

摩根歐洲策略成長

晨星綜合星號評級★★★★ / 風險報酬等級：中高(RR4)

歐元計價

歐洲地區股票型基金

產品特色

2014年10月31日(最新資料)

1 成長導向：透過精選成長型股票參與歐洲企業增值潛力。

2 模型選股：採用摩根集團獨到之選股模型。

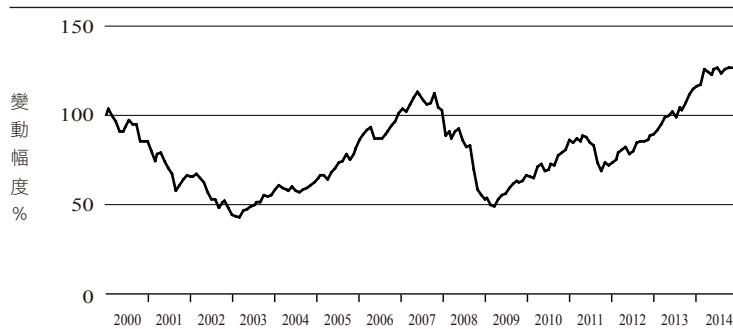
累積表現(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	年初至今	成立至今
基金	2.2	3.2	12.9	46.1	71.3	101.3	8.4	26.0

年度表現(%)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	年初至今
基金	1.7	-48.5	25.5	29.9	-14.6	20.8	30.8	8.4

自14.02.00至今表現



摩根歐洲策略成長

基金主要持股

公司	類別	國家別	百分比	公司	類別	國家別	百分比
Roche	健康護理	瑞士	4.8	Novo Nordisk	健康護理	丹麥	2.3
Nestle	民生用品	瑞士	3.3	Anheuser-Busch Inbev	民生用品	比利時	2.0
Unilever	民生用品	荷蘭	2.8	Novartis	健康護理	瑞士	1.8
Bayer	健康護理	德國	2.8	Lloyds Bank	金融	英國	1.6
British American Tobacco	民生用品	英國	2.5	Reckitt Benckiser	民生用品	英國	1.5

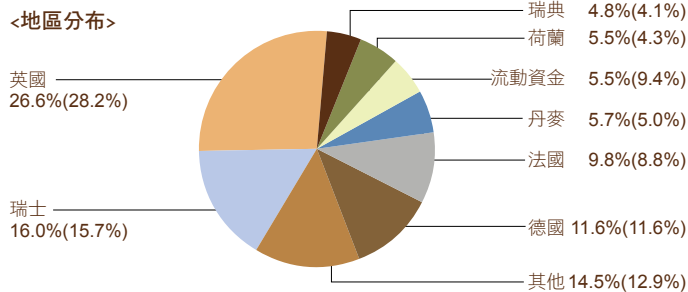
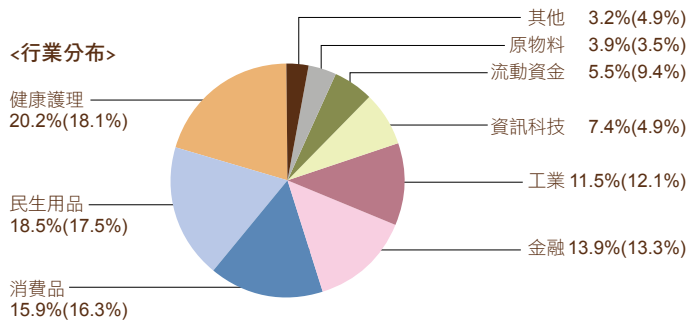
基金資料

基金經理人 Michael Barakos / Ben Stapley(倫敦)
 投資目標 主要投資於歐洲股票市場，以成長型選股方式建構投資組合，以期提供長期資本增值。

成立日期 14.02.00 / 摩根股份類別起始日期為14.02.00
 基金規模 293.2百萬美元
 報價貨幣及單位資產淨值 11.71歐元
 經理費 1.50%(以資產淨值計)
 牌告申購手續費 5.00%(以資產淨值計)
 基金三年內最高、最低價 12.01(19.09.14) / 6.41(24.11.11)
 Bloomberg Ticker FLEESGI LX
 註冊地/信託保管機構 盧森堡 / 摩根銀行
 年化標準差(%) 三年 9.14 五年 12.92
 上次配息及基準日 0.07歐元(16.09.14)

投資組合分析

(括弧內為上月數據)



以上資料來源：摩根證券；另走勢圖、累積表現、年度表現、統計分析之數據，資料來源皆為Lipper(以原幣資產淨值價計，收益再撥作投資)

服務專線：0800-045-333 地址：台北市松智路1號21樓 字號：102年金管證總字第0005號

【摩根證券獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。境外基金經金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，亦不必然為未來績效表現；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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，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亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，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，本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站查詢。

晨星星號評等為晨星基金評鑑機構針對基金之報酬、風險或管理品質之評估，晨星星號評級分為1顆星至5顆星，星號愈高表示基金之風險調整後報酬表現愈佳。晨星基金績效綜合星號評等：將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。