

# 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (歐元)

## UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (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 - 固定收益型 (歐元)            |
| 基金類別    | 開放型                                   |
| 成立日期    | 1992年10月16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 1.08%                              |
| 參考指標    | UBS Cust. Benchmark – Fix. Inc. (EUR) |
| ISIN代碼  | LU0039703029                          |
| 彭博社代碼   | SBCEIBI LX                            |

### 基金簡介

- 操作上依循參考指標，投資於全球優質債券及貨幣市場投資工具
- 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
- 主動發掘投資契機，同時積極控制風險
- 適合對資產價值及利息固定收益均極為重視，且對風險持謹慎態度的投資人

### 風險

- 固定收益部位會隨利率變動影響投資組合價值，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 | 3.00% | 2.80% | 2.54% |

\* 年化標準差

### 最新數據

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| 淨值 (截至2009年9月30日)         | 歐元      | 2188.34 |
| 過去12個月最高                  | 歐元      | 2188.77 |
| 過去12個月最低                  | 歐元      | 1998.91 |
| 基金資產 (歐元) (百萬)            | 歐元      | 242.60  |
| 基金總資產 (百萬)                | 歐元      | 346.12  |
| 收益分配                      | 無，轉入再投資 |         |
| 理論到期收益率 (毛額) <sup>1</sup> |         | 2.57%   |
| 修正後存續期間 <sup>1</sup>      |         | 4.32年   |
| 平均到期剩餘期限 <sup>1</sup>     |         | 5.78年   |

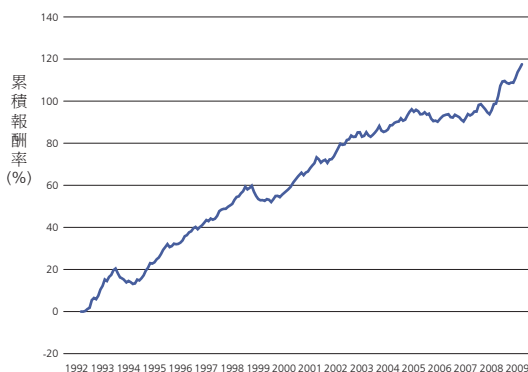
<sup>1</sup> 理論到期收益率、修正存續期間與平均到期剩餘期限係指本基金的固定收益部分

### 資產配置 - 貨幣別 (%)

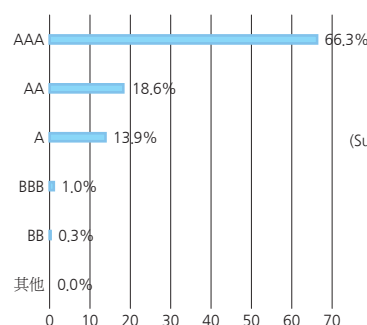
| 貨幣市場 | 債券     | 股票   | 總計    | 總計*   |
|------|--------|------|-------|-------|
| 澳幣   | - 0.1  | -    | 0.1   | 0.1   |
| 加幣   | - 0.2  | -    | 0.2   | 0.2   |
| 歐元   | 2.3    | 67.2 | 69.5  | 92.7  |
| 英鎊   | - 2.8  | -    | 2.8   | 1.0   |
| 日圓   | - 15.1 | -    | 15.1  | 3.5   |
| 美元   | - 12.4 | -    | 12.4  | 2.5   |
| 其他   | -      | -    | -     | -     |
| 總計   | 2.3    | 97.8 | 100.1 | 100.0 |

\* 已針對匯率進行避險

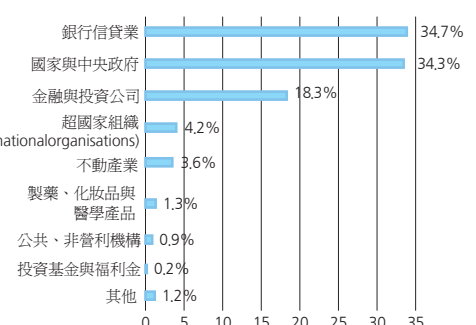
### 基金表現走勢圖<sup>2</sup> (歐元, 已扣除總年費)



### 資產配置 - 信用評等別 (%)



### 資產配置 - 產業別 (%)



### 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 (歐元) | 3.15 | 4.48 | 9.48 | 12.69 | 12.64 | 119.19 | RR2     |

<sup>2</sup> 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1992年10月16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。