

羅素亞太(日本除外)基金 B 類股

Russell Investment Company plc-Russell Investments Asia Pacific ex Japan Fund-class B

2019 年 09 月



基金經理
Symon Parish

羅素股票團隊擁有超過 90 位投資專家，其中包含投資組合經理人、市場分析師、策略團隊、研究員和景氣預測等專業團隊掌舵。本團隊橫跨全球。美國、美國以外的已開發國家、新興市場、邊境市場，及全球股票均為管理範圍。

投資目標

本基金投資亞太除日本外之具有成長潛力之公司，以追求長期成長之目標。本基金廣泛投資不同國家與產業。本基金投資於成熟與新興市場(開發中國家)。

基金資料

類別股份：B 類股

類股成立日：1997/07/09

基金規模：80.42 百萬美元

計價幣別：美元

基金類型：股票型

註冊國家：愛爾蘭

經理費：1.60%

風險等級：RR5

收益分配：無

晨星評級：★★

Bloomberg Ticker：FRIPBEB

ISIN Code：IE0003508359

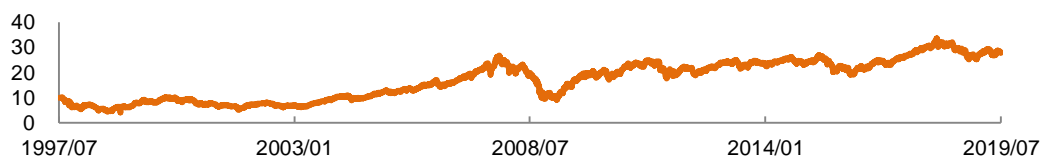
投資操作

7月基金表現落後於指標，在中國選股表現不佳，特別是通信服務類股(騰訊、中國聯通及網易)，減持澳股(CSL Limited)及精選印股(Mahindra & Mahindra Financial Services 及 Coal India)為負貢獻，且在新加坡的布局表現也不理想。反之，在台灣的選股，尤其是科技類股(南亞科及瑞儀光電)則拉抬基金表現。

績效表現—原幣/B 類股/累積%

3 個月	6 個月	YTD	1 年	2 年	3 年	5 年	10 年	自成立	波動度
-3.70	0.87	7.65	-6.32	-3.26	17.11	8.37	60.76	178.60	13.05

成立以來淨值表現



投資區域

區域	比重%	區域	比重%
中國*	34.16	澳洲	8.56
韓國	14.77	印尼	3.69
台灣	11.03	新加坡	3.35
香港	9.34	泰國	2.89
印度	8.90	其他國家	3.31

前 5 大投資產業比重

投資產業	比重%
金融	24.66
資訊科技	15.39
多元消費品	12.42
通信服務	9.60
工業	9.53

前 5 大持股比重

投資標的	比重%
Alibaba Group Holding Ltd. (ADR)	3.21
TSMC Ltd	3.08
Tencent Holdings Ltd.	2.68
Samsung Electronics Co., Ltd.	2.51
China Construction Bank Corp (H)	2.13

MOM 多元經理人投資組合結構

經理人/策略	風格	目標權重%
BlackRock	基本面型-大型股票	30.00
Numeric	定量策略型-價值與動能型部位	30.00
Robeco	基本面型-反向投資策略	20.00
Russell Investments	策略配置型-低波動與高品質	20.00

資料來源：(1)基金淨值、規模、評級及績效：羅素投資/Morningstar，截至 2019/07，波動度為 3 年年化波動度；(2)投資區域/持股及產業比重：羅素投資，截至 2019/07；(3)MOM 多元經理人結構：羅素投資，2019/07

羅素基金總代理 永豐證券投資顧問股份有限公司 地址：104 台北市中山區八德路二段 306 號 8 樓 電話：02-8161-8319 營業執照字號：102 年金管投顧新字第 003 號
永豐投顧獨立經營管理| 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，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。*現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券(境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 20%)。本基金投資中國地區包含中國大陸、香港(H 股及紅籌股)及中國企業海外掛牌。由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場；另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟市場等投資風險。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。公開說明書備索，或至本公司網站(<https://scm.sinotrade.com.tw>)，或至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載。