

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (美元)

UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (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 - 股票型 (美元)
基金類別	開放型
成立日期	1997年4月4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 1.92%
參考指標	UBS Cust. Benchmark – Equity (USD)
ISIN代碼	LU0073129545
彭博社代碼	SBCCWEU 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，而且操作上依循參考指標，亦即持股比重區間為86-100% (長期平均為95%)
- 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
- 適合欲廣泛投資各國股市，且瞭解其對應風險的成長型投資人

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	24.06%	20.46%	16.56%

* 年化標準差

最新數據

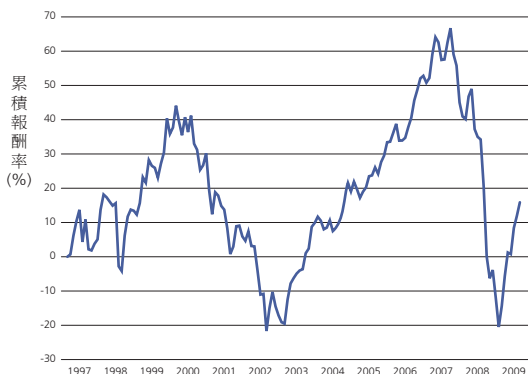
淨值 (截至2009年9月30日)	美元	580.42
過去12個月最高	美元	602.89
過去12個月最低	美元	366.62
基金總資產 (百萬)	美元	35.74
收益分配	無，轉入再投資	

資產配置 - 貨幣別 (%)

貨幣市場	債券	股票	總計	總計*
澳幣	-	1.3	1.3	1.2
加幣	-	1.8	1.8	1.9
瑞士法郎	-	2.1	2.1	2.2
丹麥克朗	-	0.2	0.2	0.2
歐元	0.5	9.7	10.2	10.1
英鎊	0.3	6.1	6.4	6.0
日圓	-	6.7	6.7	5.1
瑞典克朗	-	1.1	1.1	0.7
美元	0.9	5.2	58.9	65.0
其他	-	5.4	5.4	0.3
總計	0.9	6.0	93.3	100.1

*已針對匯率進行避險

基金表現走勢圖¹ (美元，已扣除總年費)



資產配置 - 前10大持股 (%)

Exxon Mobil Corp	1.92
Microsoft Corp	1.20
General Electric Co	1.01
Procter & Gamble Co	0.97
JPMorgan Chase & Co	0.96
Johnson & Johnson	0.95
Apple Inc	0.93
AT&T Inc	0.90
IBM Corp	0.90
Bank of America Corp	0.86

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 (美元)	15.00	35.32	-3.83	-28.69	-17.55	15.89	RR4

¹資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1997年4月4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。

本基金經金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。