

# 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

## UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (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 - 增長型 (美元)
基金類別	開放型
成立日期	1991年9月10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 1.80%
參考指標	UBS Cust. Benchmark – Growth (USD)
ISIN代碼	LU0033040865
彭博社代碼	SBCUSGI 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66-84% (長期平均為75%)
- 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
- 適合追求成長、對風險持開放態度，且希望大幅參與股票市場獲利潛力的投資人

### 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	18.99%	16.10%	13.01%

\* 年化標準差

### 最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	美元	2216.81
過去12個月最高	美元	2238.28
過去12個月最低	美元	1528.62
基金總資產 (百萬)	美元	100.90
收益分配	無，轉入再投資	
理論到期收益率 (毛額) <sup>1</sup>	2.02%	
修正後存續期間 <sup>1</sup>	3.88年	
平均到期剩餘期限 <sup>1</sup>	6.09年	

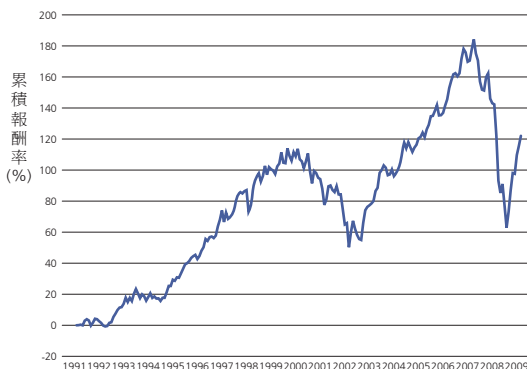
<sup>1</sup> 理論到期收益率、修正存續期間與平均到期剩餘期限係指本基金的固定收益部分

### 資產配置 - 貨幣別 (%)

貨幣市場	債券	股票	總計	總計*
澳幣	-	0.5	0.5	0.6
加幣	-	1.3	1.3	1.6
瑞士法郎	-	1.7	1.7	1.8
丹麥克朗	-	0.2	0.2	0.2
歐元	3.8	7.7	11.5	11.4
英鎊	1.2	4.8	6.0	5.1
日圓	4.1	5.3	9.4	4.8
瑞典克朗	-	0.6	0.6	0.5
美元	0.7	16.4	47.1	64.2
其他	-	4.6	4.6	0.2
總計	0.7	25.5	73.8	100.0

\* 已針對匯率進行避險

### 基金表現走勢圖<sup>2</sup> (美元, 已扣除總年費)



### 資產配置 - 前10大持股 (%)

Exxon Mobil Corp	1.52
Microsoft Corp	0.94
General Electric Co	0.80
Procter & Gamble Co	0.76
Johnson & Johnson	0.75
Apple Inc	0.75
JPMorgan Chase & Co	0.75
IBM Corp	0.72
AT&T Inc	0.72
Bank of America Corp	0.67

### 基金表現<sup>2</sup> (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)	12.37	28.20	-0.14	-20.08	-9.57	122.06	RR3

<sup>2</sup> 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](http://www.ubs.com/taiwanfunds)。© UBS 2009。版權所有。瑞銀投信獨立經營管理。