

瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

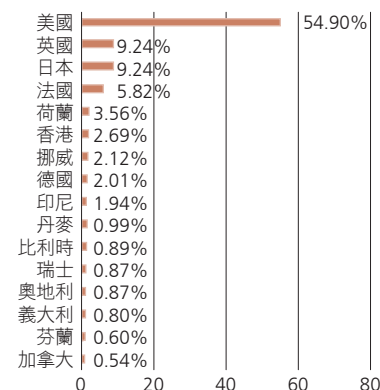
UBS (TW) Equity Fund – Global Innovators

基金資料

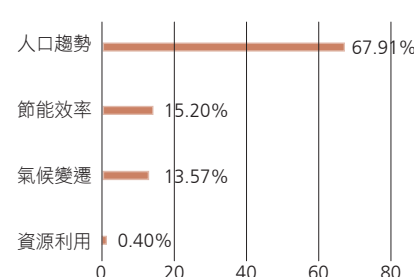
基金類別	開放型
註冊地	台灣
經理公司	瑞銀證券投資信託股份有限公司
國外投資顧問	瑞銀資產管理(美國)有限公司
保管銀行	彰化商業銀行
次保管銀行	道富銀行
成立日期	2007年11月7日
計價幣別	新台幣
申贖時間	每日以本國及主要投資國證券市場 交易日為參考
淨值計算基準	T日申購以T日淨值計算； T日贖回以T+1日淨值計算
收益分配	無(轉入再投資)
經理費	每年 1.80%
保管費	每年 0.26%
參考指標	本基金無參考指標
ISIN代碼	TW000T1502Y1
彭博社代碼	EQFUGIN TT

*本基金目前主要投資國為美國

資產配置 - 市場別 (%)



資產配置 - 產業別 (%)



基金數據

截至2022年6月30日之淨值	新台幣	7.89元
基金規模	新台幣1億1千8百萬元	

資產配置 - 前5大持股 (%)

微軟	3.83
索尼	3.48
聯合健康集團	2.72
挪威國家石油公司	2.69
Akamai科技公司	2.42

本文所列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 (新台幣，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
本基金 (新台幣)	-12.91	-17.55	-14.05	12.88	6.33	-21.10

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2022年6月30日，著作權(2022) © 理柏，(Lipper) 版權所有，翻版必究。

瑞銀投信獨立經營管理

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已揭露於基金公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.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。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。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始金額。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 2022。鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。