瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)
(本基金之配息來源可能為本金)
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD)

★★★

晨星星號評級，截至2026年7月31日。

基金資料

基金類別	開放型
股份類型	月配息/累積
成立日期	1992年10月16日
計價幣別	美元
申購/贖回	每日
經理費	P級別為最高每年基金淨資產價值之0.86%
ISIN代碼	P-acc級別(累積) LU0039703532 P-mdist級別(月配息) LU1415540852
彭博社代碼	P-acc級別(累積) SBCUIBI LX P-mdist級別(月配息) UBSFXPM LX

基金數據

	3 年	5 年
波動率*－本基金	3.30%	4.25%
夏普比率	-0.14	-0.76
無風險利率	4.65%	3.75%

* 年化標準差

最新數據

淨值 (截至2026年7月31日)	美元	2,903.74
過去12個月最高	美元	2,934.83
過去12個月最低	美元	2,834.33
基金淨資產 (百萬)	美元	121.50
收益分配	有	
修正後存續期間[1]	3.93年	

[1] 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 (%)

	現金+債券	股票	總計	總計*
澳幣	3.2	-	3.2	0.6
加幣	-	-	-	-0.8
瑞士法朗	-	-	-	-4.1
人民幣	0.3	-	0.3	0.3
捷克克朗	0.3	-	0.3	0.3
歐元	18.6	-	18.6	-0.5
英鎊	0.3	-	0.3	2.2
港幣	-	-	-	-0.8
波蘭幣	0.3	-	0.3	0.3
新加坡幣	-	-	-	-0.8
美元	74.9	-	74.9	96.5
其它	2.1	-	2.1	6.8
總計	100.0	-	100.0	100.0

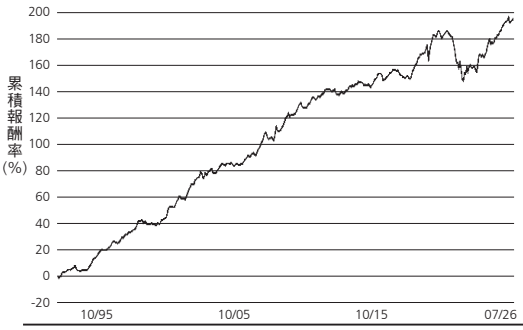
* 已針對匯率進行避險

資產配置 - 前10大持債 (%)

International Bank for Reconstruction & Developmen	13.2
Inter-American Development Bank	4.6
Asian Development Bank	4.5
African Development Bank	2.7
European Bank for Reconstruction & Development	1.9
JPMorgan Chase & Co	1.4
Bank of America Corp	1.3
United States Treasury Bill	1.3
Morgan Stanley	1.2
Goldman Sachs Group Inc/The	1.0

本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的 。

基金表現走勢圖[2] (美元，已扣除總年費)



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
本基金 (美元)	0.13	-0.18	2.72	7.04	13.10	190.37

[2] 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1992年10月16日至2026年7月31日，過去績效不代表未來績效表現。Morningstar星號評級為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準，最高級五顆星乃績效表現在同類型基金中前10%。晨星星號評級是按基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中，經調整風險後收益將基金按1 至5 星級排序，最高為5 顆星評級。詳細評量標準請參考晨星網站說明(https://tw.morningstar.com)。

©2026 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3)並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。過去的表現不能保證將來的結果。

瑞銀投信獨立經營管理

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；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 (含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至基金資訊觀測站 (https://www.fundclear.com.tw/)或本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始金額。基金涉及外幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且不得超過該基金淨資產淨值20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)部分可能代表投資者原始投資金額之返還，並可能造成相關級別每單位淨資產價值之減少，經理公司保留彈性調整配息率之空間，以避免配息過度侵蝕本金。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本公司網站備有基金配息組成項目供投資人查詢。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110松仁路7號5樓，電話：02-8758-6938，網址：https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement/funds.html。© UBS 2026. 鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。