

# 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

## UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (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 - 固定收益型 (美元)
基金類別	開放型
成立日期	1992年10月16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 1.08%
參考指標	UBS Cust. Benchmark – Fix. Inc. (USD)
ISIN代碼	LU0039703532
彭博社代碼	SBCUIBI 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	4.15%	3.65%	3.09%

\* 年化標準差

### 最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	美元	2189.66
過去12個月最高	美元	2189.66
過去12個月最低	美元	2005.82
基金資產 (美元) (百萬)	美元	177.38
基金總資產 (百萬)	美元	205.50
收益分配	無，轉入再投資	
理論到期收益率 (毛額) <sup>1</sup>	2.13%	
修正後存續期間 <sup>1</sup>	4.14年	
平均到期剩餘期限 <sup>1</sup>	5.00年	

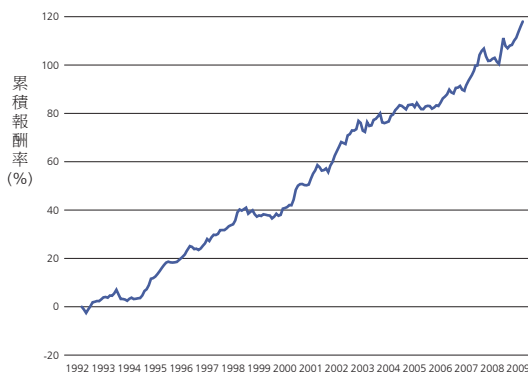
<sup>1</sup> 理論到期收益率、修正存續期間與平均到期剩餘期限係指本基金的固定收益部分

### 資產配置 - 貨幣別 (%)

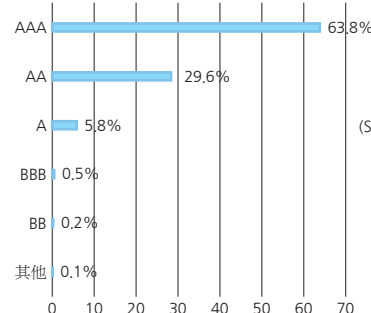
貨幣市場	債券	股票	總計	總計*
澳幣	- 0.2	-	0.2	-
加幣	- 0.4	-	0.4	0.4
歐元	- 16.8	-	16.8	9.8
英鎊	- 2.9	-	2.9	1.1
日圓	-	-	-	3.4
美元	0.5	79.2	79.7	85.3
其他	-	-	-	-
總計	0.5	99.5	100.0	100.0

\* 已針對匯率進行避險

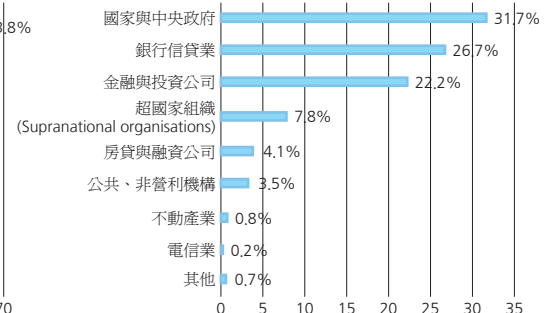
### 基金表現走勢圖<sup>2</sup> (美元, 已扣除總年費)



### 資產配置 - 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 (美元)	3.18	4.81	8.26	11.69	16.66	118.73	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。