

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2017年4月底

基金資料

基金類別	開放型
成立日期	2004年9月24日
計價幣別	美元
會計年度結算日	9月30日
申購/贖回	每日
經理費	1.63%
ISIN代碼	LU0197216392
彭博社代碼	UBSKGAD LX

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
- 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票，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

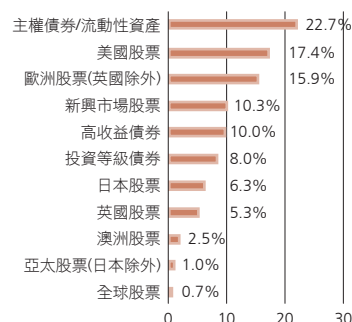
	3 年	5 年
波動率* - 本基金	7.79%	7.94%
夏普比率	0.05	0.40
無風險利率	0.47%	0.37%

* 年化標準差

最新數據

淨值 (截至2017年4月30日)	美元	14.51
過去12個月最高	美元	14.51
過去12個月最低	美元	12.92
基金淨資產 (百萬)	美元	627.79
收益分配	無，轉入再投資	
修正後存續期間	2.60年	

資產配置與投資區間



資產配置 - 貨幣別 (%)

貨幣	避險後 (%)
美元	66.2%
其他	12.0%
日圓	8.5%
英鎊	3.8%
澳幣	3.6%
人民幣	3.0%
墨西哥披索	2.6%
歐元	2.2%
哥倫比亞披索	2.2%
紐幣	-4.1%

資產配置 - 前10大持股 (%)

Westpac Banking Corp	0.93
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	0.93
Microsoft Corp	0.91
Facebook Inc	0.86
Amazon.com Inc	0.84
Reckitt Benckiser Group PLC	0.77
Unilever NV	0.74
Alphabet Inc	0.71
Novartis AG	0.63
SAP SE	0.60

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

基金表現走勢圖¹ (美元，已扣除總年費)



基金表現¹ (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)	5.30	7.16	7.72	-3.07	2.62	45.10	RR3

¹ 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2004年9月24日至2017年4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(2016) © 理柏 (Lipper)。版權所有，翻版必究。本基金為全球平衡型基金，主要投資於全球股票及債券市場，故本基金風險報酬率為RR3。RR風險等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

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，投資人可至境外基金資訊觀測站 (<http://announce.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。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僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產淨值10%，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。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：+886-2-8758-6938，網址：www.ubs.com/taiwanfunds。© UBS 2017。鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。