

投資策略

本基金主要投資於全球專門提供能源服務、環境工程與公用水利事業的公司，投資標的主要由世界環保諮詢委員會來選出，本基金為每日交易並以歐元計價。

基金資料

截至2011年9月30日

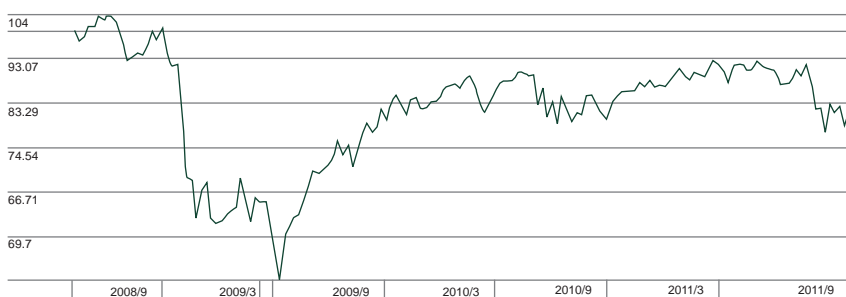
基金型態	生態型
基金註冊地	愛爾蘭
基金經理人	Jens Peers
保管銀行	愛爾蘭銀行
基金淨值 (歐元)	557.613
基金規模(百萬歐元)	69.87
基金成立時間	2008年01月31日
基金初始淨值 (歐元)	500
ISIN—CAP (盈餘再投資)	IE00B608ZL18
申購手續/贖回費	最高5.00%
年管理費	1.30%
風險等級	RR4

市場評論

KBI全球水資源基金經理人Jens Peers認為，水務科技產業獲利維持良好，未來前景佳，且各種水資源投資領先指標如美國地方政府發行債券行情持續興盛。水資源產業內進行機會性的併購活動也為水資源基金帶來良好獲利機會。此外，新興市場也將大幅帶動基礎建設的需求，長期水資源投資需求將持續增加。

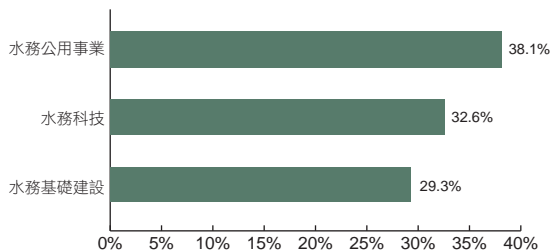
基金績效走勢圖

資料來源:Morningstar / 台幣計價 截至2011年9月30日



產業投資配置

截至2011年9月30日



基金績效

資料來源:Morningstar / 台幣計算 截至2011年9月30日

累積報酬率%

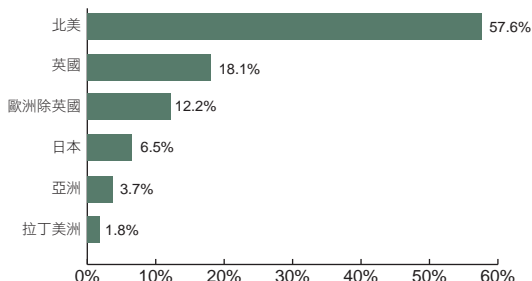
	3個月	6個月	1年	2年	3年
KBI全球水資源基金	-8.26	-11.75	-5.28	-2.23	-0.11

年度報酬率%

	2010	2009	2008	成立至今
KBI全球水資源基金	3.59	31.47	N.A.	-18.68

地區投資配置

截至2011年9月30日



基金前十大持股

截至2011年9月30日

公司名稱	國家	產業	持股比重
SEVERN TRENT	英國	水務公用事業	6.0%
UNITED UTILITIES GROUP	英國	水務公用事業	6.0%
KURITA WATER IND.	日本	水務科技	5.9%
AMERICAN WATER WORKS	美國	水務公用事業	4.7%
PENTAIR	美國	水務基礎建設	4.3%
ECOLAB	美國	水務科技	4.2%
SUEZ ENVIRONNEMENT	法國	水務公用事業	4.1%
ITRON	美國	水務科技	3.8%
威力雅環保	法國	水務公用事業	3.5%
NORTHUMBRIAN WATER GP.	英國	水務公用事業	3.4%
前十大持股百分比合計			45.8%
總持有股票數			48

『康和投顧獨立經營管理』本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至本公司網站(<http://funds.concords.com.tw>)或境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。

康和證券投資顧問股份有限公司 (95)金管投顧新字第086號 地址:台北市基隆路一段176號9樓 客服專線:0800-086-081

TEL: 02-2761-1518 FAX: 02-8787-0285 本文資料若無特別註明，來源均為Kleinwort Benson Investors Dublin Ltd.，資料日期2011年9月30日。