

瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

UBS (TW) Equity Fund – Global Innovators

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

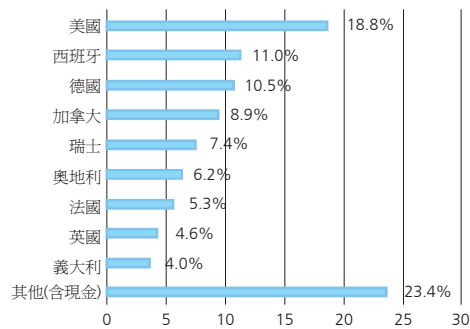
| | |
|--------|-------------------------------|
| 基金型態 | 開放型 |
| 註冊地 | 台灣 |
| 經理公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 國外投資顧問 | 瑞士銀行股份有限公司 |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 次保管銀行 | 道富銀行 |
| 成立日期 | 2007年11月7日 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 申贖時間 | 每日以本國及主要投資國證券市場交易日為參考 |
| 淨值計算基準 | T日申購以T日淨值計算； T日贖回以T+1日淨值計算 |
| 收益分配 | 無（轉入再投資） |
| 經理費 | 每年 1.80% |
| 保管費 | 每年 0.26% |
| 參考指標 | 本基金無參考指標 |
| 彭博社代碼 | EQFUGIN TT EQUITY |

*本基金目前主要投資國為美國與德國

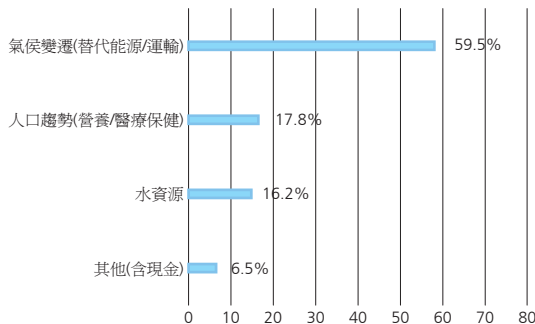
基金簡介

- 台灣首檔整合氣候變遷、水資源、人口結構轉變三大投資趨勢的基金
- 本基金主要投資於從事全球創新趨勢議題相關公司所發行之有價證券，並以積極追求長期投資利得與維持收益穩定為目標，有助於投資人一舉掌握21世紀關鍵投資趨勢

資產配置 - 國家別 (%)



資產配置 - 產業別 (%)



基金數據

| | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 截至2009年9月30日之淨值 | 新台幣 | 5.87元 |
| 成立以來最高點 | 新台幣 | 10.02元 |
| 成立以來最低點 | 新台幣 | 3.64元 |
| 基金規模 | 新台幣 | 15億7千9百萬元 |

基金表現走勢圖¹ (新台幣，已扣除總年費)



資產配置 - 前5大持股 (%)

| | |
|------------------------|------|
| Canadian hydro dev com | 3.30 |
| Gamesa corp tecno | 2.88 |
| Accionna | 2.84 |
| Ormat Technologies com | 2.70 |
| Abengoa | 2.66 |

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 |
|-----|------|-------|--------|----|----|--------|---------|
| 新台幣 | 9.72 | 39.43 | -10.79 | - | - | -41.30 | RR4 |

¹資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2007年11月7日至2009年9月30日，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。