

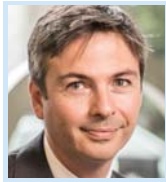
木星歐洲特別時機基金

Jupiter European Special Situations Fund

基金類型: 股票成長型 (Growth)

投資地區: 歐洲 (不含英國)

基金經理人



Cédric de Fonclare

1999年加入木星，2000年4月轉調到歐洲部門，2001年5月接手管理木星全球管理基金的歐洲地區(不含英國)投資部位，2003年1月掌管註冊於盧森堡的木星歐洲機會開放型基金，2005年7月15日起接手木星歐洲特別時機基金的管理至今。

投資目標

主要藉由歐洲之特別時機下的投資機會來達成長期資本增長。主要投資於基金經理人認為被低估之歐洲股票以達成投資目標。

產品特色

- 典型的擇股型基金，投資於歐洲全球化企業、聚焦在本身具有利基，受惠於全球貿易發展與消費成長動能並在該產業具領導地位的公司。
- 專注於個別公司的投資研究分析，不考慮基金指標的權重分配；深入公司訪查，精準選股，價值投資與成長投資並重。
- 專注高品質、穩健財報、能創造現金流和高股息的公司，不僅能掌握歐股景氣擴張的投資機會，且追求下檔保護。

基金資料

基本資料 (截至11/30/2019)

成立日期	1999年01月06日
基金規模	370.96 百萬英鎊
基金經理人	Cédric de Fonclare
註冊地	英國
信託保管機構	NatWest Trustee & Depositary Services Limited
基礎幣別	英鎊
交易幣別	英鎊/美元
基金經理費	1.50%
Bloomberg Ticker	JUPESSI LN
風險報酬等級	RR4
基金指標	FTSE World Europe Ex UK Index

累積報酬率 (%) 資料來源: Lipper, 截至11/30/2019, 淨收益轉入再投資。

	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	發行迄今
基金(美元計價)	4.86	10.08	20.24	13.88	-4.43	26.05	619.25
基金(原幣別-英鎊)	-1.28	7.26	18.39	12.33	0.01	21.75	794.02

單年度累積報酬率 (%) 資料來源: Lipper, 截至12/31/2018, 淨收益轉入再投資。

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
基金(美元計價)	-7.42	3.35	-6.04	26.25	-20.57
基金(原幣別-英鎊)	-1.66	9.34	12.08	15.32	-15.63

統計分析 資料來源: Lipper, 截至11/30/2019, 3年年化數值。

	Alpha係數(%)	Beta係數	年化標準差	年化夏普值	平均年化報酬率(%)
基金(美元計價)	-3.04	0.94	13.27	0.57	8.02
基金(原幣別-英鎊)	-3.04	0.94	10.47	0.57	6.78

(截至11/30/2019)

基金前十大持股 (%)

SAP (德,軟體)	3.95
Essilor (法,光學鏡片)	3.76
Vinci (法,工業)	3.69
Essity (瑞典,衛生用品)	3.58
Novo Nordisk (丹麥,製藥)	3.49
Unilever (荷蘭,消費品)	3.46
Heineken (荷,啤酒)	3.29
Fresenius Medical Care (德,醫療)	3.26
Safran (法,航太工程)	3.07
RELX (荷,數位科技)	3.01
Total	34.55

投資地區分佈 (%)

France 法國	27.62
Netherlands 荷蘭	19.58
Germany 德國	16.12
Sweden 瑞典	6.87
Switzerland 瑞士	6.56
Spain 西班牙	5.66
Italy 義大利	4.61
Denmark 丹麥	3.49
Belgium 比利時	1.79
Norway 挪威	1.50
Ireland 愛爾蘭	1.35
Cash 現金	4.87

投資產業分佈 (%)

Industrials 工業	23.75
Financials 金融	16.23
Consumer Goods 消費品	15.57
Health Care 健康護理	14.10
Technology 科技	11.91
Basic Materials 基本物料	6.89
Consumer Services 消費服務	5.17
Telecommunications 通訊	1.50
Cash 現金	4.87

※匯率風險：本基金之基礎貨幣為英鎊，若投資人以美元幣別申購本基金，申購金額將依當時匯率轉換為英鎊，併入基金資產中進行投資運用，反之，當投資人買回本基金時，買回款項將由英鎊以當時匯率轉換為美元金額給予投資人。投資人應注意，以非基礎幣別（英鎊）申購本基金（例如美元）時，貨幣間的轉換與匯率的改變將導致您的投資價值增加或減少，投資人於申購時應審慎評估自身風險承受度，選擇適合之幣別進行投資。

※風險報酬等級：此分類等級依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，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。有關本基金是否適合其投資需要，仍應由投資人自行判斷。