

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (歐元)

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR)

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 - 收益型 (歐元)
基金類別	開放型
成立日期	1991年9月10日
計價幣別	歐元
會計年度結算日	1月31日
申購/贖回	每日
總年費	每年 1.44%
參考指標	UBS Cust. Benchmark - Yield (EUR)
ISIN代碼	LU0033040782
彭博社代碼	SBCEYBI 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20-30% (長期平均為25%)
- 嚴格遵守瑞銀投資政策
- 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
- 適合對風險持審慎態度，但願意接受額外風險，在利息與分紅之外創造資本利得的投資人

風險

- 本基金投資標的包含固定收益部位及股票投資，因此淨值可能受利率變化及股市變動影響。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	5.94%	4.90%	4.19%

* 年化標準差

最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	歐元	2517.63
過去12個月最高	歐元	2520.54
過去12個月最低	歐元	2185.75
基金資產 (歐元) (百萬)	歐元	534.93
基金總資產 (百萬)	歐元	690.03
收益分配	無，轉入再投資	
理論到期收益率 (毛額) ¹	2.75%	
修正後存續期間 ¹	4.59年	
平均到期剩餘期限 ¹	6.43年	

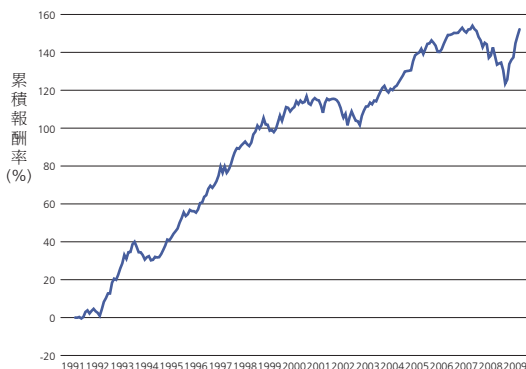
¹ 理論到期收益率、修正存續期間與平均到期剩餘期限係指本基金的固定收益部分

資產配置 - 貨幣別 (%)

貨幣市場	債券	股票	總計	總計*
澳幣	-	-	-	0.2
加幣	0.2	-	0.2	0.5
瑞士法郎	-	0.5	0.5	0.3
歐元	3.5	50.9	10.8	65.2
英鎊	2.1	1.6	3.7	1.7
日圓	11.4	1.6	13.0	3.2
瑞典克朗	-	0.1	0.1	0.2
美元	9.1	6.1	15.2	7.0
其他	-	2.0	2.0	-
總計	3.5	73.7	22.7	99.9

* 已針對匯率進行避險

基金表現走勢圖² (歐元，已扣除總年費)



資產配置 - 前10大持股 (%)

Banco Santander SA	0.34
Total SA	0.33
Telefonica SA	0.31
E.ON AG	0.21
Sanofi-Aventis	0.20
Siemens AG	0.20
Exxon Mobil Corp	0.19
BNP Paribas	0.18
ENI SpA	0.17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0.17

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 (歐元)	6.23	11.76	5.88	-0.03	2.14	152.17	RR3

² 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1991年9月10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。