2024 年 2 月 29 日

柏瑞巨人基金
PineBridge Taiwan Giant Fund

目標與策略

目標：本基金為股票型基金，主要投資標的為台灣地區之股票，經理公司以追求長期之資本利得為目標。

策略：基金經理依據台灣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，同時考量相關區域股票市場走勢，以及政治風險，建構投資組合。

基本資料

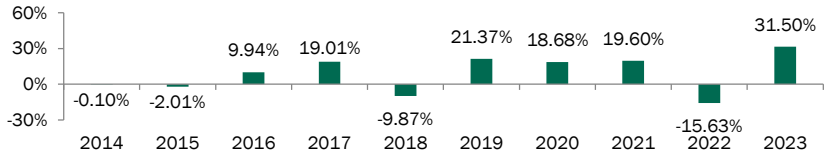
幣別	新台幣
成立日期	1997/8/30
基金屬性	股票型
參考指標	台灣股價加權指數
註冊地	台灣
成立價格	10元新台幣
風險級數	RR4
資產總規模	16.41億元新台幣
總持股數	32
基金管理費	1.60%
基金保管費	0.15%
經理公司	柏瑞證券投資信託股份有限公司
投資顧問公司	無
保管機構	合作金庫銀行
基金經理人	高豪志
彭博代碼	AIGGNTI TT
基金得獎紀錄	2020 年度《指標》-「台灣股票」類別-最佳 ESG 表現大獎-同級最佳獎、最佳全球契約表現大獎-同級最佳獎 資料來源：2021。

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
新台幣 A 類型	9.97	14.23	5.82	27.63	22.14	31.75	93.20	132.57

資料來源：Lipper，2024/2/29，新台幣計價

績效表現-年度



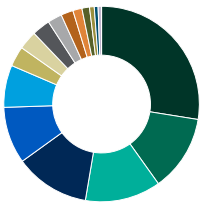
資料來源：Lipper，2023/12/31，新台幣計價

主要持股

名稱	產業	持股比率
台積電	半導體	9.68%
元大台灣 50	ETF	6.98%
祥　碩	半導體	5.02%
嘉　澤	電子零組件	4.70%
南亞科	半導體	4.43%
總計		**30.81%**

資產配置

- 產業



半導體業	27.53%
其他資產	12.61%
電腦及週邊設備業	12.52%
上櫃半導	12.40%
電子零組件業	9.40%
特殊證券	6.98%
金融保險	3.33%
上櫃電子	3.10%
通信網路業	3.00%
紡織纖維	2.37%
其他	2.02%
航運業	1.51%
電機機械	1.25%
運動休閒	0.78%
其他電子業	0.63%
上櫃生技	0.55%
上櫃通信	0.02%

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%

PineBridge® INVESTMENTS 柏瑞投資

上述與本基金相關之投資風險，請一併詳閱第 2 頁「聲明及警語」單元

柏瑞證券投資信託股份有限公司

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

柏瑞巨人基金
PineBridge Taiwan Giant Fund

聲明及警語

◎基金基本資料來源：柏瑞投信，除特別標明外，所有資料日期皆截止於 2024/2/29。

◎本文件所載意見可能改變而不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。

◎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，該評等結果非固定。

◎本基金投資區域聚焦台灣，主要投資國內上市櫃股票，不偏重個別產業，專注於基本面的分析，透過分散於不同產業、不同成長階段股票的投資組合，追求長期的資本增值，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，經計算本基金過去 5 年淨值波動度(成立未滿 5 年者，另參考成立以來淨值波動度至內部檢視日)，並與同類型基金過去 5 年淨值波動度及波動度內部參考指數之過去 5 年波動度相較，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4*。*風險報酬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，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

【柏瑞投信獨立經營管理】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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。基金之主要投資風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制(投資海外)及匯率變動(投資海外)之風險，此類基金亦得投資承銷股票，承銷股票因初次上市，其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。有關基金投資風險之揭露請亦請詳見公開說明書。

本公司及各銷售機構備有公開說明書，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

公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw

PineBridge® INVESTMENTS 柏瑞投資

柏瑞證券投資信託股份有限公司

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