

百達-水資源-P美元

重要聲明

- 百達-水資源(「本基金」)的目標是投資於在世界各地從事水務及空氣行業的公司所發行的股票。
- 本基金可以投資不超過其資產的1/3於結構性產品(例如其回報與指數表現掛鈎的債券或其他可轉讓證券、抵押證券及按揭證券)。當中，抵押證券及按揭證券的投資最多只可佔本基金總淨資產的20%。
- 本基金亦可投資於金融衍生工具(例如指數的信貸衍生工具)以達致其投資目標。
- 投資於上述投資產品可能涉及較高程度的信貸/對手方風險、市場及流動性風險，並可能導致較高程度的基金波動性及巨額虧損。
- 本基金集中投資於單一行業，因此與奉行多元投資政策的基金相比，須承受較高的集中風險。
- 投資決定由閣下自行作出，但除非向閣下推銷基金的中介機構已告知閣下基金適合閣下投資並說明原因，包括購買基金如何與閣下的投資目標一致，否則閣下不應作出投資。
- 投資者不應單憑根據本文件而作出投資決定。

投資目標

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類的公司。

行業分佈

供水及處理	43.1%
水科技	40.1%
環境服務	14.4%
現金	2.4%

區域分佈

美國	45.2%
英國	10.5%
巴西	10.1%
法國	5.4%
瑞士	3.5%
加拿大	3.2%
日本	2.8%
中國	2.3%
其他	14.6%
現金	2.4%

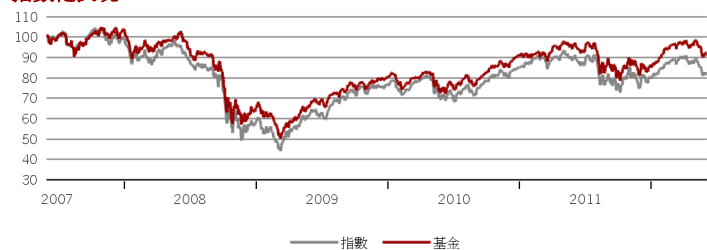
前十大持股

American Water Works	5.4%
Danaher	4.7%
Pennon Group	4.3%
Sabesp	3.7%
Clean Harbors	3.6%
Roper Industries	3.6%
Aqua America	3.6%
Xylem	3.3%
CEMIG	3.0%
Suez Environnement	2.8%

基金表現相對於摩根士丹利世界指數 ^{1) 2) 3)}

	基金	指數
累積		
年初至今	5.48%	0.78%
3個月	-5.47%	-8.51%
1年	-6.62%	-11.0%
3年	35.4%	29.5%
5年	-9.28%	-18.7%
成立至今	19.2%	0.45%
每年		
2011	-5.69%	-5.54%
2010	13.3%	11.8%
2009	23.1%	30.6%
2008	-37.0%	-41.2%
2007	14.3%	9.45%

指數化表現



1) 若基金基準指數曾經出現改變，本欄內將列出所有過往的基準指數，而上表所述的基金基準指數表現，則是根據此基金過往所有基準指數並按相關時段計算。
 2) 指數基金表現為"-", 代表該段期間基準指數不存在，或基金於該段期間沒有以任何公開指數作為基準。
 3) 基金在推出首年的累計表現，代表由成立日起至該年完結時的累計表現。

技術數據

單位資產淨值	200.98 美元	股息	再投資
基金資產 (百萬)	2,746 美元	持股數量	62
波幅率	16.0%	跟蹤誤差	5.99%
夏普比率	0.61	資訊比率	0.25

基金資料

基金經理	Hans Peter Portner, Philippe Rohner, Arnaud Bisschop
法定規則	盧森堡註冊的百達SICAV的成分基金
基金成立日	2006年5月26日
管理費	每年 1.60%
最高認購費	5.00%
ISIN	LU0255980327
Bloomberg	PICWATP LX
資產類別	歐元, P美元, HP美元

本資料所顯示的資料及數據僅供備知，並不可視作在任何司法管轄區購買、出售或認購任何證券或金融工具的一項要約或招攬及僅供閣下備知。

投資涉及風險。過往的表現並非將來業績的指標。本基金的價值會有波動，也可能在短期內大幅下跌。閣下可能會損失全部投資額。

投資回報可能以外幣計值。因此，以美元/港元為主的投資者可能須承受有關外幣兌美元/港元的匯率波動風險。

投資者在作出投資於本基金的任何投資決定前，應細閱發行章程及香港投資者須知，尤其是其中列明的風險因素。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。任何意見、估計或預測可隨時在無作出警示的情況下作出更改。該等評論不應被投資者視作其作出判斷的替代品。如有疑問，請尋求獨立意見。

本資料某些數據來自第三方。百達(亞洲)有限公司已盡力確保該等數據準確，並本著誠信相信其為可靠數據，但並不保證該等數據準確。於對沖股份類別，只有成分基金合併帳項貨幣，會與該對沖股份類別的貨幣進行對沖。而投資組合內以非合併帳項貨幣計值的資產所引致的匯率風險，將仍然存在。

本資料並未為香港證監會所審閱。本資料之發行人為百達(亞洲)有限公司。

詳情請瀏覽：www.pictetfunds.hk