

ROSENBERG EQUITIES

安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金B美元



ESG絕對評級 ESG相對評級 二氧化碳相對濃度

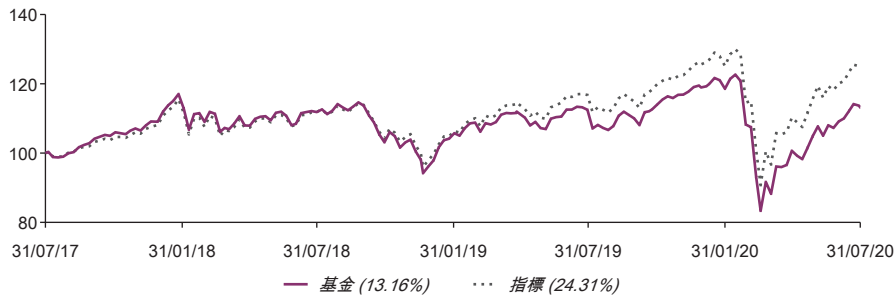
目標及投資策略

在未來三年獲得較摩根士丹利環球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% 摩根士丹利環球指數

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	12.42%	-4.56%	-4.86%	1.42%	1.17%	13.16%	107.30%
指標	12.75%	-0.66%	-1.04%	7.23%	11.12%	24.31%	152.56%

單年度報酬率

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
基金	23.74%	-11.86%	22.43%	5.77%	-2.96%	5.86%	29.59%	13.63%	-6.25%	9.90%
指標	28.28%	-9.35%	22.40%	6.64%	-0.72%	5.95%	27.41%	14.82%	-5.29%	11.20%

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	-1.53%	14.07%	11.84%	-0.24%	1.42%
指標	-0.46%	16.12%	11.88%	3.62%	7.23%

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。

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。

主要數據 (美元)

基金規模 (百萬)	462.95
資產淨值 (C)	20.73

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	IE0004318048
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
	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管人	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

投資組合分析

主要持股

股票	比重 (%)	產業
Apple Inc	3.84%	資訊科技
Microsoft Corp	3.71%	資訊科技
Amazon.com Inc	2.92%	非必需消費品
Roche Holding AG	1.25%	健康護理
Facebook Inc	1.24%	通訊服務
Alphabet Inc	1.11%	通訊服務
Oracle Corp	1.09%	資訊科技
Medtronic PLC	1.02%	健康護理
IBM	0.99%	資訊科技
eBay Inc	0.96%	非必需消費品
持股數目	339	

區域分佈

	基金	指標
北美洲	71.29%	68.93%
歐洲	17.69%	19.93%
日本	8.11%	7.47%
太平洋(日本除外)	2.92%	3.66%

產業分佈

	基金	指標
資訊科技	26.20%	21.52%
健康護理	18.14%	14.02%
金融	10.85%	12.33%
非必需消費品	10.70%	11.25%
工業	9.71%	9.94%
消費必需品	6.73%	8.35%
通訊服務	6.50%	8.90%
原物料	4.35%	4.44%
公用事業	3.43%	3.39%
能源	1.71%	2.95%
房地產	1.67%	2.91%

有ESG絕對評級涵蓋的管理資產的百分比：附屬基金 99.1% 指標 = 99.4% (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 98.3% 指標 = 98.8% (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

安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金B美元

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。