

瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金 (歐元)

UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators (EUR)

投資標的：以人口趨勢，氣候變遷與水資源為主題，並符合環保與永續責任標準的企業

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金(歐元)
基金類別	開放型
成立日期	2001年6月29日
計價幣別	歐元
會計年度結算日	11月30日
申購/贖回	每日
總年費	每年 2.04%
參考指標	本基金無參考指標
ISIN代碼	LU0130799603
彭博社代碼	UBSFUEN LX

基金簡介

- 高度積極管理的股票型基金
- 投資題材涵蓋氣候變遷、人口趨勢、水資源
- 聚焦投資於致力環保與提高能源使用效率的小型創新企業
- 依據財務分析、社會價值與環境保護等標準、進行永續責任投資(Sustainable & Responsible Investments, SRI)

投資優勢

- 投資於回應21世紀全球化挑戰的企業
- 永續責任投資以積極選股策略，發掘具成長契機之投資標的
- 利用瑞銀領先業界的全球投資平台，為投資人追求理想報酬
- 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創新企業

風險

- 本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

基金數據

	2年	3年	5年
波動率* - 本基金	34.39	29.11	24.39
夏普比率**	-0.70	-0.33	0.04

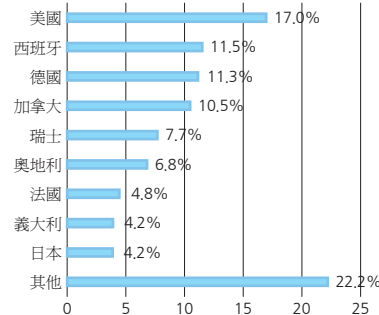
* 年化標準差

** 無風險利率 3.51%

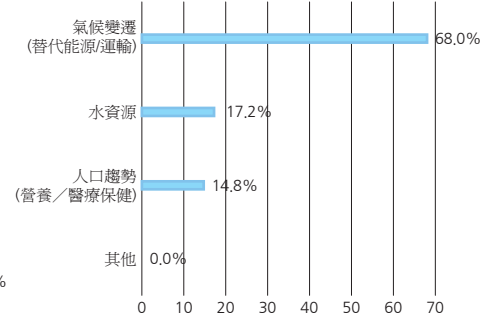
最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	歐元	52.84
過去12個月最高	歐元	58.32
過去12個月最低	歐元	34.74
基金資產 (歐元) (百萬)	歐元	399.99
基金總資產 (百萬)	歐元	406.32
收益分配	無，轉入再投資	

資產配置 - 國家別 (%)



資產配置 - 產業別 (%)



基金表現走勢圖¹ (歐元，已扣除總年費)



資產配置 - 前10大持股 (%)

Canadian Hydro Developers	3.10
Acciona SA	3.00
Gamesa Corp Tecnologica SA	2.73
Abengoa SA	2.59
Ormat Technologies Inc	2.58
Verbund - Oesterreichische Elektrizitätswirtschaft	2.49
Iberdrola Renovables	2.45
Veolia Environnement	2.35
Terna Energy SA	2.24
BioMerieux	2.14

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 (歐元)	8.11	35.66	-9.31	-36.87	-16.92	1.67	RR4

¹ 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2001年6月29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。© UBS 2009。版權所有。瑞銀投信獨立經營管理。