

ROSENBERG EQUITIES

安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金B歐元



ESG絕對評級 ESG相對評級 二氧化碳相對濃度

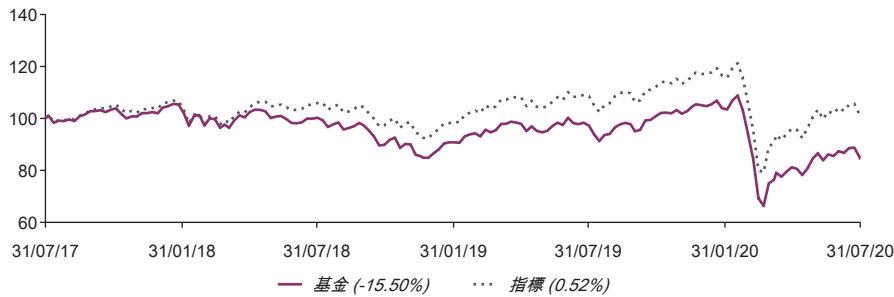
目標及投資策略

在未來三年獲得較摩根士丹利歐洲指數更佳總回報的機會，以達長期資本增值。偏好以價格偏低且風險性跟指標相似的股票來建構投資組合。

指標

100% 摩根士丹利歐洲指數

過往績效表現 (歐元)



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	4.07%	-18.08%	-19.61%	-12.82%	-16.22%	-15.50%	7.40%
指標	4.66%	-12.93%	-14.09%	-7.06%	-5.56%	0.52%	50.66%

單年度報酬率

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
基金	23.93%	-16.82%	8.63%	0.00%	7.19%	6.00%	22.81%	16.17%	-11.86%	13.61%
指標	26.67%	-10.94%	10.24%	2.03%	9.27%	6.76%	19.77%	16.92%	-8.50%	11.94%

滾動報酬

	2015年7月 2016年7月	2016年7月 2017年7月	2017年7月 2018年7月	2018年7月 2019年7月	2019年7月 2020年7月
基金	-13.99%	13.58%	0.87%	-3.90%	-12.82%
指標	-11.38%	13.54%	6.44%	1.61%	-7.06%

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。

主要數據 (歐元)

基金規模 (百萬)	35.36
資產淨值 (C)	10.74

一般資訊

設立日期	31/05/2000
基金計價幣別	歐元
類股計價幣別	歐元
ISIN代碼	IE0004346098
淨值計算	每日
管理費上限	1.350%
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/](http://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

投資組合分析

主要持股

股票	比重 (%)	產業
Roche Holding AG	3.93%	健康護理
Nestle SA	3.22%	消費必需品
SAP SE	2.63%	資訊科技
Asml Holding NV	2.40%	資訊科技
Novartis AG	2.25%	健康護理
GlaxoSmithKline PLC	2.09%	健康護理
Novo Nordisk	2.03%	健康護理
Sanofi	1.82%	健康護理
Unilever N.V.	1.80%	消費必需品
LVMH Moet Hennessy Louis Vu...	1.75%	非必需消費品
持股數目	184	

區域分佈

	基金	指標
英國	19.67%	21.31%
法國	15.36%	17.16%
瑞士	14.57%	16.84%
德國	14.10%	14.78%
荷蘭	8.58%	6.71%
瑞典	6.23%	4.88%
西班牙	5.87%	3.77%
丹麥	4.72%	3.95%
比利時	3.42%	1.50%
其他	7.49%	9.10%

產業分佈

	基金	指標
健康護理	18.77%	16.32%
消費必需品	14.81%	15.01%
工業	13.63%	13.57%
金融	13.61%	14.84%
資訊科技	9.44%	7.64%
非必需消費品	6.68%	9.78%
公用事業	6.58%	5.15%
原物料	6.00%	7.86%
通訊服務	5.54%	4.08%
能源	3.77%	4.33%
房地產	1.17%	1.42%

有ESG絕對評級涵蓋的管理資產的百分比：附屬基金 97.9% 指標 = 99.8% (若涵蓋率低於50%則意義不大)

有二氧化碳濃度指標涵蓋的管理資產的百分比：附屬基金 96.0% 指標 = 97.9% (若涵蓋率低於50%則意義不大)

資料來源：AXA Investment Managers - MORNINGSTAR - GICS - MSCI 截至 31/07/2020

## ROSENBERG EQUITIES

# 安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金B歐元

## ESG指標定義

環境、社會及管治 ( ESG ) 絕對評級乃以專用評分方法為依據。若附屬基金評分為一棵樹 ( 最高五棵樹 ) ，即表示屬於ESG絕對評級最低 ( 最高 ) 的組別。有關評分方法的進一步詳情，請瀏覽<https://www.axa-im.com/responsible-investing>。

ESG相對評級則按附屬基金組合的ESG絕對評級與其基準指數的ESG絕對評級之間差距計算。若ESG相對評級為正數 ( 負數 ) ，表示附屬基金組合的ESG絕對評級較基準指數為高 ( 低 ) 。二氧化碳 ( CO2 ) 相對濃度乃按附屬基金的CO2濃度 ( 以tCO2/M€收入列示 ) 與基準指數的CO2濃度之間差距計算。若CO2相對濃度為綠色，表示附屬基金組合的濃度較基準指數為低。若CO2相對濃度為橙色，則表示附屬基金組合的濃度較基準指數為高。若CO2相對濃度為黃色，則表示附屬基金組合的濃度與基準指數相若。

ESG指標僅供參考。附屬基金組合並無法定或約定ESG目標。