

投資特色

近年來歐洲發展穩健、企業體質改善，獲利表現優異使歐股走揚。以東歐低廉的勞力成本，助長歐洲地區不斷擴張。本基金以本益比低、獲利展望高之企業為投資重點，適合作為參與歐洲復甦之核心配置。

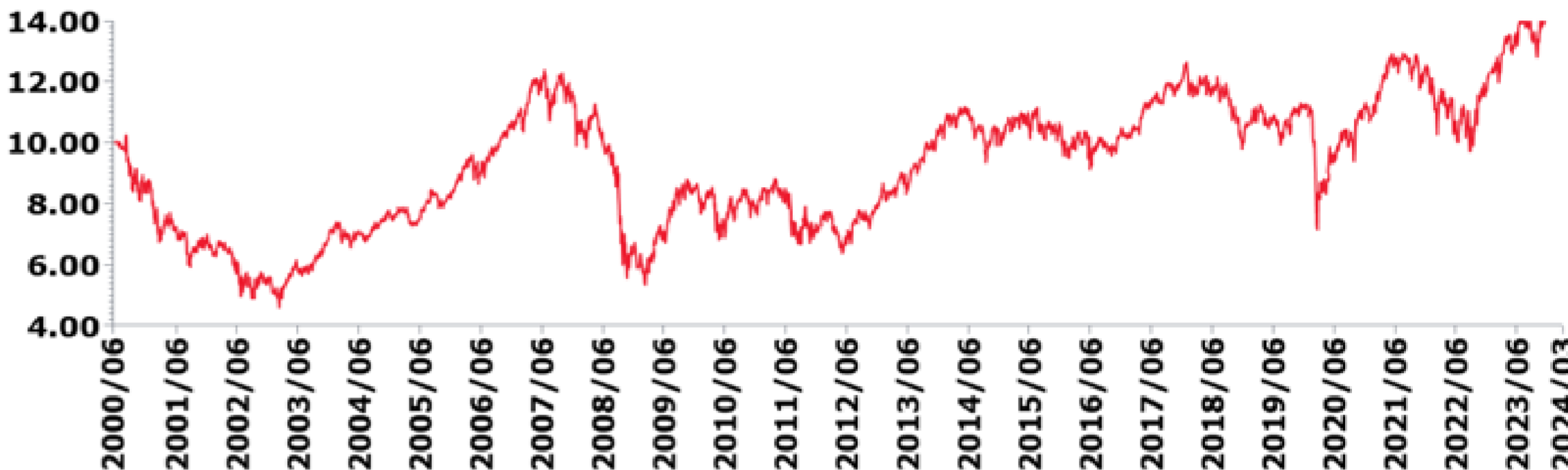
基本資料 Key Information

成立日期	2000年6月13日
銷售級別	新台幣
配息方式	累積型
基金屬性	股票型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣19.63億
風險等級	RR4
管理費率	1.75%
保管費率	0.30%
ISIN(新台幣級別)	TW000T0716Y8
彭博代號(新台幣級別)	COREURF TT
基金經理	王亨
保管機構	中國信託商業銀行
理柏環球分類	歐洲股票

投資目標 Investment Objective

本基金投資於歐洲國家(或地區)包括德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、英國、瑞士、瑞典、丹麥、比利時、希臘、挪威、奧地利、愛爾蘭、葡萄牙及盧森堡等國之有價證券及中華民國之公債、公司債及金融債券。

淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
新台幣級別	9.31	15.29	20.73	35.03	34.11	45.21	56.10

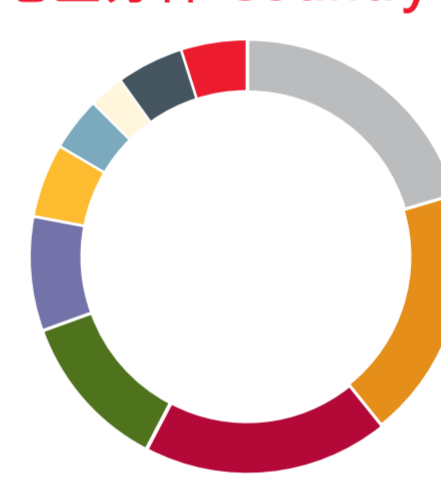
資料來源: Lipper, 截至 2024/3/31

資產配置 Asset



工業 26.5%	金融 14.6%
醫療保健 13.8%	通訊 10.4%
民生必需品消費 8.6%	景氣循環性消費 7.6%
資訊科技 6.5%	原物料 5.4%
公用事業 1.8%	現金及約當現金 4.9%

地區分佈 Country



丹麥 20.4%	德國 18.8%
英國 18.4%	荷蘭 11.8%
法國 8.5%	瑞士 5.5%
愛爾蘭 4%	西班牙 2.6%
其他 5%	現金及約當現金 4.9%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



基金配息時間表



歷史配息資訊



前十大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	產業	國家	比重
1 NOVO NORDISK A/S	醫療保健	丹麥	8.0%
2 SCHNEIDER ELECTRIC SE	工業	法國	4.5%
3 SCOUT24 SE NA O.N	通訊服務	德國	4.2%
4 AIB GROUP PLC	金融	愛爾蘭	4.0%
5 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	通訊服務	德國	3.9%
6 RELX PLC	工業	英國	3.9%
7 SAP SE	資訊技術	德國	3.8%
8 ING GROEP N.V.	金融	荷蘭	3.4%
9 UNILEVER PLC	民生必需品消費	荷蘭	3.3%
10 NESTLE SA-REG	民生必需品消費	瑞士	3.2%

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，並考慮是否適合本身之投資。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。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司：<http://www.eastspring.com.tw>或於本公司營業處所：台北市松智路1號4樓，電話：(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。