

愛德蒙得洛希爾-美國價值收益基金

Edmond de Rothschild US Value & Yield

(原名: 愛德蒙得洛希爾-聖榮美國價值收益基金)

晨星級評等 截至2011/10/31



C股

投資目標及標的

本基金積極地挑選被低估、正恢復、具健康的資產負債表和潛質正改善的股票。本基金投資50%以上於北美的大型股。

基金基本資料

截至2011/10/31

投資區域：美國
 註冊地點：法國
 基金經理：Christophe Foliot
 管理費用(含保管、行政等費用)：2.00%

C股

成立日期：2000/12/28

基金淨值：98.16

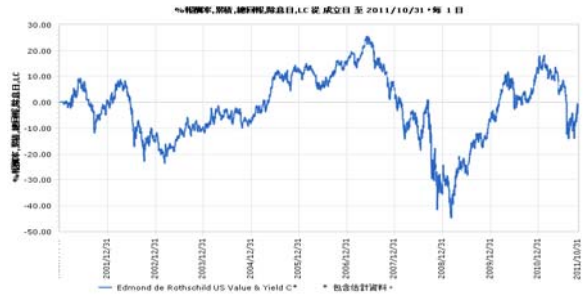
基金規模：893.54百萬

計價幣別：歐元

彭博代碼：ROTHAMR FP

基金累積報酬率走勢圖

截至2011/10/31



累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立
C股	-4.18	-10.42	-3.42	18.74	22.61	-1.84

資料來源：Lipper，報酬率以基金原幣計算，不含手續費率，截至2011/10/31

風險評估指標 (三年)

截至2011/10/31

C股

年化標準差：20.03

Sharpe值：0.08

Beta值：1.19

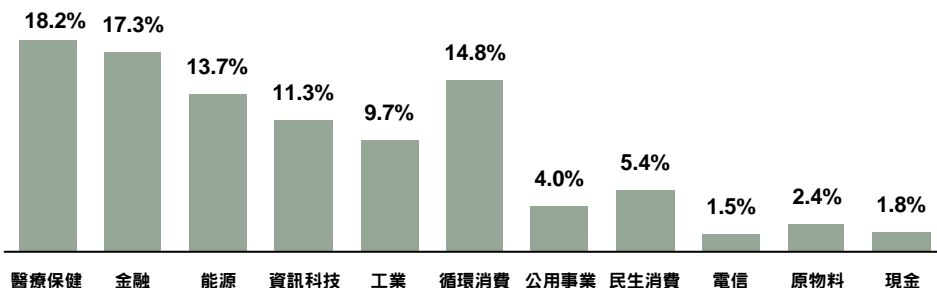
追蹤誤差：2.12

RR4

風險收益等級：

投資組合分布概況

截至2011/10/31



前十大持股/債

截至2011/10/31

MERCK & CO	3.9%	FORD MOTOR	3.1%
CHEVRON	3.4%	JOHNSON & JOHNSON	2.9%
JPMORGAN CHASE	3.3%	METLIFE	2.8%
HEWLETT-PACKARD	3.3%	MEDCO HEALTH SOLUTIONS	2.8%
CITIGROUP	3.2%	TALISMAN ENERGY	2.5%
總計			31.2%

宏利證券投資信託股份有限公司 / www.manulife-asset.com.tw / 客服專線：0800-070-998

44

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經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已揭露於基金之公開說明書，投資人可至境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw下載或查詢。本基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人應注意本投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。內容提及之個股僅作基金資產配置說明，非為個股推薦。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。風險收益等級為銀行公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編制，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，投資共同基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響。投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。晨星級評等是按過去3年在同類型基金中風險調整後的報酬率排名所做的評估，星級愈高表現愈佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站(http://www.tw.morningstar.com/)說明。除特別補充標記資料來源以外，資料來源為宏利投信，資料日期截至2011/10/31。100年金管投信新字第025號【宏利投信 獨立經營管理】

宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市松仁路89號9樓 / 電話：2757-5999 / 傳真：02-2757-5990