

普信 (盧森堡) 系列基金

亞洲 (除日本) 股票型基金

T. Rowe Price Funds SICAV

Asian ex-Japan Equity Fund

基金經理: Anh Lu

自2009年管理本基金

基金規模: 美元8.440億

指標: MSCI AC Asia ex-Japan Index

管理費: A 1.6%; I 0.75%

基金淨值: A \$15.73; I \$24.31

幣別: 美元

註冊地: 盧森堡

晨星評級: A★★★★; I★★★★

績效表現 (美元) % (資料來源: 晨星; 截至2018年3月31日)

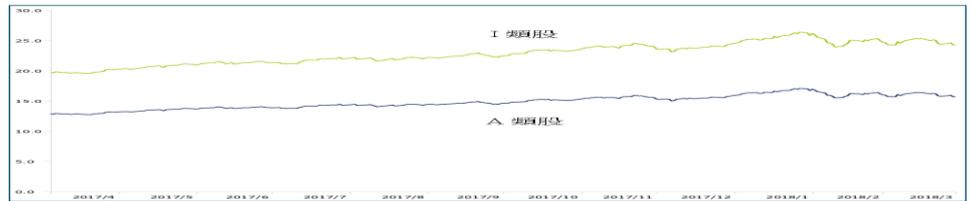
	成立日期	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立以來
A 類股	2008年1月28日	-0.44	7.89	-0.44	22.60	40.45	24.35	36.19	57.30
I 類股	2006年12月13日	-0.29	8.33	-0.29	23.78	43.17	27.95	42.83	143.10
指標		0.69	9.03	0.69	26.15	48.63	31.40	50.35	-

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 (美元一年期; 資料來源: 晨星; 截至2018年3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: 普信; 截至2018年3月31日)

持股	國家	行業
AIA Group	香港	保險
Alibaba Group Holding	中國	網路軟體及服務
DBS Group	新加坡	銀行
HDFC Bank	印度	銀行
Industrial&Commercial Bank of China	中國	銀行
Largan Precision	台灣	光學儀器及元件
Samsung Electronics	南韓	科技硬體儲存與週邊設備
Taiwan Semiconductor Manufacturing	台灣	半導體及半導體設備
Tencent Holdings	中國	網路軟體及服務
Yum China Holdings	中國	餐飲與休閒
合計佔總持股: 42.1%		

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: 普信; 截至2018年3月31日)

	佔基金%	基金 vs 指標
中國	38.6	3.8
南韓	12.5	-5.0
台灣	12.2	-1.5
香港	11.3	0.2
印度	9.4	0.0
新加坡	3.3	-0.8
泰國	3.1	0.3
印尼	1.7	-0.7
馬來西亞	1.4	-1.6
菲律賓	1.1	0.0
英國	1.0	1.0
斯里蘭卡	0.8	0.8
瑞士	0.3	0.3

註: 投資範圍係在香港上市的中國H股和紅籌股, 非滬深A股。

投資行業% (資料來源: 普信; 截至2018年3月31日)

	佔基金%	基金 vs 指標
資訊科技	36.3	4.2
金融	18.9	-4.6
非必需消費品	10.8	1.8
必需消費品	11.6	7.0
工商服務	6.0	-0.6
通訊服務	2.5	-1.4
健康護理	3.6	0.9
房地產	4.8	-1.0
原物料	1.2	-3.3
能源	0.9	-3.5
公用事業	0.0	-2.9

投資組合分析 (資料來源：普信；截至2018年3月31日)

	基金	指標
持股數	75	638
本益比 P/E (最近財務年度)	16.9x	14.1x
本淨比 P/B	3.8x	2.0x
預估盈餘成長率 (IBES)	17.3%	12.5%
ROE (最近財務年度)	18.7%	15.2%
前20大持股佔比	59.1%	37.5%
現金	3.3%	-

投資組合相關數據 (資料來源：普信；截至2018年3月31日)

5年期	I類股 ^註	指標
年化標準差(%)	13.48%	13.81%
Beta值	0.94	1.00
Alpha值(%)	-0.55%	0.00
夏普值	0.52	0.59
資訊比率	-0.30	0.00
R平方	0.93	1.00
追蹤誤差(%)	3.69%	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投資網(fund.marbo.com.tw)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢。

此基金屬普信(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信(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，均出自普信。

「T. Rowe Price, Invest with Confidence」及「大角羊」圖樣均為普信集團公司之註冊商標，未經授權不得擅自使用。

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，2018年3月31日。