

# 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

## UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (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 - 收益型 (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 1.44%
參考指標	UBS Cust. Benchmark – Yield (USD)
ISIN代碼	LU0033043885
彭博社代碼	SBCUYBI 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	7.63%	6.39%	5.16%

\* 年化標準差

### 最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	美元	2434.00
過去12個月最高	美元	2434.00
過去12個月最低	美元	2061.17
基金資產 (美元) (百萬)	美元	287.70
基金總資產 (百萬)	美元	328.29
收益分配	無，轉入再投資	
理論到期收益率 (毛額) <sup>1</sup>	2.34%	
修正後存續期間 <sup>1</sup>	4.21年	
平均到期剩餘期限 <sup>1</sup>	5.48年	

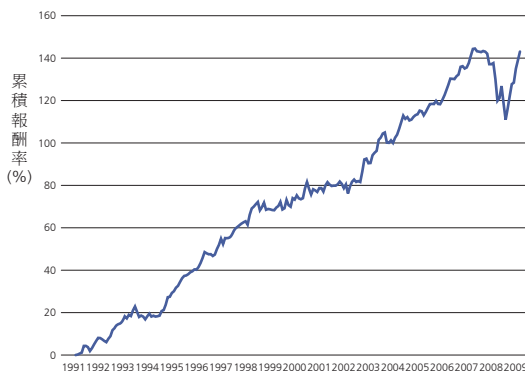
<sup>1</sup> 理論到期收益率、修正存續期間與平均到期剩餘期限係指本基金的固定收益部分

### 資產配置 - 貨幣別 (%)

貨幣市場	債券	股票	總計	總計*	
澳幣	- 0.1	-	0.1	0.2	
加幣	- 0.2	0.1	0.3	0.7	
瑞士法郎	-	0.5	0.5	0.5	
歐元	- 12.6	2.4	15.0	10.8	
英鎊	- 2.1	1.6	3.7	2.4	
日圓	- 11.3	1.6	12.9	4.0	
瑞典克朗	-	0.1	0.1	0.2	
美元	1.9	48.7	14.5	65.1	81.2
其他	-	-	2.2	2.2	0.1
總計	1.9	75.0	23.0	99.9	100.1

\* 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	0.46
Microsoft Corp	0.28
General Electric Co	0.24
Procter & Gamble Co	0.23
Johnson & Johnson	0.23
Apple Inc	0.23
JPMorgan Chase & Co	0.22
IBM Corp	0.22
AT&T Inc	0.22
Bank of America Corp	0.20

### 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)	6.41	12.39	5.63	0.81	8.30	143.08	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。© UBS 2009。版權所有。瑞銀投信獨立經營管理。