

普徠仕(盧森堡)系列基金
普徠仕美國大型價值股票基金基金經理人：Gabriel Solomon
John Linehan

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

US Large Cap Value Equity Fund

基金規模：7.413億美元

指標：Russell 1000 Value Net 30% Index

管理費：A 1.5%

基金淨值：A\$45.35

幣別：美元

註冊地：盧森堡

晨星評級：A★★

績效表現(美元)% (資料來源：晨星；截至2024年1月31日；以主要類股計算同類型平均)

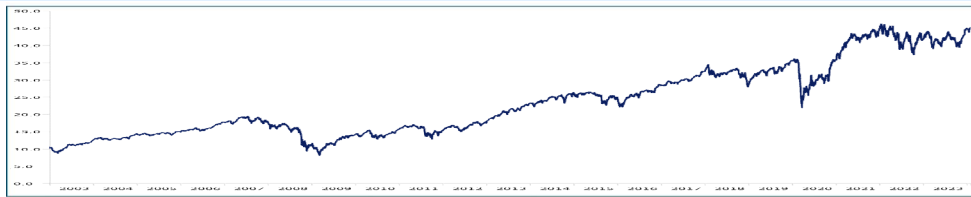
	成立日期	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立日以來
A類股	2003年1月2日	14.00	3.21	0.82	4.01	2.93	24.21	48.25	353.50
台灣同類型基金平均		13.13	2.95	0.38	5.78	5.78	28.74	49.47	-

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)

本基金主要投資標的為美國大型企業所發行、出售價位相對其歷史平均價位及/或類股平均價位、呈現折價狀態的股票。基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素1000指數成分股之範圍的上市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)

投資行業%(資料來源：普徠仕；截至2024年1月31日)

持股	行業	佔基金%	行業	佔基金%	基金 vs. 指標
Qualcomm	半導體與半導體設備	3.4	金融	21.9	-0.4
Chubb	保險	3.0	健康護理	16.4	1.6
Coca-Cola	飲料	2.9	資訊科技	12.7	3.5
Wells Fargo	銀行	2.8	必需性消費	12.4	4.5
Bank of America	銀行	2.8	工商服務	11.6	-2.4
Southern Company	電力公用事業	2.7	能源	8.7	0.9
TotalEnergies	石油、天然氣與消費性燃料	2.6	公用事業	5.4	0.7
Elevance Health	健康醫療	2.5	房地產	3.4	-1.4
American International Group	保險	2.4	通訊服務	3.3	-1.6
Western Digital	硬體與電腦週邊設備	2.3	原物料	2.5	-2.1
合計佔總持股：		27.4	非必需消費	0.9	-4.1

註：本持股資訊不包含可能投資於ETF之部位

投資組合分析(資料來源：普徠仕；截至2024年1月31日)

投資組合相關數據(資料來源：普徠仕；截至2024年1月31日)

基金	指標	5年期	I類股註	指標
持股數	75	832	18.35%	18.53%
本益比 P/E (目前會計年度)*	15.6X	17.3X	Alpha值(%)	0.95%
本淨比 P/E (Trailing)	2.3	2.7	Beta值	0.95
預估盈餘成長率(3-5年)	6.7	7.6	R平方	0.92
ROE (目前會計年度)*	16.1%	15.7%	資訊比率	0.13
前20大持股佔比	46.8%	25.9%	夏普值	0.39
現金	0.9%	-	追蹤誤差(%)	5.20%

*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。

註：數據根據月度淨回報來計算。呈列之過往績效並不代表未來亦會有類似表現

【萬寶投資獨立經營管理】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。申請認購股份之標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。