

2021年3月31日

# 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund

晨星評等 ★★★★★

## 目標與策略

目標：本基金為股票型基金，主要投資於亞洲地區的小型至中型公司所發行的股票，以達到企業長期資本增值為目標。

策略：基金經理依據亞洲地區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，主要投資於中小型且穩健的公司，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	(A股) 2006/4/19 (Y股) 1994/9/1
幣別	美元 (USD)
基金屬性	股票型
參考指標	MSCI AC亞洲日本除外小型公司指數 (每日總回報淨額) (MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
註冊地	愛爾蘭
成立價格	100 美元(Y股)/12.50美元(A股)
基金淨值	USD 41.7412(A股) USD 936.7079(Y股)
風險等級	RR5
資產總規模	2441.0 百萬美元
總持股數	83
股利發放	無
基金管理費	1.30%(A股)/1.00%(Y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 Elizabeth Soon  
 彭博代碼 PBISEAS (A股)  
 得獎紀錄  
 2019 Lipper理柏台灣基金獎-最佳亞太區(除日本)股票基金十年期獎<sup>1</sup>  
 2020 Lipper理柏台灣基金獎-最佳亞太區(除日本)股票基金十年期獎<sup>2</sup>  
 1)資料來源：Lipper，2019/03  
 2)資料來源：Lipper，2020/04

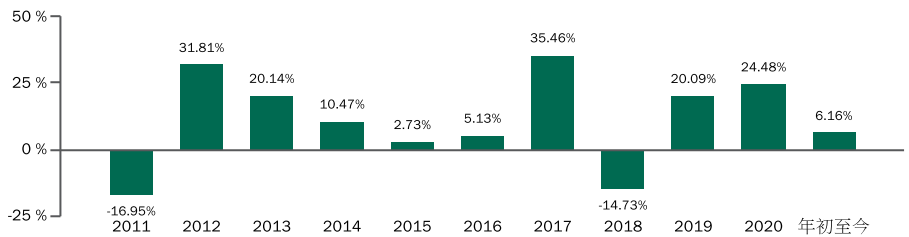


## 績效表現-累積 (%)

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股(%)	5.95	23.25	5.95	57.45	37.02	34.15	85.99	233.93
美元，Y股(%)	6.16	23.74	6.16	58.71	39.23	37.42	93.60	836.71

資料來源：Lipper，2021/03/31

## 績效表現-年度



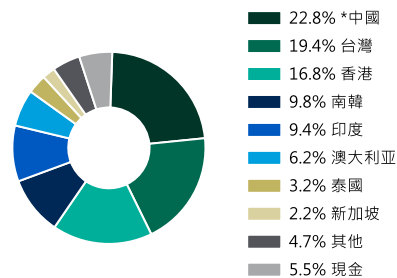
資料來源：Lipper · Y股 2021/03/31 · 美元計價

## 主要持股

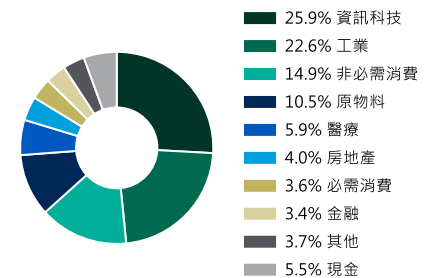
公司名稱	產業	持股比率
SITC International Holdings Co., Ltd.	工業	3.8%
Techtronic Industries Co., Ltd.	工業	3.5%
Alchip Technologies Ltd.	資訊科技	3.4%
SINBON Electronics Co., Ltd.	資訊科技	3.4%
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	非必需消費	2.8%
Divi's Laboratories Limited	醫療	2.4%
VTech Holdings Limited	資訊科技	2.3%
Shree Cement Limited	原物料	2.3%
Airtac International Group	工業	2.3%
Domino's Pizza Enterprises Limited	非必需消費	2.2%
總計		28.5%

## 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%

\*指H股，為中國大陸地區的企業，於香港上市掛牌之股票；本圖以發行公司所屬國家或地區表示之

## 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2021/3/31。  
 \*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。  
 \*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之風險。本基金為股票型基金，主要投資於亞洲地區，故風險報酬等級為RR5。  
 \*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本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。  
 \*本基金投資中華人民共和國掛牌上市有價證券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。  
 柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 金管投信新字第 001 號 客服專線：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

PFAC00362104