

ROSENBERG EQUITIES

安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金B美元

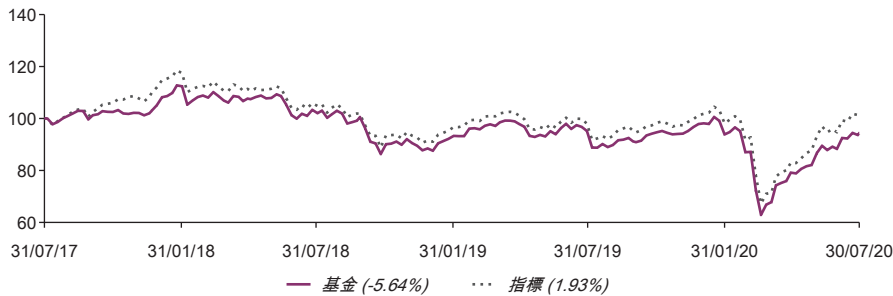
目標及投資策略

安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較摩根士丹利AC 亞太(日本除外)小型企業指數回報優厚的總回報。本子基金將主要(指將其不少於75%的資產淨值)投資於主要在已開發及新興受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的小型企業股本證券,而該等證券必須由在亞太地區(日本除外)國家設有註冊辦事處或其大部分(指不少於51%)的經濟活動在當地進行的公司發行。子基金而本子基金擬將大體上全面投資於該等股本證券,本子基金亦得投資於存託憑證(ADR「美國存託憑證」、EDR「歐洲存託憑證」、GDR「全球存託憑證」和NVDR「無投票權存託憑證」)。

指標

100%摩根士丹利AC 亞太(日本除外)小型企業指數

過往績效表現(美元)



圖表起始日數據為100

累積報酬率

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	自成立
基金	19.20%	0.54%	-3.89%	-0.69%	-8.36%	-5.64%	722.50%
指標	22.90%	3.91%	0.28%	4.08%	-3.60%	1.93%	473.33%

單年度報酬率

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
基金	10.54%	-15.48%	22.48%	11.10%	-3.92%	-5.21%	9.54%	33.62%	-18.23%	25.96%
指標	10.57%	-17.89%	24.40%	-0.89%	0.47%	-3.88%	0.09%	15.36%	-16.59%	21.64%

滾動報酬

	2015年7月	2016年7月	2017年7月	2018年7月	2019年7月
基金	6.81%	12.77%	2.96%	-7.72%	-0.69%
指標	3.90%	1.55%	5.74%	-7.38%	4.08%

2013年6月底以前參考指標績效為未扣除稅項之表現,為更公平反映基金情況,2013年6月以後參考指標績效為扣除稅項之表現。投資一定有風險,過往績效並不保證未來會有類似績效。績效已扣除管理費或經銷費用。本基金表現依股份幣值以資產淨值計算。若本基金因為市場假期而並無訂,則以最近期基金營業日的資產淨值為準,轉入再投資。所有績效及指數數據均來自Morningstar及AXA Investment Managers。績效按資產淨值作為比較基礎,表現乃扣除投資管理費用後呈報,所得則再作投資。1993年12月以後Morningstar的數據所使用的匯率轉換係依據4pm GMT WM Reuters即期匯率。本基金會將基金成立後整個首月的表現呈列。於2017年7月13日前,本附屬基金的指標為100%標準普爾亞太(日本除外)小型企業指數及本附屬基金投資於太平洋(日本除外)地區的已發展國家(包括南韓)。此日期前所顯示的過往業績表現反映不同的情況。

基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%

投資組合分析

主要持股

股票	比重(%)	產業
JB Hi-Fi Ltd	1.55%	非必需消費品
Ansell Ltd	1.36%	健康護理
Great Wall Enterprise Co Ltd	1.13%	消費必需品
Synnex Technology Internati...	1.02%	資訊科技
Property for Industry Ltd	1.01%	房地產
Compal Electronics Inc	1.00%	資訊科技
Genertec Universal Medical ...	0.98%	健康護理
carsales.com Ltd	0.98%	通訊服務
Wistron Corp	0.97%	資訊科技
Radiant Opto-Electronics Corp	0.97%	資訊科技
持股數目	403	

區域分佈

	基金	指標
台灣	23.06%	19.34%
澳洲	21.06%	23.15%
南韓	13.58%	15.07%
印度	11.54%	9.63%
中國	7.44%	7.19%
香港	7.22%	8.75%
新加坡	4.06%	5.32%
馬來西亞	3.97%	3.06%
紐西蘭	3.26%	2.59%
其他	4.81%	5.90%

註:任何中國區域分佈可能含於海外掛牌之中國股票

主要數據(美元)

基金規模(百萬)	112.23
資產淨值(C)	82.25

一般資訊

設立日期	31/05/2000
基金計價幣別	美元
類股計價幣別	美元
ISIN代碼	IE0004334029
淨值計算	每日
管理費上限	1.500%
管理公司	AXA Rosenberg Management Ireland Limited
帳戶行政管理授權	State Street Fund Services (Ireland) Limited
保管人	State Street Custodial Services (Ireland) Limited

基金可能會產生其他費用、收費及行政開支(詳情請參見基金公開說明書)。

免責聲明

本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,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利益;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;有關基金應負擔之費用(含分銷費用),投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站 <https://www.cathayconsult.com.tw/>或基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw/進行查閱),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相關基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

若投資貨幣有別於基金參考貨幣,升幅有可能因為匯率波動而有所差異。

本文件僅供參考,並不構成AXA Investment Managers Paris的買賣要約或招攬又或投資意見。由於本文件乃屬摘要,本文件曾經簡化,僅載列部份資料,並可存有主觀成份。AXA Investment Managers Paris可(但無責任)更新或修訂本文件而毋須事先通知。本文件所有資料均以會計資料或市場數據為依據。所有會計資料均未經審核。AXA IM及/或其聯號可就互惠基金或投資工具而收取或支付費用或回扣。AXA Investment Managers Paris對根據或倚賴本文件而作出的決定概不負責。最新版本公開說明書可供投資者索閱,投資者在認購前必須先閱讀公開說明書,並須根據公開說明書所載資料而決定是否作出投資。

[國泰投顧獨立經營管理]

本資料由國泰投顧於台灣提供,本資料僅供參考。
國泰投顧營業執照字號:109年金管投顧新字第011號
公司地址:台北市信義路五段108號6樓
客服專線:02-77109696