

普徠仕(盧森堡)系列基金

普徠仕亞洲(日本除外)股票基金(原:普信亞洲(除日本)股票型基金)

T. Rowe Price Funds SICAV

Asian ex-Japan Equity Fund

基金規模: 美元10.116億

指標: MSCI AC Asia ex-Japan Index

基金經理人: Anh Lu

基金淨值: A \$21.01

幣別: 美元

管理費: A 1.6%

註冊地: 盧森堡

晨星評級: A★★★★

績效表現(美元)% (資料來源: 晨星; 截至2021年7月31日; 以主要類股計算同類型平均)

	成立日期	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立日以來
A 類股	2008年1月28日	-7.81	-6.29	-1.87	17.05	39.88	39.51	77.75	110.10
台灣同類型基金平均		-6.65	-5.02	-0.65	20.51	35.85	31.58	70.41	-

基金績效的計算由晨星提供, 非基金管理公司。雖然此數據出自於可靠的來源, 但基金管理公司並不保證數據的正確性。

投資目標

基金淨值走勢圖(成立日以來; 資料來源: 晨星; 截至2021年7月31日)

基金之目標主要投資於設在或其絕大部份獲利來自於亞洲與遠東(除日本)之公司之可轉讓股權與股權有關證券之分散組合, 提供長期的資本增值。



前十大持股(資料來源: 普徠仕; 截至2021年7月31日)

持股	國家	行業	持股%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	台灣	半導體及半導體設備	10.0
Tencent Holdings	中國	網路軟體與服務	6.0
Alibaba Group Holding	中國	網路與直接行銷零售	4.4
Samsung Electronics	南韓	硬體及電腦週邊設備	4.1
Infosys	印度	科技服務	3.9
NARI Technology	中國	電子設備	3.1
AIA Group	香港	保險	2.8
HDFC Bank	印度	銀行	2.5
China Resources Gas Group	中國	油氣公用事業	2.4
DBS Group	新加坡	銀行	2.1
合計佔總持股:			41.3

註: 本持股資訊不包含可能投資於ETF之部位

投資地區%(資料來源: 普徠仕; 截至2021年7月31日)

	佔基金%	基金 vs 指標
中國(註)	43.3	3.2
台灣	16.0	-0.6
印度	12.8	0.5
香港	7.6	-0.1
南韓	6.7	-8.7
新加坡	3.3	0.7
荷蘭	1.9	1.9
泰國	1.7	-0.1
瑞士	1.7	1.7
菲律賓	1.5	0.9
印尼	1.0	-0.3
越南	0.7	0.7

投資行業%(資料來源: 普徠仕; 截至2021年7月31日)

	佔基金%	基金 vs 指標
資訊科技	27.3	3.1
金融	14.9	-3.4
非必需消費品	14.2	-2.9
通訊服務	10.9	0.4
工商服務	10.9	4.9
必需消費品	8.7	4.1
健康護理	5.1	-0.1
公用事業	3.2	0.8
房地產	3.0	-0.7
能源	0.0	-2.6
原物料	0.0	-5.3

註: 本基金直接投資於大陸地區證券市場之比率小於20%。

萬寶證券投資顧問股份有限公司 台北市松江路87號4樓 (02)6608-3998 (101)金管投顧新字第007號

投資組合分析 (資料來源：普徠仕；截至2021年7月31日)

	基金	指標
持股數	77	1,138
本益比 P/E (最近財政年度)	21.5X	20.3X
本淨比 P/B	3.9X	3.6X
預估盈餘成長率 (IBES)	18.1	18.4
ROE (最近財政年度)	14.4%	12.8%
前20大持股佔比	58.7%	38.6%
現金	1.7%	-

投資組合相關數據 (資料來源：普徠仕；截至2021年7月31日)

5年期	I類股 ^註	指標
年化標準差(%)	15.83%	15.93%
Alpha值(%)	1.70%	0.00%
Beta值	0.97	1.00
R平方	0.96	1.00
資訊比率	0.47	0.00
夏普值	0.76	0.66
追蹤誤差(%)	3.31%	0.00%

註：數據根據月度淨回報來計算，呈列之過往績效並不代表未來亦會有類似表現

【萬寶投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金管理公司以往之績效不保證基金之最低投資收益；基金管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(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至萬寶基金網(efund.com.tw)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢。

此基金屬普徠仕(盧森堡)系列基金(T. Rowe Price Funds SICAV)之子基金，並符合歐盟法令所賦予「可轉讓證券集合投資計畫」(UCITS)之法規。申請認購股份之基準係依據現行普徠仕(盧森堡)系列基金公開說明書，連同最近一年經會計師查核簽證之年度財報，以及任何後續的半年報。凡任何持有本說明書及/或申請表格之人士及按本說明指引而欲申請認購之人士，應自行負責留意其國家之相關法律及監管條例。本資料所提及之證券並不代表所有此基金所投資買賣之證券，投資人不應對本文所提及之證券作獲利假設。本資料僅供參考，非提供投資建議所用，且數據會每日變動。所有數據除了另有標示，均出自普徠仕。

晨星星號評級是將基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中的表現，經風險調整後收益之結果，將基金依1至5星進行排序，最高為5顆星評級。該評級依據三大核心原則：1. 同類型基金比較；2. 對基金長期表現的評定；3. 將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金之MRAR(晨星調整風險後收益)排名而得出。根據MRAR的結果，基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評級也愈高。資料來源：晨星，2021年7月31日。