

# 瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金 (美元)

## UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators (USD)

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(美元)		
基金類別	開放型		
成立日期	2008年5月30日		
計價幣別	美元		
會計年度結算日	11月30日		
申購/贖回	每日		
總年費 每年	每年 2.04%		
參考指標	本基金無參考指標		
ISIN代碼	LU6341351699		
彭博社代碼	UBSFUDB 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
- 聚焦投資與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臺，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	-	-	-
夏普比率**	-	-	-
追蹤誤差(事後估算)	-	-	-

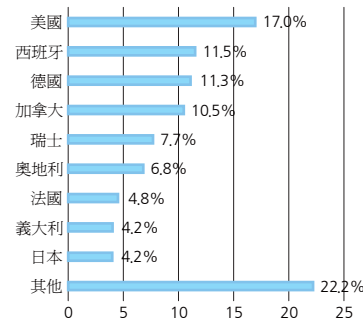
\* 年化標準差

\*\* 無風險利率 3.57%

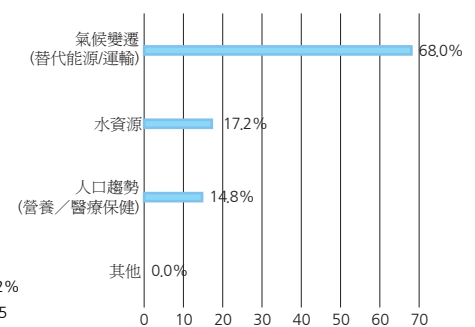
### 最新數據

淨值(截至2009年9月30日)	美元	65.11
過去12個月最高	美元	69.05
過去12個月最低	美元	37.01
基金總資產(百萬)	美元	593.93
收益分配	無，轉入再投資	

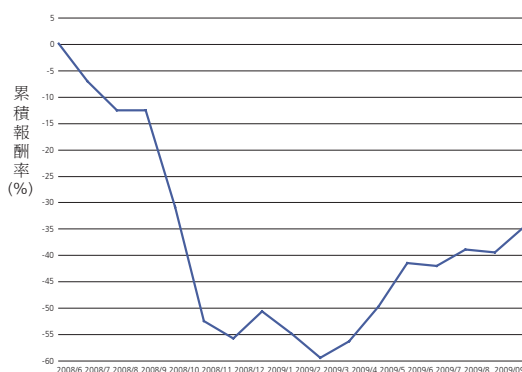
### 資產配置 - 國家別 (%)



### 資產配置 - 產業別 (%)



### 基金表現走勢圖<sup>1</sup> (美元, 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<sup>1</sup> (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)	12.66	49.36	-5.63	-	-	-34.61	RR5

<sup>1</sup> 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2008年5月30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](http://www.ubs.com/taiwanfunds)。© UBS 2009。版權所有。瑞銀投信獨立經營管理。