

投資組合概述

基金目的：本基金旨在提供收益，並為您的投資額帶來增長。無法保證有正回報亦不適用於任何形式的本金保障。

本基金至少將其三分之二的資產投資公司股份以及全球各地的公司及政府所發行的債券(類似於定息或浮息貸款)。

本基金直接投資該類資產或使用衍生工具來進行投資。衍生工具指與其他資產的價格漲跌掛鈎的複雜投資工具。

本基金可能透過其他基金或衍生工具投資商品。商品通常指石油、農產品及金屬等實體材料。

本基金能靈活地改變其資產類別之間的風險，以達成投資目標。

重要資訊

資產淨值(NAV)	\$37.14
計價貨幣	歐元/美元
原幣別	美元
基金總值(百萬美元)	\$68.99
成立日期(原幣美元)	1995年10月31日
ISIN 代碼(原幣美元)	LU0061474705
參考指數	US CPI Seasonally Adjusted
Bloomberg 代碼(原幣美元)	EPCGSBI LX
主級別資產管理費	1.35%
股份級別	IU, AU, AEH, AUP, AEC, B
總持股數	78
風險等級	RR3

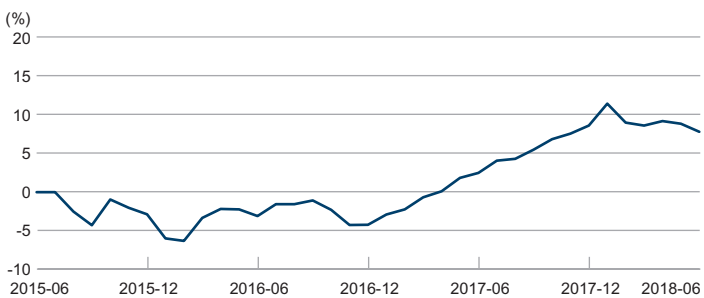
* 本基金B級別之分銷費用反映於每日基金淨資產價值，其年費率為1.0%

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)	-0.75%	-0.75%	5.21%	11.30%	7.84%	20.78%	164.91%
本基金(台幣)	3.78%	1.69%	5.45%	5.19%	6.56%	22.87%	199.28%

資料來源：Morningstar, Inc. 資料日期：2018年6月30日

報酬率走勢 (原幣美元)



資料來源：Morningstar, Inc. 資料日期：2015年6月30日 - 2018年6月30日

統計資料

標準差	5.24%	夏普值	0.28
-----	-------	-----	------

計算基期：36個月

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2018/6/30。

* 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。本基金為全球平衡型基金(偏股操作)，惟股票部位以已開發國家為主，主要投資於已開發國家地區，故風險報酬等級為RR3。

* 晨星，2018年6月30日。

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%者會評獲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。

* 基金配息率不代表基金報酬率，過去配息率亦不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目揭露於本公司網站。

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

基金經理人

Maya Bhandari

天利資產管理有限公司

前十大持股

Gov Of United States 0.00%	26/07/2018	9.98%
Gov Of United States 0.00%	13/09/2018	8.63%
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities Fund		7.64%
Euro Stoxx 50 Sep18		3.32%
Gov Of Mexico 5.75%	12/10/2110	3.18%
Alphabet Inc.		2.32%
Gov Of South Africa 10.50%	21/12/2026	2.07%
Amazon.com, Inc.		1.74%
Gov Of UK 1.75%	22/07/2019	1.63%
Gov Of United States 2.13%	15/02/2040	1.62%

資產配置

日本股票	12.47%	新興市場股票	4.78%
歐洲(英國除外)股票	10.88%	成熟國家政府公債	4.26%
商品	7.94%	英國股票	3.44%
北美股票	5.87%	高收益債券	0.17%
新興市場債券	5.25%	現金	44.93%

淨貨幣分佈

美元	68.21%	港元	1.73%
日圓	12.68%	印尼盾	0.63%
歐元	8.86%	丹麥克朗	0.40%
英鎊	5.07%	澳幣	0.32%
南非蘭特	2.07%	人民幣	0.02%

