

投資策略

本基金主要投資於全球具備替代性能源題材的公司(如太陽能、風力、水力、地熱、生化燃料、油電混合系統等)，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	Treasa NiChongaile
保管銀行	愛爾蘭銀行
基金淨值(歐元)	174.563
基金規模(百萬歐元)	41.64
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)	IE00B3M56T43
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全球替代性能源基金經理人Treasa NiChongaile表示，在日本發生震災之後，許多政府開始考慮放棄核電，並以替代能源取代之。長期替代能源需求將大幅成長。KBI預期新太陽能市場如北美、法國以及義大利在2011年將有雙位數的成長率。此外，中國十二五計畫將持續支持替代能源發展，增加再生能源的應用以及訂定2020年前達到每單位國內生產毛額減少40-45%的碳排放量目標，亦將大量提高替代性能源需求。

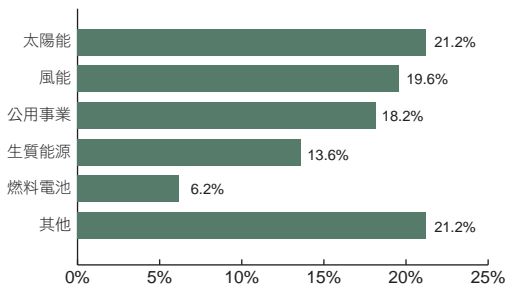
基金績效走勢圖

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%

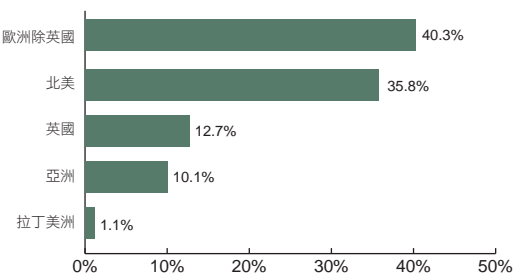
	3個月	6個月	1年	2年	3年
KBI全球替代性能源基金	-24.83	-35.02	-33.42	-47.48	-55.50

年度報酬率%

	2010	2009	2008	成立至今
KBI全球替代性能源基金	-25.93	22.15	N.A.	-67.24

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
PRYSMIAN	義大利	其他	4.9%
第一太陽能	美國	太陽能	4.6%
MEMC ELT.MATERIALS	美國	太陽能	4.3%
EDP RENOVAVEIS	葡萄牙	風能	4.1%
HANSEN TNSMS.INTL.(DI)	英國	風能	3.9%
ABB 'R'	瑞士	其他	3.8%
FORTUM OYJ	芬蘭	公用事業	3.8%
COSAN 'A'	美國	生質能源	3.7%
SECHILLENNE	法國	生質能源	3.5%
ADVANCED ENERGY INDS.	美國	太陽能	3.3%
前十大持股百分比合計			39.9%
總持有股票數			54

『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。