

瑞銀 (盧森堡) 全球戰略配置精選基金 (美元)

UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (USD)

高度主動式管理：靈活配置，積極管理

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球戰略配置精選基金 (美元)
基金類別	開放型
成立日期	2004年9月24日
計價幣別	美元 ¹
會計年度結算日	9月30日
申購/贖回	每日
總年費	每年 2.04%
參考指標	UBS Cust. Global Securities Market Index (GSMI)
ISIN代碼	LU0197216392
彭博社代碼	UBSKGAD LX

¹ 已針對匯率積極進行避險

基金簡介

- 靈活配置全球股債類別；投資標的包含股票 - 美國、歐洲、亞太 (含日本)、新興市場；債券-全球、高收益、新興市場、現金 / 其他
- 股債配置區間可分別為10-100% (參考指標為65%) 以及0-90% (參考指標為35%)
- 積極管理投資組合
- 積極管理外幣，並對匯率進行高度避險
- 善用瑞銀成功的全球戰略配置投資策略 (Global Securities Portfolio) 進行資產配置

投資優勢

- 依據市場變化趨勢，靈活調配投資比重
- 投資區間寬廣，使投資團隊得以發掘獲利契機
- 多元化全球投資，高度彈性的投資組合操作，有助投資人掌握良好風險報酬特性

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可能受利率波動影響。投資人需具有相對應之風險承受能力

基金數據

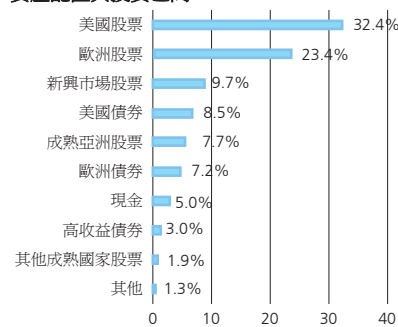
	2年	3年	5年
波動率* - 本基金	24.33%	20.18%	16.06%

* 年化標準差

最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	美元	10.81
過去12個月最高	美元	10.92
過去12個月最低	美元	6.55
基金總資產 (百萬)	美元	2861.01
收益分配	無，轉入再投資	
修正後存續期間	6.63年	
平均到期剩餘期限	9.87年	

資產配置與投資區間*



* 參考指標：股票(65%)，全球債券(30%)，高收益債券(3%)，新興市場債券(2%)

基金表現走勢圖² (美元，已扣除總年費)



資產配置 - 前10大持股 (%)

Apple Inc	1.17
Covidien Ltd	1.03
JPMorgan Chase & Co	0.94
Pfizer Inc	0.74
Allergan Inc/United States	0.72
Comcast Corp	0.66
General Dynamics Corp	0.66
Chevron Corp	0.64
Procter & Gamble Co/The	0.64
FedEx Corp	0.62

資產配置 - 貨幣別 (%)

美元	59.2
日圓	12.0
歐元	9.0
英鎊	5.7
瑞典克朗	4.8
加幣	2.0
挪威克朗	1.4
港幣	1.3
瑞士法郎	1.1
其他	3.7

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 (美元)	15.71	41.20	-0.09	-20.78	-11.52	8.30		RR3

² 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2004年9月24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，翻印必究。

本基金經金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。