

FRAMLINGTON EQUITIES

安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產A DIS(避險)美元(季配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

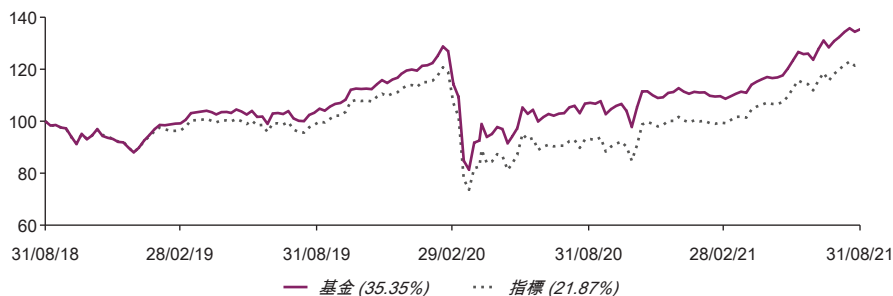
目標及投資策略

本基金投資於歐元區房地產行業的上市證券，受惠於歐洲房地產市場的增長潛力(股息再投資)。基金奉行的宗旨，將「由下而上」的投資方針(股份選擇)與(較低程度上)「由上而下」的投資方針(地域分配)共冶一爐。

指標

100% FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped 10% Total Return

過往績效表現 (美元)



圖表起始日數據為100
累積報酬率

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	自成立
基金	11.23%	25.75%	20.09%	28.27%	29.09%	35.35%	103.56%
指標	9.77%	24.32%	19.92%	32.92%	21.90%	21.87%	75.48%

單年度報酬率

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
基金	-5.92%	34.34%	-5.89%	16.40%	-6.08%	18.03%	-	-	-	-
指標	-10.74%	28.52%	-8.40%	12.55%	-5.29%	18.14%	-	-	-	-

投資一定有風險，過往績效並不保證未來會有類似績效。績效已扣除管理費或經銷費用。本基金表現依股份幣值以資產淨值計算。若本基金因為市場假期而並無訂，則以最近期基金營業日的資產淨值為準，轉入再投資。

所有績效及指數數據均來自Morningstar及AXA Investment Managers。績效按資產淨值作為比較基礎，表現乃扣除投資管理費用後呈報，所得則再作投資。1993年12月以後Morningstar的數據所使用的匯率轉換係依據4pm GMT WM Reuters即期匯率；1993年12月底以前所使用的匯率轉換係依據4pm GMT Natwest匯率。本基金會將基金成立後整個首月的表現呈列。

設立日期乃淨值起始日。

基金每季配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目表已揭露於官網<https://www.cgsice.com/AXAIM>，投資人可至網站上查詢。基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

投資組合分析

主要持股

股票	比重 (%)	發行國
Segro PLC	9.27%	英國
Vonovia SE	8.64%	德國
Warehouses De Pauw Sca	5.69%	比利時
Deutsche Wohnen SE	4.51%	德國
Unibail-Rodamco-Westfield	4.04%	法國
UNITE Group PLC	3.49%	英國
Safestore Holdings Plc	3.32%	英國
Aedifica SA	3.01%	比利時
LEG Immobilien SE	2.91%	德國
Gecina SA	2.84%	法國
持股數目	52	

區域分佈

	基金	指標
英國	29.09%	27.99%
德國	20.57%	26.74%
瑞典	15.42%	15.75%
法國	13.71%	9.59%
比利時	13.56%	6.96%
瑞士	4.61%	6.02%
荷蘭	1.33%	0.90%
芬蘭	0.93%	1.57%
挪威	0.25%	1.09%
其他	0.00%	3.39%
現金	0.54%	0.00%

產業分佈

	基金	指標
房地產	99.26%	99.15%
非必需消費品	0.20%	0.42%
金融	0.00%	0.42%
現金	0.54%	0.00%

主要數據 (美元)

基金規模 (百萬 - 歐元)	687.75
資產淨值 (D)	163.61

一般資訊

設立日期	03/10/2014
基金計價幣別	歐元
類股計價幣別	美元
ISIN代碼	LU1105446931
淨值計算	每日
管理費上限	1.500%
管理公司	AXA Funds Management S.A.
帳戶行政管理授權	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
保管人	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

基金可能會產生其他費用、收費及行政開支(詳情請參見基金公開說明書)。

免責聲明

本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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利益；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；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至官網<https://www.cgsice.com/AXAIM>或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)，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相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

若投資貨幣有別於基金參考貨幣，升幅有可能因為匯率波動而有所差異。

本文件僅供參考，並不構成AXA Investment Managers Paris的買賣要約或招攬或投資意見。由於本文件乃屬摘要，本文件曾經簡化，僅載列部份資料，並可存有主觀成份。AXA Investment Managers Paris可(但無責任)更新或修訂本文件而無須事先通知。本文件所有資料均以會計資料或市場數據為依據。所有會計資料均未經審核。AXA IM及/或其聯號可就互惠基金或投資工具而收取或支付費用或回扣。AXA Investment Managers Paris對根據或倚賴本文件而作出的決定概不負責。最新版本公開說明書可供投資者索閱，投資者在認購前必須先閱讀公開說明書，並須根據公開說明書所載資料而決定是否作出投資。

【富盛證券投顧 獨立經營管理】(102)金管投顧新字019號

本資料由富盛證券投顧於台灣提供，本資料僅供參考。

台北總公司：台北市信義區松德路171號9樓 TEL：(02)2728-3222

台中分公司：台中市西屯區市政北一路77號14樓之11 TEL：(04)2251-3477

台南分公司：台南市東區林森路1段395號9樓之6 TEL：(06)236-5208