尚處於建設階段，可能隱含相對較高的市場價格波動性與其他風險(如市場透明度、投資法規限制、公司治理、政治變動等)。投資人應具備相對應的風險承受能力

資產配置 - 貨幣別 (%)



資產配置 - 信用評等別 (%)



資產配置 - 前10大持債 (%)

Mexico Cetes	14.83
Malaysia Government Bond	10.00
Brazil Letras Financeiras do Tesouro	9.98
Brazil Letras do Tesouro Nacional	9.37
Mexican Bonos	5.17
Thailand Government Bond	4.86
Turkey Government Bond	4.50
Republic of Poland Government Bond	3.58
Export Credit Bank of Turkey	3.21
Russian Federal Bond - OFZ	3.04

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[2] (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 (美元)	-0.80	-0.53	7.10	1.06	-8.34	2.06	RR3

[2] 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金轉型日計算至今：2010年5月25日[1]至2017年1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(2017) © 理柏，(Lipper). 版權所有，翻版必究。本基金為全球新興市場短期債券型基金，主要投資於全球新興市場短期複合式債券，故本基金風險報酬率為RR3。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(announce.fundclear.com.tw)或本公司網站中查詢。高收益債券基金適合願意承擔較高風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產淨值10%，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。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。