

2024年3月

歐義銳榮環球智慧股票基金

投資目標1

投資經理人的目標為達成優於國際股市投資組合的收益,帶來投入資產 的成長,旨在透過計量投資法,提供優於績效指標之風險調整後的收益。 本子基金之淨資產主要投資在國際受規範市場所發行的股權及股權有關 投資工具,包括如股票與可轉換為股票之債券。

為達成子基金的投資目標,投資經理人將建立一個多元及風險平衡的投 資組合,通常是偏重於動盪較小及股息較高的股票類型,並減少偏重於 動盪較大及股息較低的股票類型。

投資組合2 單位: %

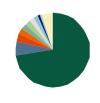
· 資產名稱	產業別	比重	資產名稱	產業別	比重
CDIR 17/06/24 4.02% EUR	-	3.89	CDIR 08/05/24 4.13% EUR	-	1.64
FUT MSCI Wor NTR Inde Jun24	股票指數期貨	3.88	FUT E-Mini Russ 2000	-	1.43
MICROSOFT CORP.	資訊科技	3.07	NVIDIA CORP	資訊科技	1.43
APPLE INC	資訊科技	2.99	FUT NASDAQ 100 E-MINI	股票指數期貨	1.42
ALPHABET INC-CL C	通訊服務	1.97	BROADCOM INC	資訊科技	1.42

產業配置3 國家配置4 單位:%





- ■金融 14.6%
- ■醫療保健 13.3%
- ■工業 10.6%
- ■非必須消費 9.3%
- ■通訊服務 8.6%
- ■必須消費 7.9%
- ■原物料 4.1%
- ■能源 3.6%
- ■公用事業 3.6%
- ■房地產 1.2%



■美國 72.3%

- 日本 6.2%
- 瑞士 3.2%
- ■加拿大 2.6%
- 英國 2.4%
- 法國 2.4%
- 德國 2.3%
- 西班牙 1.6%
- ■荷蘭 1.1%
- 澳大利亞 1.0%
- 其他 4.6%

基金小檔案

2000/7/14 成立日期

1275百萬歐元 基金規模

風險屬性 RR3

計價幣別 歐元、美元

基金級別 累積型、避險累積型

基金經理 Roberto Berzero

MSCI World Index®

(in euro)

經理費率 (含保管費率)

每年 1.5%

最高行政

基準指標

每年最高 0.25 % 費率(變動)

基金代碼

類別	Bloomberg	ISIN
R	SPFINAN LX	LU0114064917
R2	EUREFR2 LX	LU0299361534
RH	SPFINRH LX	LU0155505208





歐義銳榮環球智慧股票基金

累積報酬 5 單位:%

基金級別	近三月	近六月	今年以來	一年	二年	二年 三年 五年		成立以來	
R (歐元累積)	8.92	13.34	8.92	17.94	10.97	26.45	50.48	43.03	
R2 (美元累積)	6.68	15.83	6.68	17.48	7.96	16.50	45.26	158.77	
RH (歐元避險累積)	7.90	14.71	7.90	17.13	5.76	14.64	38.11	88.33	

WITHIN	(单位.///)	
6	·個月	14

統計指標7/開始:0/x

	6個	月	1年			
	年化標準差	年化 夏普值	年化 標準差	年化 夏普值		
R	7.56	2.25	6.76	0.92		
R2	10.83	2.29	11.55	0.99		
RH	8.92	2.02	9.42	0.65		

各年度績效表現6

基金級別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
R (歐元累積)	15.25	5.47	13.97	6.51	-2.09	24.60	-1.06	29.30	-13.51	12.88
R2 (美元累積)	1.28	-5.29	10.71	21.33	-6.75	22.40	7.92	20.19	-18.81	16.87
RH (歐元避險累積)	6.46	-1.09	11.42	14.35	-7.11	19.68	5.15	22.01	-19.39	14.17



值得您信賴的投資好夥伴 總代理 第一金證券投資信託股份有限公司 www.fsitc.com.tw

以上資料來源:1-4. Eurizon Capital s.a. · 2024/03/31;5-7. Morningstar · 2024/03/31