

瑞銀 (瑞士) 黃金股票基金

UBS (CH) Equity Fund - Gold

投資標的：全球金礦相關股票

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (瑞士) 黃金股票基金
基金類別	開放型
成立日期	1988年12月7日
計價幣別	美元
會計年度結算日	9月30日
申購/贖回	每日
總年費	每年 1.80%
參考指標	HSBC Global Gold Index (r) ¹
ISIN代碼	CH0002788690
彭博社代碼	UBSGDPI SW

¹截至2009年9月30日參考指標為HSBC Global Gold Index (r)

基金數據

	2年	3年	5年
貝他系數	1.04	1.04	1.03
相關性	0.9981	0.9981	0.9981
波動率* - 本基金	56.62%	48.28%	41.91%
波動率* - 參考指標	54.27%	46.34%	40.67%
夏普比率**	-0.10	0.09	0.17
追蹤誤差 (事後估算)	4.16%	3.50%	2.85%

* 年化標準差

** 無風險利率 3.57%

最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	美元	522.09
過去12個月最高	美元	553.77
過去12個月最低	美元	215.17
基金總資產 (百萬)	美元	181.96
收益分配	有	
上次配息為2008年12月10日	美元	0.00 ²

²瑞士以外之客戶收到配息金額或會有所差異

基金簡介

- 積極管理佈局於全球黃金開採相關股票的投資組合
- 直接並有效發掘具發展潛力、從事黃金開採、加工與行銷的公司
- 由黃金/礦業相關研究背景的類股分析師，致力為投資人尋求具投資吸引力的個股

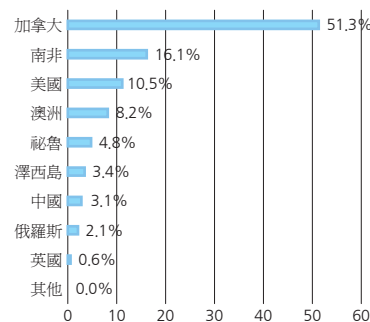
投資優勢

- 投資全球金礦產業的簡易途徑
- 提供投資人多元化的投資標的，以分散投資組合的風險
- 投資團隊專業經驗斐然、績效卓越
- 瑞銀擁有業界領先的全球佈局投資平台，足以強化投資報酬
- 以瑞銀獨有的基本面評價策略，持續發掘相對具投資吸引力的金礦公司

風險

- 瑞銀類股型基金投資標的主要為股票，因此基金績效可能受股市波動所影響。有鑑於此，建議投資期限應至少為五年，同時投資人需具有相對應之風險承受能力。本類型基金採取積極管理，基金績效表現可能與參考指標不盡相同。投資於個別產業則可能帶來額外風險

資產配置 - 國家別 (%)



資產配置 - 前10大持股 (%)

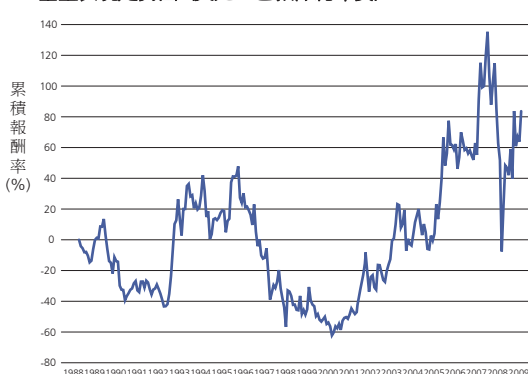
Barrick Gold Corp	16.66
Goldcorp Inc	15.52
Newmont Mining Corp	10.38
Anglogold Ashanti Ltd	9.99
Kinross Gold Corp	7.25
Newcrest Mining Ltd	6.93
Agnico-Eagle Mines Ltd	6.39
Gold Fields Ltd	5.27
Cia de Minas Buenaventura SA	4.71
Yamana Gold Inc	3.68

基金表現³ (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)	14.14	15.55	21.04	-3.87	25.68	83.64	RR5

³資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1988年12月7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。

基金表現走勢圖³ (美元，已扣除總年費)



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。© UBS 2009。版權所有。瑞銀投信獨立經營管理。