

2020年8月31日

柏瑞巨人基金

PineBridge Taiwan Giant Fund

目標與策略

目標：本基金為股票型基金，主要投資標的為台灣地區之股票，經理公司以追求長期之資本利得為目標。

策略：基金經理依據台灣總體經濟與企業獲利成長表現，並分析各產業與景氣的趨勢，採取由下而上的選股方式，同時考量相關區域股票市場走勢，以及政治風險，建構投資組合。

基本資料

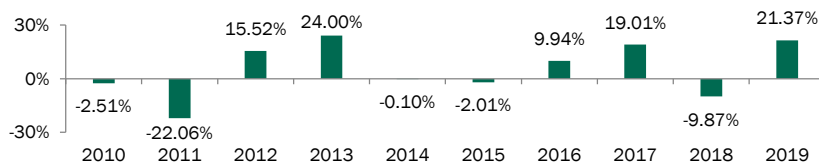
成立日期	1997/8/30
幣別	新台幣
基金屬性	股票型
參考指標	台灣股價加權指數
註冊地	台灣
成立價格	10元新台幣
基金淨值	14.60新台幣
風險級數	RR5
資產總規模	13.21億元新台幣
總持股數	34
基金管理費	1.60%
基金保管費	0.15%
經理公司	柏瑞證券投資信託股份有限公司
投資顧問公司	無
保管機構	合作金庫銀行
基金經理人	高豪志
彭博代碼	AIGGNTI TT

績效表現-累積 (%)

期間	3個月	6個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
巨人基金	12.65	10.11	4.51	11.96	9.77	13.18	47.18	45.85

資料來源：Lipper，2020/8/31，新台幣計價

績效表現-年度



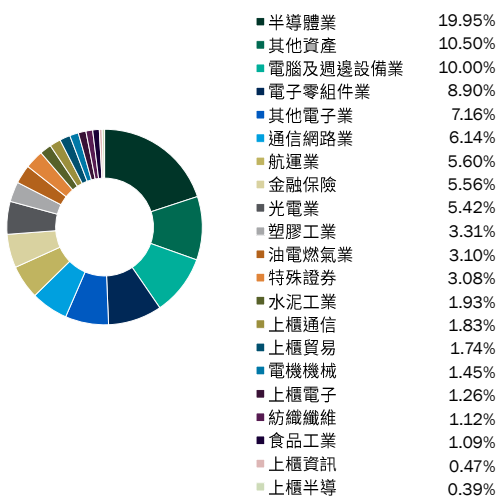
資料來源：Lipper，2020/8/31，新台幣計價

主要持股

名稱	產業	持股比率
台積電	半導體	16.64%
鴻海	其他電子	5.64%
長榮	航運業	5.60%
中華電	通信網路	4.93%
微星	電腦及週邊設備業	4.92%
總計		37.73%

資產配置

● 產業



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於100.0%



柏瑞證券投資信託股份有限公司

本基金會經核准，惟不表示本基金會無風險。本公司以往之經理績效，不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金會公開說明書。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由下列網站查詢：柏瑞投資理財網或公開資訊觀測站。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金會之績效，本基金會投資風險請詳閱公開說明書。

◎基金基本資料來源：柏瑞投信，除特別標明外，所有資料日期皆截止於2020/8/31。

◎本文件所載意見可能改變而不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。

◎柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，並致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。◎柏瑞投資乃是 PineBridge Investments IP Holding Company Limited 之註冊商標。

◎Morningstar 把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的10%者會評獲5星，之後的22.5%評獲4星，接下來的35%獲3星，再接下來的22.5%得2星，餘下的10%則只獲1星。

◎風險預告：所有投資均涉及風險，包括本基金的潛在虧損。過往業績並不代表將來表現。如適用，應參閱發售章程內的詳情，包括風險因素。投資管理服務與多項投資工具相關，其價值均會波動。不同投資工具的投資風險並不相同，若投資為受匯兌影響者，相較於其他投資組合，匯率的變動將會影響其價值，結果必然影響到投資組合價值的漲跌，若為波動性較高的投資組合，當投資價值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包括損失所有投資）。投資人下投資決策前，應自行了解判斷績效及風險等相關事項。

◎風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等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之風險。本基金會為股票型基金，主要投資於單一地區，故將風險報酬等級為RR5。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 金管投信新字第001號 客服專線：0800-036366 台北市民權東路2段144號10樓 柏瑞投信獨立經營管理

PFAC00802009