

普徠仕(盧森堡)系列基金

普徠仕全球天然資源股票基金(原:普信全球天然資源股票型基金)

台灣理柏基金獎2015-能源股票三、五年期獎*

T. Rowe Price Funds SICAV

Global Natural Resources Equity Fund

基金規模:美元1.215億

指標:MSCI World Select Natural Resources Index

基金經理人:Shawn T. Driscoll

Shinwoo Kim

基金淨值:A \$8.76

幣別:美元

註冊地:盧森堡

晨星評級:A ★★★

管理費:A 1.6%

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	2007年11月5日	-0.23	14.66	15.41	36.02	14.51	1.74	20.00	-12.40
台灣同類型基金平均		0.82	14.03	15.22	40.02	35.33	21.88	52.05	-

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

基金之目標主要投資於擁有或開發自然資源與其他基本商品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。

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)



前十大持股(資料來源:普徠仕;截至2021年7月31日)

持股	行業	佔基金%
TotalEnergies	整合性原油與天然氣	3.5
ConocoPhillips	美國石油探勘與生產	3.2
Linde	工業用瓦斯	3.2
Sherwin-Williams	特種化學品	2.6
Boliden	多元金屬與採礦	2.4
EOG Resources	美國石油探勘與生產	2.2
Bhp	多元金屬與採礦	2.1
Packaging Corporation of America	紙張與林業產品	2.0
NextEra Energy	電力公用事業	2.0
Chevron	整合性原油與天然氣	1.9
合計佔總持股:		25.1

註:本持股資訊不包含可能投資於ETF之部位。

投資行業%(資料來源:普徠仕;截至2021年7月31日)

客製化的行業結構	佔基金%	基金 vs 指標
化學	21.6	8.3
商品工業	17.8	9.9
其他	12.2	9.3
金屬與礦業	10.9	-0.7
油氣探勘與產出	10.6	-4.4
整合原油	9.7	-10.7
公用事業	8.7	3.6
能源服務及加工	6.3	-16.5
農業	1.9	0.7

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	111	1,178
本益比 P/E (目前財政年度)	17.8X	13.4X
本淨比 P/B	2.8X	1.9X
預估盈餘成長率(3-5年)	15.0%	8.5%
ROE(目前財政年度)	11.9%	2.8%
前20大持股佔比	40.6%	39.3%
現金	0.4%	-

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1)	指標
年化標準差(%)	20.66%	23.01%
Alpha值(%)	0.41%	0.00
Beta值	0.87	1.00
R平方	0.93	1.00
資訊比率	0.03	0.00
夏普值	0.17	0.14
追蹤誤差(%)	6.17%	0.00

註1: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。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。

註:資料來源:理柏公司(Lipper);資料日期:2015年3月18日

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。