

普徠仕(盧森堡)系列基金

普徠仕歐洲股票基金

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

European Equity Fund

基金規模：0.838億歐元

基金淨值：A(歐元) 18.41

指標：MSCI Europe Net Index

幣別：歐元

基金經理人：Tobias Mueller

管理費：A 1.5%

註冊地：盧森堡

晨星評級：A★★★★

績效表現(歐元)%(資料來源：晨星；截至2024年1月31日；以主要類股計算同類型基金平均；以歐元計價。)

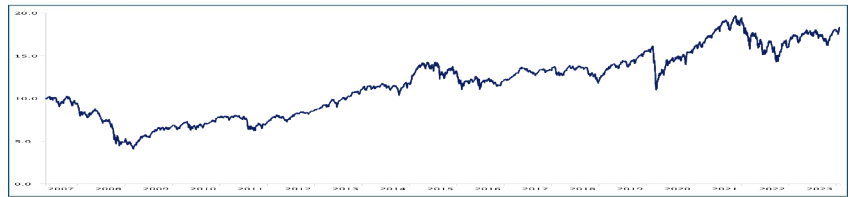
	成立日期	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立日以來
A類股	2007年5月2日	12.88	2.11	1.66	8.29	2.33	16.59	44.62	84.10
台灣同類型基金平均		11.78	3.41	1.67	8.54	4.81	24.38	41.92	-

基金績效的計算由晨星提供，非基金管理公司。雖然此數據出自於可靠的來源，但基金管理公司並不保證數據的正確性。

投資目標

基金淨值走勢圖(成立日以來；資料來源：晨星；截至2024年1月31日)

本基金主要分散投資於歐洲公司之股票投資組合。基金主要投資於在歐洲國家註冊，或以這些國家為大部分業務經營所在的公司所發行的股票及股權相關證券。



前十大持股(資料來源：普徠仕；截至2024年1月31日)

持股	國家	行業	佔基金%
Novo Nordisk	丹麥	製藥業	5.3
ASML Holding	荷蘭	半導體與半導體設備	5.2
SAP	德國	軟體	3.5
AstraZeneca	英國	製藥業	3.3
Siemens	德國	工業集團	3.1
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	法國	紡織品、服裝與奢侈品	2.9
TotalEnergies	法國	石油、天然氣和消耗性燃料	2.9
Unilever	英國	個人護理用品	2.7
Deutsche Telekom	德國	多元化電信服務	2.4
HSBC Holdings	英國	銀行	2.3
合計佔總持股：			33.6

註：本持股資訊不包含可能投資於ETF之部位

投資行業%(資料來源：普徠仕；截至2024年1月31日)

行業	佔基金%	基金 vs. 指標
金融	19.5	1.6
健康護理	17.4	1.8
工商服務	12.2	-3.6
資訊科技	10.3	2.4
非必需消費	10.2	-0.5
必需性消費	8.5	-3.0
通訊服務	6.8	3.7
能源	6.1	0.5
原物料	4.5	-2.4
公用事業	3.4	-0.7
房地產	0.0	-0.9

投資組合分析(資料來源：普徠仕；截至2024年1月31日)

	基金	指標
持股數	68	413
本益比 P/E (目前會計年度)*	18.4X	15.9X
本淨比 P/B (trailing)	2.8	2.8
預估盈餘成長率(3-5年)	10.6	8.8
ROE(目前會計年度)*	16.3%	17.7%
前20大持股佔比	50.3%	33.9%
現金	1.1%	-

*投資加權中位數。I/B/E/S © 2024年Refinitiv版權所有。這些統計數據是基於基金的目前持股，而非對未來投資組合表現的預測。實際結果可能有所不同。

【萬寶投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金管理公司以往之績效不保證基金之最低投資收益；基金管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。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。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至萬寶基金網(efund.com.tw)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢。

此基金屬普徠仕(盧森堡)系列基金(T. Rowe Price Funds SICAV)之子基金，並符合歐盟法令所賦予「可轉讓證券集合投資計畫」(UCITS)之法規。申請認購股份之基準係依據現行普徠仕(盧森堡)系列基金公開說明書，連同最近一年經會計師查核簽證之年度財報，以及任何後續的半年報。凡任何持有本說明書及/或申請表格之人士及按本說明指引而欲申請認購之人士，應自行負責留意其國家之相關法律及監管條例。本資料所提及之證券並不代表所有此基金所投資買賣之證券，投資人不應對本文所提及之證券作獲利假設。本資料僅供參考，非提供投資建議所用，且數據會每日變動。所有數據除了另有標示，均出自普徠仕。

晨星星號評級是將基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中的表現，經風險調整後收益之結果，將基金依1至5星進行排序，最高為5顆星評級。該評級依據三大核心原則：1. 同類型基金比較；2. 對基金長期表現的評定；3. 將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金之MRAR(晨星調整風險後收益)排名而得出。根據MRAR的結果，基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評級也愈高。資料來源：晨星，2024年1月31日。