

## 投資組合概述

基金目的：本基金旨在為您的投資額帶來增長。

本基金至少將其三分之二的資產投資全球各地的公司之股份。本基金亦可能投資已開發及新興市場。

與其他基金相比本基金的投資方式意味著將持有少數的投資項目。

本基金亦可投資於與上述不同的資產類別及工具。

## 重要資訊

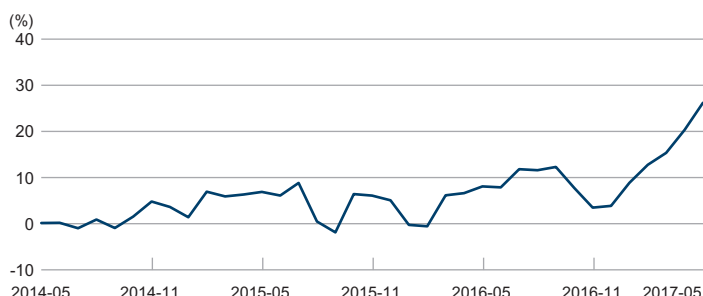
|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 資產淨值 (NAV)          | \$53.35      |
| 計價貨幣                | 歐元/美元        |
| 原幣別                 | 美元           |
| 基金總值 (百萬美元)         | \$356.60     |
| 成立日期 (原幣美元)         | 1995年10月31日  |
| ISIN 代碼 (原幣美元)      | LU0061474960 |
| Bloomberg 代碼 (原幣美元) | EPCWDEI LX   |
| 資產管理費               | 1.50%        |
| 股份類別                | AU, AEH      |
| 總持股數                | 40           |
| 風險等級                | RR3          |

## 累積績效表現 (原幣美元)

|         |        |        |        |        |        |        |         |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 累積績效    | 3個月    | 6個月    | 1年     | 2年     | 3年     | 5年     | 成立至今    |
| 本基金(美元) | 11.96% | 22.05% | 16.84% | 18.16% | 26.15% | 88.52% | 234.69% |
| 本基金(台幣) | 9.61%  | 15.18% | 7.77%  | 15.80% | 26.55% | 89.97% | 273.04% |

資料來源：Morningstar, Inc. 資料日期：2017年5月31日

## 報酬率走勢 (原幣美元)



資料來源：Morningstar, Inc. 資料日期：2014年5月31日 - 2017年5月31日

## 統計資料

|     |        |     |      |
|-----|--------|-----|------|
| 貝他值 | 0.96   | 夏普值 | 0.65 |
| 標準差 | 11.48% |     |      |

計算基期：36個月

## 基金經理人

David Dudding

天利資產管理有限公司

## 前十大持股

|  |       |
|--|-------|
| Alphabet Inc. (網際網路)                   | 5.50% |
| British American Tobacco p.l.c. (煙草)   | 5.09% |
| AIA Group Limited (人壽保險)               | 4.76% |
| Visa Inc. Class A (消費金融)               | 4.71% |
| RELX NV (出版業)                          | 4.68% |
| Mastercard Incorporated Class A (金融服務) | 4.39% |
| HDFC Bank Limited (銀行)                 | 3.65% |
| S&P Global, Inc. (金融)                  | 3.54% |
| Aon plc (保險)                           | 3.14% |
| PepsiCo, Inc. (食品)                     | 2.96% |

## 投資產業分佈

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 資訊科技        | 28.50% | 醫療保健   | 11.05% |
| 金融          | 19.10% | 非經常性消費 | 8.28%  |
| 民生必需品/經常性消費 | 18.05% | 能源     | 0.96%  |
| 工業          | 12.16% | 現金     | 1.90%  |

## 前十大投資區域分佈

|    |        |     |       |
|----|--------|-----|-------|
| 美國 | 61.14% | 法國  | 2.91% |
| 英國 | 9.61%  | 日本  | 2.53% |
| 荷蘭 | 6.89%  | 愛爾蘭 | 1.99% |
| 香港 | 4.76%  | 比利時 | 1.86% |
| 印度 | 3.65%  | 中國  | 1.81% |

## 柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信為天利基金在台灣之總代理

\* 基金基本資料來源：天利(盧森堡)，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AU股為主要級別(美元計價)，除另有標明外，所有資料概以AU股為準。

\* 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的風險。本基金為股票型基金，主要投資於主要投資於全球市場的股票及股本相關證券，故風險報酬等級為RR3。

\* 本基金經金管會核准或同意生效，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，不負責本基金之盈虧，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>，境外基金資訊觀測站：<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之績效，本基金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：0800-036-366 台北市民權東路2段144號10樓 柏瑞投信獨立經營管理