

2017年5月31日

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund

3
Total Return

目標與策略

目標：本基金為股票型基金，主要投資於在拉丁美洲各國營運的中小型公司發行的股票，以達到長期資本增值目標。

策略：基金經理依據拉丁美洲總體經濟與拉丁美洲中小型企業獲利成長表現；前述中小型企業是指於拉丁美洲營運且其總市值在買進當時少於 20 億美元(或等值幣別)之公司，並分析各產業與景氣的趨勢，採取由下而上的選股方式，同時考量當地股票市場走勢，以及相關區域政治風險，建構投資組合。

基本資料

成立日期	(Y股) 2007/3/5 (A股) 2007/3/5
幣別	美元 (USD)
基金屬性	股票型
參考指標	MSCI 拉丁美洲小型股指數/MSCI EM Latin America Small Cap DTR Net
註冊地	愛爾蘭
成立價格	100 美元(Y股)/12.50 美元(A、Y1股)
基金淨值	USD 93.5451(Y股) USD 10.7466(A股)
風險等級	RR5
資產總規模	72.6 百萬美元
總持股數	59
股利發放	無
基金管理費	1.00%(Y股)/1.30%(A股)
基金保管費	0.30%
經理公司	PineBridge Investments Ireland Limited
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金經理人	Gustavo Pozzi/Andrew Jones
彭博代碼	PBILAMY (Y股)

績效表現-累積 (%)

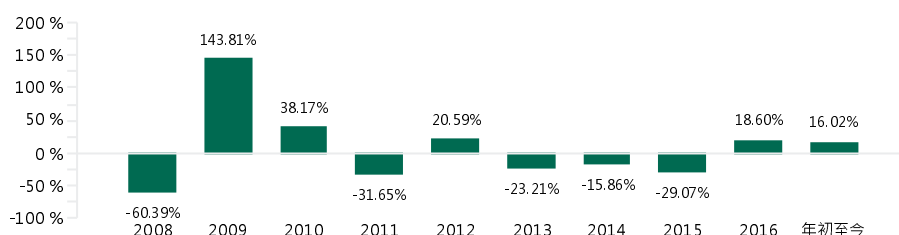
期間	3個月	6個月	年初至今	一年
美元·A股(%)	-0.36	15.54	15.64	21.87
美元·Y股(%)	-0.16	16.00	16.02	22.84
台幣·Y股(%)	-2.26	9.47	8.28	13.30

期間	二年	三年	五年	成立以來
美元·A股(%)	9.41	-19.61	-28.15	-14.03
美元·Y股(%)	11.18	-17.66	-25.22	-6.45
台幣·Y股(%)	8.96	-17.40	-24.64	-14.41

*不同級別基金成立日不同

資料來源：Lipper · 2017/05/31

績效表現-年度



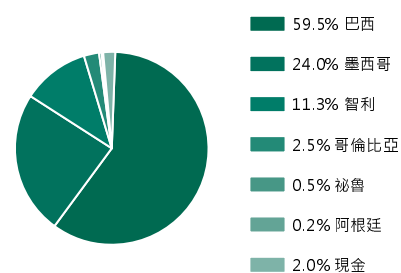
資料來源：Lipper · Y股 2017/05/31 · 美元計價

主要持股

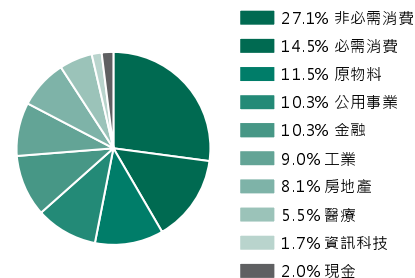
公司名稱	產業	持股比率
Fleury SA	醫療	4.4%
Bradespar S.A.	原物料	4.1%
Smiles SA	非必需消費	3.8%
Sao Martinho S.A.	必需消費	3.8%
Industrias Bachoco SAB de CV	必需消費	3.8%
總計		20.0%

資產配置

● 國家



● 產業



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於100.0%



柏瑞證券投資信託股份有限公司

* 基金基本資料來源：Lipper及柏瑞投資，除特別標明外，所有資料日期截至於2017/5/31。
 * 本基金下可再細分為不同級別，並以Y股為主要級別(美元計價)，除另有標明外，所有資料概以Y股為準。
 * 柏瑞證券投資信託股份有限公司為柏瑞環球基金系列在台灣的總代理。
 * Lipper Leader 評級分為1至5級，5級為最高，此評級並不代表基金有保本成分，或基金價格不會波動，其中整體保本能力評級係指反應基金相對於同一資產類別中的抗跌能力；整體總回報評級是指扣除所有費用項目及包括股息再投資後所得的淨報酬；整體穩定回報評級是指基金經風險調整後的表現。
 * 風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險，本基金為股票型基金，主要投資於新興市場地區，故風險報酬等級為RR5。
 * 本基金會經核准或同意生效，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，不負責本基金的盈虧，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。本公司備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢，柏瑞投資理財網：<http://www.pinebridge.com.tw>，境外基金資訊網：<http://www.fundclear.com.tw>，有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用、反稀釋費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前述網站查詢，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金會投資風險請詳閱公開說明書。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 101年金管投信新字第013號 客服專線：0800-036366 台北市民權東路2段144號10樓 柏瑞投信獨立經營管理

PFAC00571706