

愛德蒙得洛希爾 - 環球黃金基金 Edmond de Rothschild Goldsphere

投資目標

本基金投資標的主要為黃金和寶石礦物相關的企業股票，並以超越基金的對比指數富時金礦價格指數（FTSE Gold Mines Price Index）的績效為目標。本基金建議投資期為5年以上。

基金特色

1. 基金精選優質金礦個股，可望充分參與黃金價格上漲的空間。
2. 基金偏好投資即將開始產出、成長潛力顯著之小型金礦股，惟基於流動性考量，對小型股設有投資上限。

基金簡介

註冊地點：法國
投資區域：全球
基金經理：愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
管理費用：2.00% (含保管、行政等)
成立日期：2008/09/30
基金規模：39.89 百萬(美元)
基準貨幣：歐元
計價幣別：歐元、美元
彭博代碼：(B)-歐元-GOLDSEB FP
(A)-美元-GOLDSEA FP
風險報酬等級：RR5

級別 / (一年)	Beta值	年化 Sharp值	年化 標準差
(B)-歐元	1.15	-0.37	32.60
(A)-美元	1.10	-0.25	38.42

基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper



累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
(B)-歐元	2.51	24.12	-10.01	6.69	-1.88	8.03
(A)-美元	4.20	38.60	-5.82	-2.17	-1.13	-14.98

資料來源：Lipper，報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

產業分布	%	國家分布	%
黃金	95.38	加拿大	72.32
原物料	2.50	美國	9.62
現金	2.12	澳洲	8.46
		南非	6.19
		布基納法索	1.29
		現金	2.12

投資主要持股 / 價	%
Agnico Eagle Mines Ltd	9.88
Barrick Gold Corp	9.63
Newmont Corp	9.62
Northern Star Resources Ltd	4.65
Wheaton Precious Metals Corp	4.46
Kinross Gold Corp	4.29
Newcrest Mining Ltd	3.81
SSR Mining Inc	3.77
Gold Fields Ltd	3.51
Lundin Gold Inc	3.49

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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw下載或查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金投資涉及新興市場部份，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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。另投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。內容提及之個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。風險報酬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。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。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。110金管投信新字第001號【宏利投信 獨立經營管理】