

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★★ 特色1: 高信念持股於約30檔個股  
特色2: 歐洲國家一網打盡 · 2成英國 + 3成非歐元區  
特色3: 聚焦消費型產業 必須+非必須消費類股約佔5成

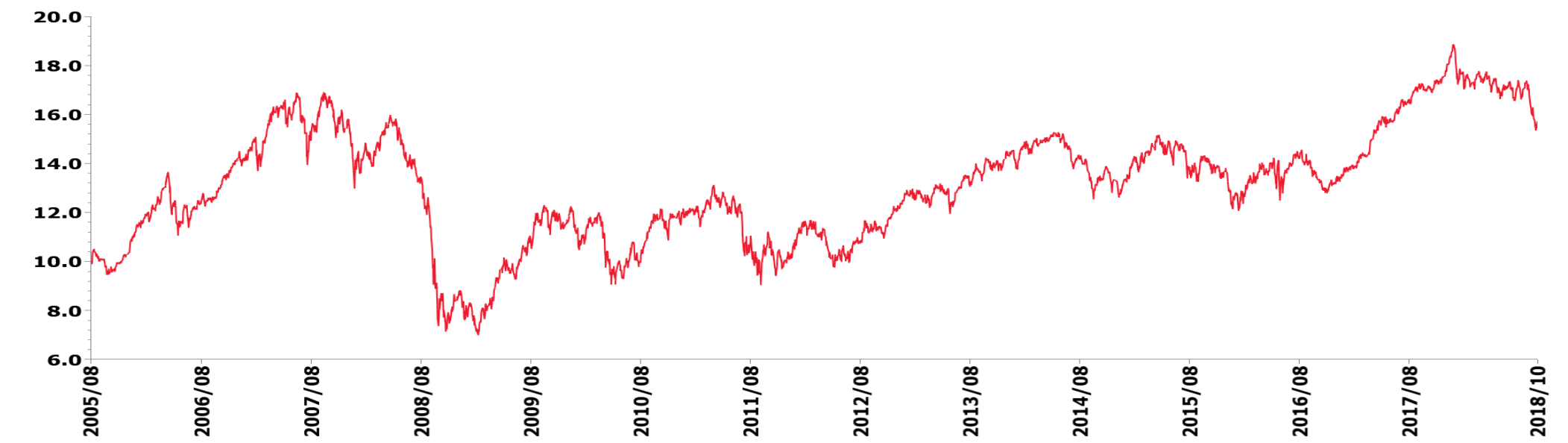
基本資料Key Information

成立日期	2001年5月4日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	61.20百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.50%
保管費率	0.0348%
ISIN(A美元)	LU0127657111
彭博代號(A美元)	PRUPEUR LX
理柏環球分類	歐洲股票
基金經理	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	MSCI Europe Index
3年追蹤誤差	3.92
3年夏普值	0.18
3年波動度 (%)	12.28

投資目標 Investment Objective

本基金投資於在歐洲國家(包含英國)成立或上市、或主要營業活動在歐洲國家之公司，以達到最大長期總收益為目標。

淨值走勢 Performance

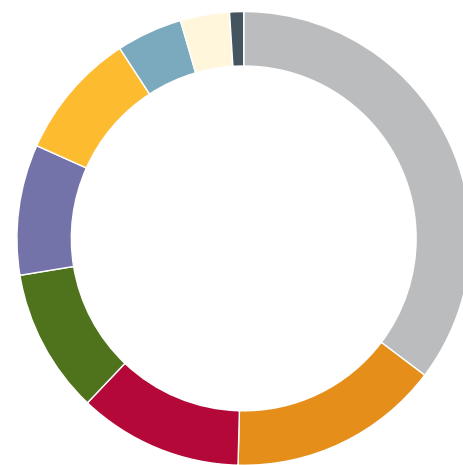


累積報酬率 單位: %	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	-9.20	-10.04	-8.31	17.63	11.15	11.94	56.97

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2018/10/31

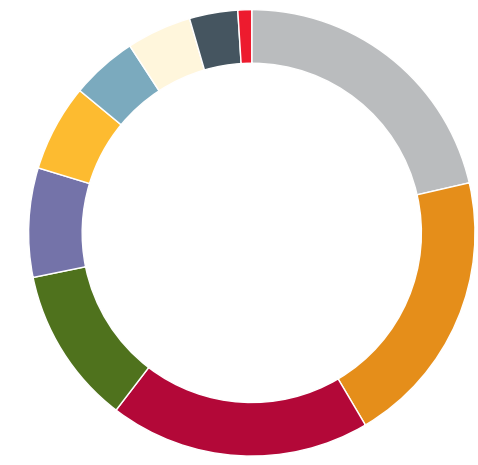
註: 本基金於2001/5/4成立, 台灣核准銷售者為A share成立日期為2005/8/26。

資產配置 Asset



民生必需品消費 35.3%	景氣循環性消費 15.1%
金融 11.7%	工業 10.3%
科技 9.3%	原物料 9.1%
能源 4.7%	公用事業 3.5%
現金與約當現金 1%	

地區分佈 Country



德國 21.4%	英國 20.1%
丹麥 18.9%	荷蘭 11.4%
瑞士 7.9%	法國 6.3%
西班牙 4.8%	挪威 4.7%
愛爾蘭 3.5%	現金與約當現金 1%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 WH SMITH PLC	6.1%
2 NOVO NORDISK CLASS B	6.0%
3 DSV A/S	5.5%
4 LINDE PLC	5.1%
5 NESTLE SA	4.9%
6 AMADEUS IT GROUP SA	4.8%
7 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	4.7%
8 EQUINOR	4.7%
9 SAP	4.5%
10 ISS	4.3%

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。瀚亞投資基金為瀚亞投資(EastSpring Investments)旗下之子基金。瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資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，並考慮是否適合本身之投資。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。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，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站: <http://www.fundclear.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。