

法盛漢瑞斯美國股票基金

Harris Associates U.S. Value Equity Fund

2025年6月

基金目標與策略

- 長期資本增值。
- 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬。
- 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業。
- 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股。
- 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析。
- 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股。

總回報率

	基金 %	指數 %
3個月	4.3	10.9
6個月	4.9	6.2
年初迄今	4.9	6.2
1年	14.2	15.2
2年	31.1	43.4
3年	61.1	71.5
5年	116.6	115.9
10年	168.5	259.4
自發行日起算	498.7	693.3

前十大標的

	基金 %
ALPHABET INC	3.7
CITIGROUP INC	3.5
CHARLES SCHWAB AND CO	3.1
GENERAL MOTORS CO	2.7
WELLS FARGO & CO	2.5
CONOCOPHILLIPS	2.5
DEERE & CO	2.4
FISERV INC	2.4
EOG RESOURCES INC	2.3
INTERCONTINENTAL EXCHA	2.3
前十大標的佔總資產百分比	27.5
總持檔數	56

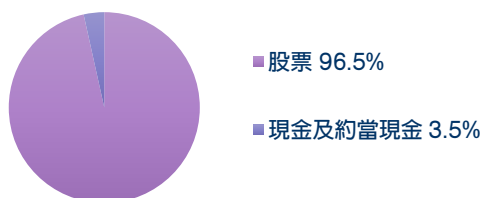
基金基本資料

Morningstar類別	US Large-Cap Blend Equity
參考指數	S&P 500 TR
類股發行日	2001/7/4*
基金註冊地	盧森堡
幣別	美元
資產總規模	2325 百萬美元
風險報酬等級	RR4*
總費率	1.95%
最高銷售手續費	4.00%
最低投資金額	1,000美元
投資組合經理人	William C. Nygren \ Robert F. Bierig Michael A. Nicolas

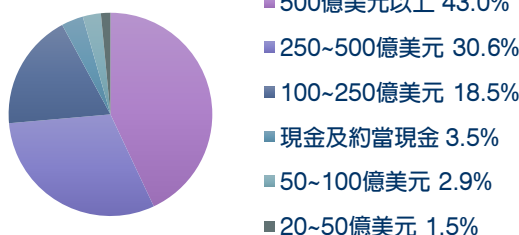
*此列示 R/A (美元) 級別發行日。

**依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為穩健型，RR5為積極型。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，惟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（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險等。

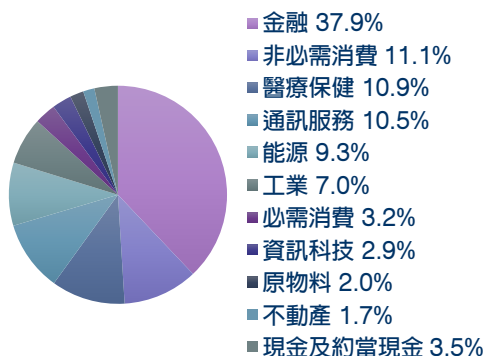
資產配置



標的市值分佈



產業分佈



基金乘數

	基金	指數
股利殖利率	1.6	1.2
股價淨值比	1.9	4.9
股價營收比	1.1	3.2
本益比	13.8	24.5

基金淨值資訊

	淨值	ISIN代碼	彭博代碼
I/A 美元	719.6	LU0130102931	CDCOLCI LX
R/A 歐元	510.3	LU0147943442	CDCOLRE LX
R/A 英鎊	787.5	LU0315560408	NATORCG LX
R/A 美元	598.7	LU0130102774	CDCOLCR LX
R/D 英鎊	207.6	LU0315561471	NATORDG LX
R/D 美元	417.7	LU0130517989	CDCOLRD LX

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，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。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(或中譯本)或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。投資涉及新興市場部份，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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。中國信託投信 獨立經營管理。

資料來源：績效資料來自Lipper，其餘資料來自法盛投資管理公司，資料日期為此月報月份之該月底(月報月份揭露於本頁上方)。