

柏瑞新興歐洲股票基金

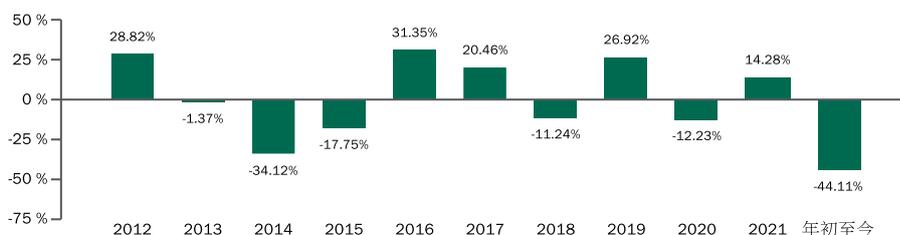
PineBridge Emerging Europe Equity Fund

績效表現-累積(%)

期間	3個月	6個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
美元, A 級別(%)	-43.83	-46.24	-44.17	-36.24	-33.98	-35.25	-26.87	-51.66
美元, Y 級別(%)	-43.74	-46.04	-44.11	-35.75	-32.93	-33.69	-23.90	149.26

資料來源: Lipper, 2022/02/28

績效表現-年度



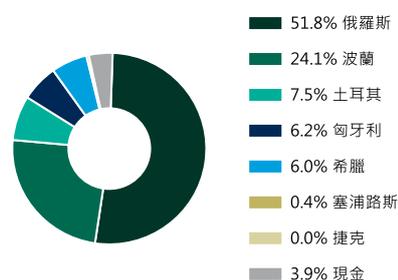
資料來源: Lipper · Y 級別 2022/02/28 · 美元計價

主要持股

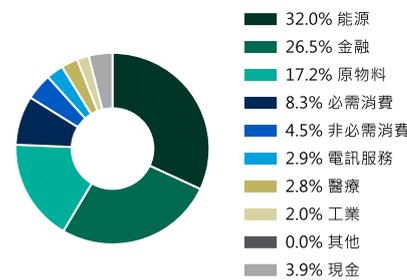
公司名稱	產業	持股比率
Public Joint-Stock Company Gazprom	能源	7.6%
Oil Co. LUKOIL PJSC	能源	6.4%
Sberbank Russia PJSC	金融	4.9%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	能源	4.3%
Dino Polska SA	必需消費	4.2%
Public Joint Stock Company MMC Norilsk Nickel	原物料	4.1%
PhosAgro PJSC	原物料	4.0%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	金融	4.0%
Gazprom Neft PJSC	能源	3.7%
Tatneft PJSC	能源	3.5%
總計		46.7%

資產配置

● 國家/區域



● 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%

目標與策略

目標: 本基金為股票型基金, 主要投資於在歐洲新興市場具極佳增長潛力的股票, 以求達到優厚的報酬率。基金投資區域包括但不限於捷克共和國、匈牙利、波蘭、俄羅斯及土耳其。

策略: 基金經理依據歐洲總體經濟與企業獲利成長表現, 並分析各產業與景氣的趨勢, 採取由下而上的選股方式。本基金為了可適時調整按國家及產業類別作出的投資比重, 本基金投資於具規模的大型公司, 其餘資產則投資於投資經理認為可提供較佳的長期增長機會的較小型公司, 同時考量當地股票市場走勢, 建構投資組合。

基本資料

成立日期	(Y 級別) 1994/9/1 (A 級別) 2006/4/19
幣別	美元 (USD)
基金屬性	股票型
參考指標	MSCI 新興歐洲 10/40 指數 (每日總回報淨額) (MSCI EM Europe 10/40 DTR Net Index)
註冊地	愛爾蘭
成立價格	100 美元 (Y 級別) / 12.50 美元 (A 級別)
基金淨值	USD 249.2567 (Y 級別) USD 6.0420 (A 級別)
風險等級	RR5
資產總規模	3.4 百萬美元
總持股數	38
股利發放	無
基金管理費	1.00% (Y 級別) / 1.30% (A 級別)
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	Taras Shumelda
彭博代碼	PBIEMAI (Y 級別)
永續金融揭露規範(SFDR)	第 6 條



柏瑞證券投資信託股份有限公司

暫停買賣: 柏瑞歐洲新興股票基金

考慮到有關俄羅斯與烏克蘭當前局勢的特殊及不利市況, 自2022年3月2日起, 基金經理已暫停計算柏瑞歐洲新興股票基金(「本基金」)的每單位資產淨值以及單位持有人購買、贖回或交換本基金單位的權利, 直至另行通知為止(「暫停」)

- * 基金基本資料來源: Lipper 及柏瑞投資, 除特別標明外, 所有資料日期截至至 2022/2/28。
- * 本基金下可再細分為不同級別, 並以 A 級別為主要級別(美元計價), 除另有標明外, 所有資料概以 A 級別為準。
- * 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。
- * Morningstar 把每項至少有二年表現的基金歸類, 以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較, 再予以一至五星的評級。換言之, 基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的 10% 者會評 5 星, 之後的 22.5% 評 4 星, 接下來的 35% 獲 3 星, 再接下來的 22.5% 得 2 星, 餘下的 10% 則只獲 1 星。
- * 投資本基金之主要風險: 本基金為股票型基金, 主要投資於歐洲新興市場地區, 主要投資風險包括: 投資於俄羅斯的風險、股票投資風險、新興市場風險、交易對手風險、環境、社會及管治風險、集中度風險、衍生工具風險、貨幣風險、基礎貨幣、交易對手風險、一存託、流動性風險等, 故風險報酬等級為 RR5*。* 風險報酬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, 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, 分類為 RR1-RR5 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(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, 投資人仍應注意所投資基金個別風險, 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書, 充分評估基金投資特性與風險, 更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- * 投資經理相信子基金不會促進若干環境或社會特性, 因為子基金不總是在其投資程序中將環境、社會及管治或可持續性風險的相關因素。有時候或會加入的有關因素詳情可在發行章程內將可持續性風險融入投資決定一節閱覽。子基金可能會部分投資於可持續性投資, 因此, 投資經理相信, 子基金乃遵照可持續金融揭露法規(「SFDR」)第 6 條細則管理。
- * 本基金經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 108 管管投信新字第 001 號 客服號 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

PFAC00262203