

愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy

投資目標

本基金目標為讓投資者的績效表現可於整個景氣循環中持續超越大盤，選股哲學則以在景氣擴張期時的併購題材和景氣衰退時的重組題材為基礎，基金的增值仰賴於基金經理人對歐洲股票選股的長期經驗。

基金特色

1. 本基金核心理念為掌握兩大投資主題：企業併購和企業重組。
2. 景氣復甦時將著重具併購題材個股，以期受惠於交易溢價；反之在景氣衰退時，透過投資可望產生組織重組成效之企業以享獲利改善之增值空間，幫助投資人在各種經濟情況下找到適合的投資題材。

基金簡介

註冊地點：盧森堡
投資區域：歐洲
基金經理：愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
管理費用：1.70%
保管費用：0.3%
成立日期：(A)-歐元：2006/12/05
(A)-美元：2010/04/30
基金規模：66.91 百萬(歐元)
基準貨幣：歐元
計價幣別：歐元、美元
彭博代碼：(A)-歐元-EDRESAE LX
(A)-美元-EDRESAU LX
風險報酬等級：RR4

級別 / (一年)	Beta值	年化Sharp值	年化標準差
(A)-歐元	1.00	0.03	19.38
(A)-美元	1.01	0.13	24.06

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
(A)-歐元	2.99	12.97	2.05	-1.21	22.08	52.25
(A)-美元	4.70	26.20	6.75	-9.43	23.02	31.73

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	%
電信	17.91	法國	23.03
工業	15.84	英國	18.94
金融	11.60	荷蘭	15.59
循環消費	11.31	德國	11.67
原物料	10.18	義大利	11.15
醫療保健	9.55	瑞典	4.84
民生消費	8.09	葡萄牙	3.61
資訊科技	6.56	美國	3.46
其他	8.74	其他	7.50
現金	0.21	現金	0.21

投資主要持股 / 債	%
Deutsche Telekom AG	5.07
Sanofi	5.02
Koninklijke KPN NV	4.66
Banco BPM SpA	4.41
SPIE SA	4.40
Carrefour SA	4.37
Informa PLC	4.18
Reckitt Benckiser Group PLC	3.72
Burberry Group PLC	3.68
EDP - Energias de Portugal SA	3.61

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】