

2021年3月31日

## 柏瑞美國研究增值核心股票基金

## PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund

## 目標與策略

目標：本基金為股票型基金，主要投資於美國相關或列入Russell 1000 Index (羅素 1000 指數) 的公司所發行的股票分散投資組合，以達到長期資本增值的目標。

策略：基金經理依據美國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。投資於其他在美國之證券交易所上市的公司(最高達基金淨資產價值的10%)，基金會挑選收益表現較佳且具持續性的股票來提高基金單位的價值，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) 1984/6/5 (A股) 2003/12/9
幣別	美元 (USD)
基金屬性	股票型
參考指標	標準普爾500指數/Standard & Poor's 500 Total Return Net
註冊地	愛爾蘭
成立價格	100 美元(Y股)/12.50美元(A、Y1股)
基金淨值	USD 278.3561(Y股) USD 43.0434(A股)
風險等級	RR4
資產總規模	117.6 百萬美元
總持股數	261
股利發放	無
基金管理費	1.00%(Y股)/1.30%(A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	Sheedsa Ali
彭博代碼	PBIAMAI (Y股)

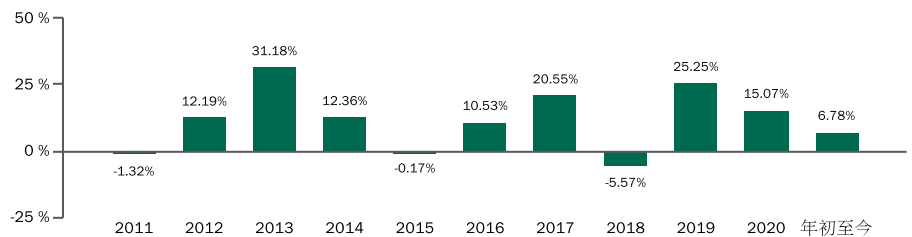


## 績效表現-累積(%)

期間	3個月	6個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
美元，A股(%)	6.55	17.94	6.55	52.52	35.02	43.75	84.06	244.35
美元，Y股(%)	6.78	18.44	6.78	53.78	37.24	47.29	91.62	2683.56

資料來源：Lipper，2021/03/31

## 績效表現-年度



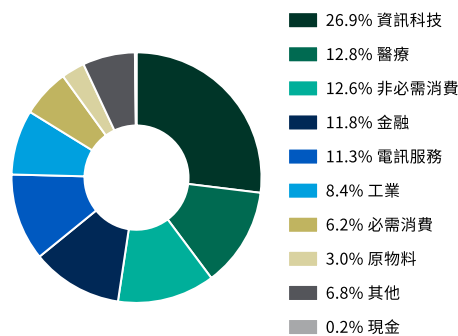
資料來源：Lipper，Y股 2021/03/31，美元計價

## 主要持股

持股	持股比率
Apple Inc.	資訊科技 6.0%
Microsoft Corporation	資訊科技 5.9%
Alphabet Inc.	電訊服務 3.9%
Amazon.com, Inc.	非必需消費 3.8%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	ETF 2.2%
Johnson & Johnson	醫療 2.0%
Facebook, Inc.	電訊服務 2.0%
JPMorgan Chase & Co.	金融 1.6%
Tesla, Inc.	非必需消費 1.4%
Berkshire Hathaway Inc.	金融 1.3%
總計	30.0%

## 資產配置

## • 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。

\*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。

\*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，主要投資於美國地區，故風險報酬等級為RR4。

\*本基金經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。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。

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 柏瑞投信獨立經營管理

PFAC00362104