

## 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)

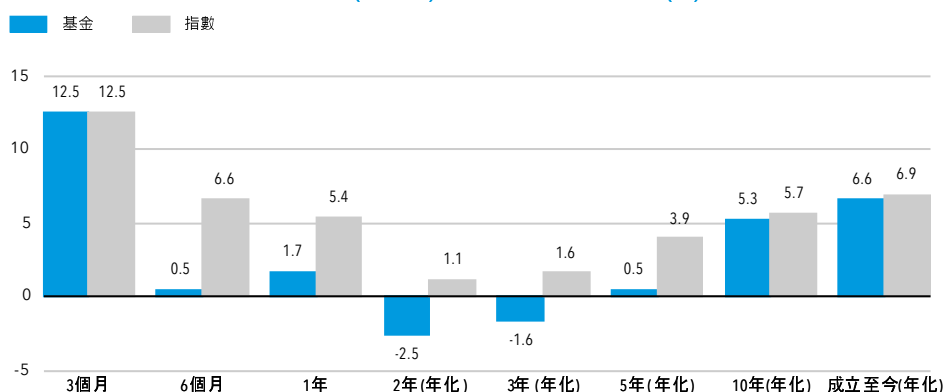
### 目標

本基金旨在透過投資於註冊地及/或主要營業地為歐洲的公司，致力實現長期資本及收益增長。此外，資本保值亦是基金的目標之一。

### 資本集團的優勢

自1931年起，資本集團一直透過高度穩固的投資組合，嚴謹的研究及個人問責制，為長線投資者提供卓越且一致的績效。

### 以美元呈現的各項基金績效表現 (B 類股) 截至2020年8月31日(%)



曆年表現(%)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
基金	0.0	-10.5	20.7	33.5	-0.2	-1.8	-3.9	20.8	-17.3	23.0
指數	3.9	-11.1	19.1	25.2	-6.2	-2.8	-0.4	25.5	-14.9	23.8

至8月31日一年滾動(%)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
基金	5.9	5.6	25.8	17.8	-1.5	-6.7	15.1	0.4	-6.6	1.7
指數	10.0	1.4	19.3	17.8	-8.5	-3.1	19.4	2.6	-3.0	5.4

**基金績效表現** 已扣除費用及開支並且按相關期間內的基金資產淨值的升幅或跌幅來計算。資產淨值是根據營業結束時的價格計算，並僅供表現和費用計算用途。買賣活動並不能以該資產淨值作為基準。有關任何適用於基金買賣活動的資產淨值的更多資料，請參閱 [capitalgroup.com](http://capitalgroup.com)，包括特殊的預提稅退還。績效數據並無計發行和贖回股份時的費用。

過去之績效亦不代表未來績效之保證。資料來源：資本集團。

**指數** 為MSCI歐洲指數(淨股息再投資)，僅供參考之用。

### 基金基本資料

成立日期	2002年10月30日
基金規模	US\$ 2.5 億
持股數量	71
周轉率	85.9%
總收益率	2.4%
淨收益率	2.2%

**周轉率** 是按過去12個月的月度買入及賣出數據(以較少者為準)除以淨平均資產。

**收益率** 是按扣除預扣稅前以及扣除預扣稅的基金收入(在各情況下均未經扣除費用)，除以淨平均資產。這與各股份類別的股息率有所不同。

### 在資本集團

基金經理	駐於	任職年
Caroline Randall	倫敦	14
David Riley	華盛頓特區	25
Jesper Lyckeus	倫敦	24
Joerg Sponer	倫敦	17

反映了截至2020年8月31日的投資組合管理團隊。

基金經理的年資數據截至2019年12月31日。

最新資訊可於網上瀏覽，網址為

[thecapitalgroup.com/asia](http://thecapitalgroup.com/asia)。

### 評級



晨星評級 截至2020年07月31日。

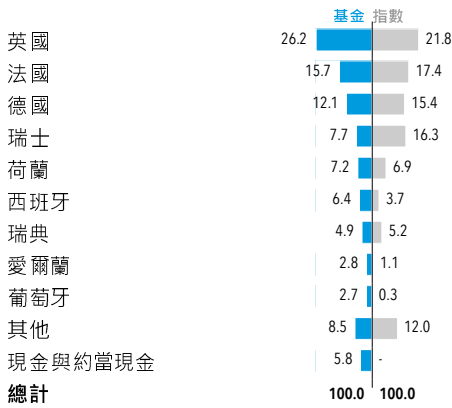
晨星 歐洲大型均衡型股票資料

來源和版權：晨星。

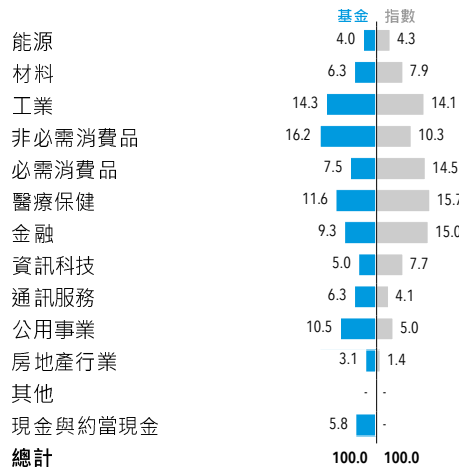
如欲了解有關晨星評價方法的更多詳情，

請瀏覽 [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com)。

## 國家分布(%)



## 行業分布(%)



國家及行業分布屬可隨時改變的數據，並不構成管理公司的承諾。

## 前十大投資標的

投資標的	產業	% 基金
Novartis	醫療保健	3.9
Imperial Tobacco	必需消費品	3.4
TAG Immobilien	房地產行業	3.1
E.ON	公用事業	2.8
Taylor Wimpey	非必需消費品	2.8
Energias de Portugal	公用事業	2.7
Rio Tinto	材料	2.7
Prosus	非必需消費品	2.7
Yandex	通訊服務	2.5
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	非必需消費品	2.4
總計		29.1

數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。

股份類別資料 (可供查閱其他股份類別 [capitalgroup.com/asia](http://capitalgroup.com/asia))

類別	資產淨值	年度管理費	總開支比率	股息收益率	最小投資額	彭博編號	ISIN	SEDOL
B (Acc)	US\$ 30.78	1.500%	1.65%	不適用	不設	CIFEIB1 LX	LU0157035477	7453555

**股息收益率** 代表過去12個月已分派的股息相對截至上月底資產淨值的比率。然而，當過去12個月出現以下情況，其年化股息收益率則按最近分派的股息金額計算：i) 該股份類別首次成立；ii) 該股份類別更改其股息分派頻率；或iii) 由於企業事件（如分派特別股息或終止及重新成立股份類別）而修改股息分派頻率。

**費用** 指您所支付的、用於基金營運成本、包括營銷和分銷成本的費用。有關費用可降低投資的潛在增長率。除總開支比率外，購買及贖回費用也可根據基金公開說明書施加。

數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過去之績效亦不代表未來績效之保證。

**總開支比率** 是按過去12個月（計及一個月滯後）的數據計算。因此總開支比率數據乃截至2020年7月31日。

## 【總代理中租投顧獨立經營管理】

本公司證券投資顧問事業營業執照為109年金管投顧新字第004號。本公司開辦境外基金電子交易業務核准字號為金管證四字第0960015888號。

資料來源：資本集團。截至2020年8月31日。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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。本公司及各銷售機構有本基金公開說明書備索，投資人可至本公司網站及公開資訊觀測站查詢(<http://mops.twse.com.tw>)。有關投資人及基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前揭網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本基金風險報酬等級為RR4，為股票型基金，主要投資於歐洲，適合穩健成長型的投資人。

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。中租投顧已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息，但不保證資料來源之完整性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，對此不負任何法律責任。

## 參考資料

會計年度終了日	12月31日
交易頻率	每日
註冊國家	盧森堡
指數	MSCI歐洲指數(淨股息再投資)

投資顧問	Capital Research and Management Company
基礎貨幣	歐元

## 風險統計 (B 類股)

## 成立至今風險統計

標準偏差	18.1
跟蹤誤差	3.5
資訊比率	-0.1

風險統計數字是基於開市收益(T+1)。

## 標準差(絕對波動)

為衡量絕對回報的變化，越大的標準差將表示，基金績效相對平均收益會出現波動的可能性(及風險)越大。計算是基於月度觀察數據和總體標準差計算法。

## 跟蹤誤差(波動率與基準相對)

衡量投資組合績效與基準指數之間差異的波動性。

## 資訊比率(風險調整後的相對回報)

指管理人所獲得的超額回報除以追蹤誤差。