

投資組合概述

基金目的：本基金的目標是為您的投資帶來成長潛力。

本基金至少投資其三分之二的資產於全球主要業務是開發、研究、生產或分銷能源相關產品和服務的公司的股份。

本基金一般投資於全球主要市場，但本基金最多可投資15%的資產於新興市場公司的股份(而當地可能具有重大經濟及政治風險，且管制制度及法規或未完善發展)。

重要資訊

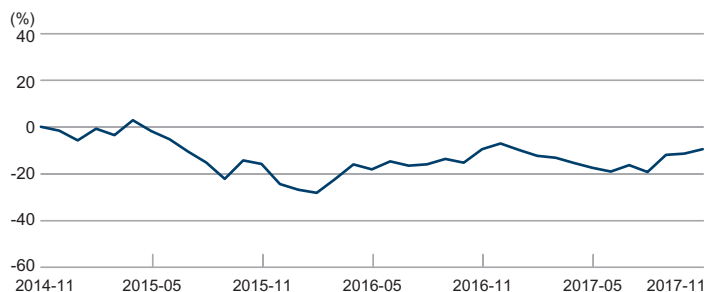
資產淨值 (NAV)	\$30.07
計價貨幣	歐元/美元
原幣別	美元
基金總值 (百萬美元)	\$14.75
成立日期 (原幣美元)	2002年4月2日
ISIN 代碼 (原幣美元)	LU0143868585
Bloomberg 代碼 (原幣美元)	AMEGLEE LX
資產管理費	1.65%
股份類別	AU, AEH
總持股數	31
風險等級	RR4

累積績效表現 (原幣美元)

累積績效	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今
本基金(美元)	12.16%	9.70%	0.00%	7.55%	-9.59%	-6.41%	105.54%
本基金(台幣)	11.47%	9.39%	-5.90%	-1.18%	-12.38%	-3.38%	77.58%

資料來源：Morningstar, Inc. 資料日期：2017年11月30日

報酬率走勢 (原幣美元)



資料來源：Morningstar, Inc. 資料日期：2014年11月30日 - 2017年11月30日

統計資料

貝他值	0.97	夏普值	-0.24
標準差	16.96%		

計算基期：36個月

基金經理人

Josh Kapp

Columbia Management
Investment Advisers, LLC

前十大持股

Chevron Corporation (整合型能源公司)	9.29%
Royal Dutch Shell (綜合石油及天然氣)	9.15%
BP p.l.c. (綜合石油及天然氣)	8.10%
Exxon Mobil Corporation (綜合石油及天然氣)	6.51%
Total SA (石油及天然氣生產商)	5.83%
EOG Resources, Inc. (石油及天然氣生產)	4.55%
Suncor Energy Inc. (綜合石油及天然氣)	4.36%
Canadian Natural Resources Limited (石油及天然氣生產)	4.32%
ConocoPhillips (綜合石油及天然氣)	3.24%
Patterson-UTI Energy, Inc. (產油設備和相關服務)	2.89%

投資產業分佈

整合型能源公司	44.62%	石油天然氣提煉與銷售	8.69%
石油天然氣開採	26.60%	石油天然氣勘探服務	4.94%
石油天然氣儲存與運輸	10.38%	石油天然氣探鑽	4.77%

前十大投資區域分佈

美國	58.16%	法國	5.83%
英國	17.24%	阿根廷	2.27%
加拿大	13.37%		

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信為天利基金在台灣之總代理

* 基金基本資料來源：天利(盧森堡)，除特別標明外，所有資料日期截至於2017/11/30。

* 本基金下可再細分為不同級別，並以AU股為主要級別(美元計價)，除另有標明外，所有資料概以AU股為準。

* 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，主要投資於全球市場的能源相關股票組合，故風險報酬等級為RR4。

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，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>，境外基金資訊觀測站：<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。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 101年金管投信新字第013號 客服專線：0800-036-366 台北市民權東路二段144號10樓 柏瑞投信獨立經營管理