

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金

Edmond de Rothschild Fund-China

2
2017

資料截至2017/1/31

投資目標

資料來源：宏利投信

本基金擁有長期投資觀點，將根據市場狀況，依經理人衡量，投資淨資產60%至100%於公開市場上交易之公司(該等公司係在中國大陸執行其主要業務者)之股票或類似證券。此等公司主要於香港、上海及深圳交易所上市，但亦有於其他交易所如紐約、新加坡及台北上市。基金經理人將選擇具成長及績效潛力之個股，以建立常含40檔股票之投資組合。

基金特色

資料來源：宏利投信

1. 投資團隊深耕亞洲多年，結合全球投資觀點與在地化專業，透過專業選股以求長期資本增長。
2. 愛德蒙得洛希爾資產管理母公司愛德蒙得洛希爾銀行於2006年獲得中國境內QFII資格和額度，得以直接投資於中國A股市場，並對A股擁有獨到的研究和見解。

基金簡介

資料來源：愛德蒙得洛希爾資產管理

註冊地點：盧森堡
 投資區域：中國
 基金經理：李薇薇, Na YOU
 管理費用：1.70%
 保管費用：0.3%
 成立日期：(A)-歐元-1998/04/08
 (A)-美元-2009/07/08
 (A)-澳幣-2010/02/05
 基金規模：71.80百萬(歐元)
 基準貨幣：歐元
 計價幣別：歐元、美元、澳幣
 彭博代碼：(A)-歐元-EDRCHAE LX
 (A)-美元-EDRCHAU LX
 (A)-澳幣-EDRCHAA LX
 風險報酬等級：RR5

(三年年化)	A 歐元	A 美元	A 澳幣
Sharpe值：	0.31	0.00	0.21
Beta值：	1.20	1.19	1.23
追蹤誤差：	13.99	14.08	13.92

基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper



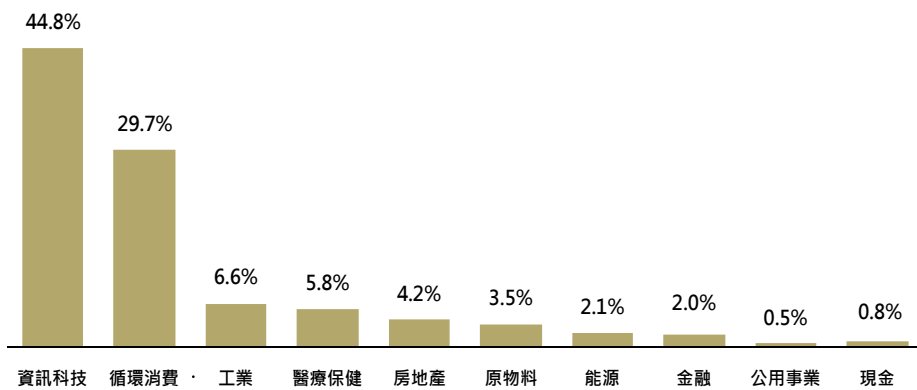
累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
(A)-歐元	-1.00	7.92	15.71	-0.35	27.83	251.42
(A)-美元	-3.32	3.32	14.49	-5.69	0.38	-12.22
(A)-澳幣	-2.61	3.98	7.23	-2.88	16.24	-12.17

報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

投資組合分佈概況

資料來源：愛德蒙得洛希爾資產管理

產業分佈



基金前十大持股 / 債

資料來源：愛德蒙得洛希爾資產管理

TENCENT HOLDINGS LTD	10.0%	WEIBO CORP	4.8%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9.7%	NETEASE.COM	4.7%
TAL EDUCATION GROUP ADR	6.8%	DONGJIANG ENVIRONMENTAL CO LTD	4.5%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	6.0%	COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO LTD	3.5%
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LTD	5.0%	3SBIO INC	3.1%
總計			58.0%

總代理暨投資顧問：宏利證券投資信託股份有限公司 / www.manulife-asset.com.tw / 客服專線：0800-070-998

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盡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。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊網站www.fundclear.com.tw下載或查詢。本基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。另投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。內容提及之個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。風險報酬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之風險。晨星星級評等是按過去3年在同類型基金中風險調整後的報酬率排名所做的評估，星級愈高表現愈佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站(http://www.tw.morningstar.com/)說明。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。105金管投信新字第004號【宏利投信 獨立經營管理】宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市松仁路89號6樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998 內部審核編號：MKT-054-201702-201712