

瑞銀 (盧森堡) 全球永續創新股票基金 (歐元 / 美元) (原名為瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金 (歐元 / 美元)) UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Innovators (EUR/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2015年1月底

基金資料

基金類別	開放型
成立日期	2001年6月29日
計價幣別	歐元/美元
會計年度結算日	11月30日
申購/贖回	每日
經理費	1.63%
參考指標	MSCI World Small & Mid Caps (net div. reinv.)
ISIN代碼	LU0130799603/LU0341351699
彭博社代碼	UBSFUEN LX/UBSFUDB LX

基金簡介

- 高度積極管理的股票型基金
- 聚焦投資具高水準環保或社會效用之小型至中型創新公司
- 依據傳統金融條件、環保、社會與道德要素，進行具社會責任之投資 (socially responsible investments, SRI)

投資優勢

- 社會責任投資團隊以積極選股策略，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

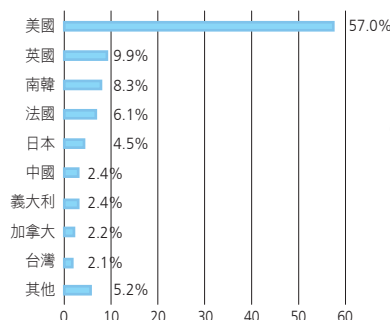
	3 年	5 年
貝他系數	0.87	0.87
波動率*—本基金	7.69%	11.25%
波動率*—參考指標	-	-
夏普比率	1.94	0.35
無風險利率	0.16%	0.45%

* 年化標準差

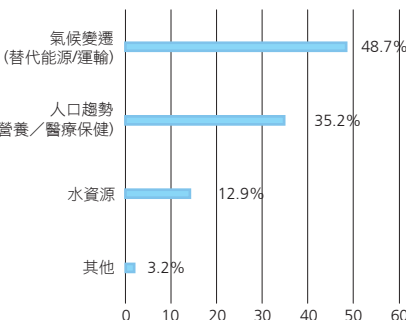
最新數據

淨值 (截至2015年1月31日)	歐元	67.39
過去12個月最高	歐元	68.68
過去12個月最低	歐元	54.27
基金淨資產 (百萬)	歐元	125.84
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 (%)

IPG Photonics Corp	5.05
Valeo SA	4.89
CF Industries Holdings Inc	4.43
Jones Lang LaSalle Inc	3.85
Soulbrain Co Ltd	3.71
Berkeley Group Holdings Plc, The	3.66
SFA Engineering Corp	3.56
Rockwell Automation Inc	3.52
Rotork Plc	3.45
LSB Industries Inc	2.84

本文所列個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)	9.93	17.06	21.31	38.86	52.43	-32.61	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2015年1月31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(2015) © 理柏 (Lipper)。版權所有，翻版必究。本基金為全球股票型基金，主要投資於全球股票市場的替代能源產業，故本基金風險報酬率為RR4。RR風險等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

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 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.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，本基金投資風險詳請閱基金公開說明書。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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產淨值10%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，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 2015。版權所有。瑞銀投信獨立經營管理。