

2020年12月31日

柏瑞歐洲小型公司股票基金

PineBridge Europe Small Cap Equity Fund

目標與策略

目標：本基金為股票型基金，主要投資於歐洲相關的小型公司所發行的股票，以求達到優厚的回報率為目標。

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。本基金主要將其總資產投資於歐洲地區，並投資在市值低於 20 億歐元之企業，操作策略主要利用小型公司較大的增長機會及靈活性來取得槓桿效應，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股) 1993/1/1 (A1股) 2001/4/3 (Y1股) 2001/4/3
幣別	美元 (USD)/ 歐元 (EUR)
基金屬性	股票型
參考指標	EMIX 歐洲小型公司總回報淨額指數 (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
註冊地	愛爾蘭
成立價格	100 美元(Y股)/12.50 歐元(A1、Y1股)
基金淨值	USD 1323.2006(Y 股) EUR 33.5619(A1 股) EUR 1074.9810(Y1 股)
風險等級	RR5
資產總規模	59.1 百萬美元
總持股數	31
股利發放	無
基金管理費	1.00%(Y股)/1.30%(A1股)/1.00%(Y1股)
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	Anik Sen/Robert Hinchliffe
彭博代碼	PBIESMI (Y股)

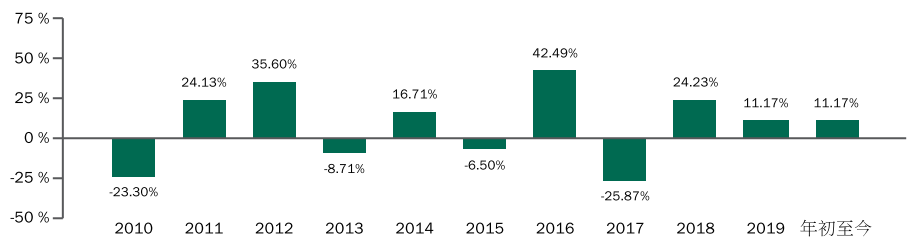


績效表現-累積 (%)

期間	3個月	6個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
歐元, A1 股(%)	17.95	26.16	1.18	1.18	26.98	-1.92	16.33	168.50
美元, Y 股(%)	23.32	38.00	11.17	11.17	38.11	2.38	36.39	1223.20
歐元, Y1 股(%)	18.19	26.67	1.98	1.98	28.98	0.43	21.04	207.14

資料來源：Lipper，2020/12/31

績效表現-年度



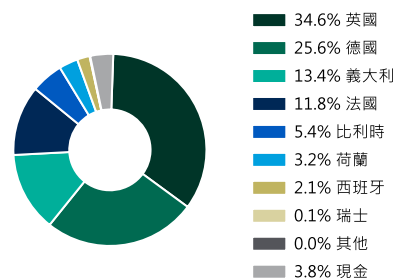
資料來源：Lipper · Y股 2020/12/31 · 美元計價

主要持債

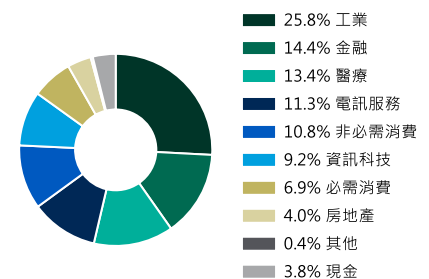
公司名稱	行業	持股比率
VGP NV	金融	5.4%
Aubay SA	資訊科技	5.0%
NORMA Group SE	工業	4.9%
CTS Eventim AG & Co. KGaA	電訊服務	4.7%
Keywords Studios plc	資訊科技	4.1%
Virbac SA	醫療	4.0%
Coats Group plc	非必需消費	4.0%
Bodycote plc	工業	3.9%
Interpump Group S.p.A.	工業	3.9%
St. James's Place Plc	金融	3.9%
總計		43.6%

資產配置

• 國家



• 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%

柏瑞證券投資信託股份有限公司

*基金基本資料來源：Lipper及柏瑞投資，除特別標明外，所有資料日期截至於2020/12/31。
 *本基金下可再細分為不同級別，並以Y股為主要級別(美元計價)，除另有標明外，所有資料概以Y股為準。
 *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之總代理。
 *Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類，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%會評獲5星，之後的22.5%評獲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。
 *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，其基金實際淨值波動度與其他已開發國家比較相對較大，故風險報酬等級為RR5。
 *本基金會經管核准或同意生效，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，柏銳投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw，境外基金資訊網測測站：http://www.fundclear.com.tw。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用、反稀釋徵費)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，本基金會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 金管投信新字第 001 號 0800-036366 台北市民權東路2段144號10樓 柏瑞投資獨立經營管理

PFAC00092101