

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元)

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

資產配置投資組合：全方位資產管理

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元)
基金類別	開放型
成立日期	1994年7月1日
計價幣別	美元
會計年度結算日	1月31日
申購/贖回	每日
總年費	每年 1.62%
參考指標	UBS Cust. Benchmark – Balanced (USD)
ISIN代碼	LU0049785792
彭博社代碼	SBCGUSB LX

基金簡介

- 投資標的囊括全球精選個股、優質債券及貨幣市場投資工具，而且操作上依循與參考指標同步，亦即持股比重區間為43-57% (長期平均為50%)
- 嚴格遵守瑞銀投資策略
- 積極進行匯率避險

投資優勢

- 受惠於瑞銀嚴謹的投資策略
- 佈局全球優質債券與個股
- 主動發掘投資契機，持股權重亦符合投資人風險屬性
- 適合欲以風險換取報酬，且長期投資目標為一舉掌握配息、配股，與資本利得的投資人

風險

- 本基金投資標的包含股市，因此淨值可能出現大幅波動，同時固定收益部位的表現也受利率波動影響。投資人需具有相對應之風險承受能力

基金數據

	2年	3年	5年
波動率* - 本基金	13.01%	10.97%	8.85%

* 年化標準差

最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	美元	2060.65
過去12個月最高	美元	2072.56
過去12個月最低	美元	1572.96
基金資產 (美元) (百萬)	美元	214.88
基金總資產 (百萬)	美元	239.50
收益分配	無，轉入再投資	
理論到期收益率 (毛額) ¹	2.41%	
修正後存續期間 ¹	4.25年	
平均到期剩餘期限 ¹	5.70年	

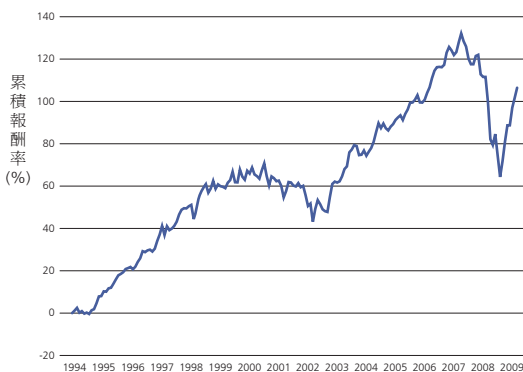
¹ 理論到期收益率、修正存續期間與平均到期剩餘期限係指本基金的固定收益部分

資產配置 - 貨幣別 (%)

貨幣市場	債券	股票	總計	總計*
澳幣	- 0.3	-0.1	0.2	0.1
加幣	- -	0.5	0.5	1.0
瑞士法郎	- -	1.2	1.2	1.1
丹麥克朗	- -	0.1	0.1	0.1
歐元	- 8.4	5.2	13.6	12.3
英鎊	- 1.6	3.3	4.9	3.7
日圓	- 7.9	3.5	11.4	4.3
瑞典克朗	- -	0.4	0.4	0.4
美元	1.4	32.1	31.0	64.5
其他	- -	3.4	3.4	0.1
總計	1.4	50.3	48.5	100.2

* 已針對匯率進行避險

基金表現走勢圖² (美元，已扣除總年費)



資產配置 - 前10大持股 (%)

Exxon Mobil Corp	1.02
Microsoft Corp	0.62
General Electric Co	0.53
Procter & Gamble Co	0.51
Johnson & Johnson	0.50
Apple Inc	0.50
JPMorgan Chase & Co	0.50
IBM Corp	0.48
AT&T Inc	0.47
Bank of America Corp	0.44

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)	9.40	20.18	3.39	-9.43	-0.09	106.46	RR3

² 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1994年7月1日至2009年9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 (2009) © 理柏 (Lipper)。版權所有，翻版必究。

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；基金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 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站中查詢。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100松仁路7號5樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：www.ubs.com/taiwanfunds。© UBS 2009。版權所有。瑞銀投信獨立經營管理。