



聯博-歐元區股票基金

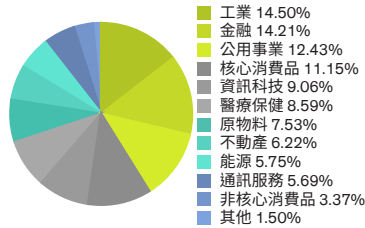
AB Eurozone Equity Portfolio

基金目標與策略

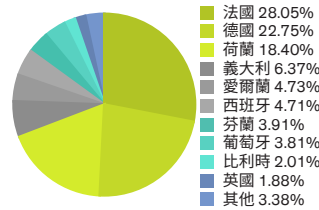
本基金以追求長期資本增值為投資目標。在任何市況下，預期基金將至少 80% 總資產投資於設立在歐元區，或主要在歐元區營運之公司股票。

投資組合配置

類股分佈



國家分佈



累積總報酬(%)

(資料來源: Morningstar, 原幣計價)

	成立日期	成立迄今	3年	2年	1年	6個月	3個月
A 級別歐元	09/15/2010	60.60	-9.03	-14.67	-11.82	-15.59	10.86
A 級別美元	09/15/2010	45.34	-9.51	-14.03	-6.18	-10.42	19.20
A 澳幣避險級別	03/20/2014	36.27	-8.34	-15.82	-14.41	-18.66	10.61

前十大持股

類股	(%)	
Sanofi	醫療保健	5.36
Enel	公用事業	4.98
RWE	公用事業	3.78
Energias de Portugal	公用事業	3.75
Allianz	金融	3.27
Alstom	工業	3.27
Pernod Ricard	核心消費品	3.27
ASM International	資訊科技	3.19
Koninklijke Ahold Delhaize	核心消費品	3.04
Masmovil Ibercom	通訊服務	2.99
總計		36.90

基金資料

註冊地點	盧森堡
基金成立日	09/15/2010 (A 級別)
基金規模	€993.80 百萬歐元
基準貨幣	歐元
其他計價貨幣	美元
避險級別	澳幣
參考指數	摩根史坦利歐元區指數
下單截止時間	歐洲中部時間 6:00 p.m.
管理費	1.55% (A 級別)
風險報酬等級	RR4 ¹
3 年年化標準差 ²	18.70
基金管理團隊	Tawhid Ali Andrew Birse

貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。1. 本基金為股票型基金，主要投資於歐洲股票，故本基金風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。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的風險。2. 年年化標準差來源為 Morningstar。

基金淨值資訊

基金淨值	Bloomberg	ISIN
A 級別歐元	24.09	ACMESAE:LX LU0528102642
A 級別美元	28.37	ACMESAU:LX LU0528102998
A 澳幣避險級別	20.44	ABESAAH:LX LU1035778023

聯博-歐元區股票基金(基金之配息來源可能為本金)(AB-Eurozone Equity Portfolio) 在 2016 年 9 月 14 日更名，舊名為聯博-歐元區策略價值基金 (AB-Eurozone Strategic Value Portfolio)。詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在 2016 年 9 月 14 日之前的績效及數值皆屬於聯博-歐元區策略價值基金；而在 2010 年 9 月 15 日之前的績效及數值皆屬於聯博-歐洲成長基金。

聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。聯博證券投資信託股份有限公司。台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1。02-8758-3888。所列之境外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盡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基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。本基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及 H 股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。個別有價證券僅為說明聯博投資哲學之表述，並非代表任何之投資建議。本文件所提之特定有價證券並不代表該基金所有買賣或建議，亦不應假設該等投資已經或將有獲利。
©2020 AllianceBernstein L.P.