類別 :A美元

柏瑞美國研究增值核心股票基金

PineBridge® INVESTMENTS 柏瑞投資

基金目標

透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入 Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。本基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。

基金資料

資產類別	股票
基準	標準普爾500總回報淨額指數
基金成立日	1984年6月5日
基金基數貨幣	美元
基金總值(百萬)	124.1 美元
證券數目	245
基金類別	可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)
股息分派	不設派息；股息再投資
首次認購費	最高5%

基金經理

Sheedsa Ali

投資組合經理及定量股票超額回報研究主管

評級

晨星星號 ★★★

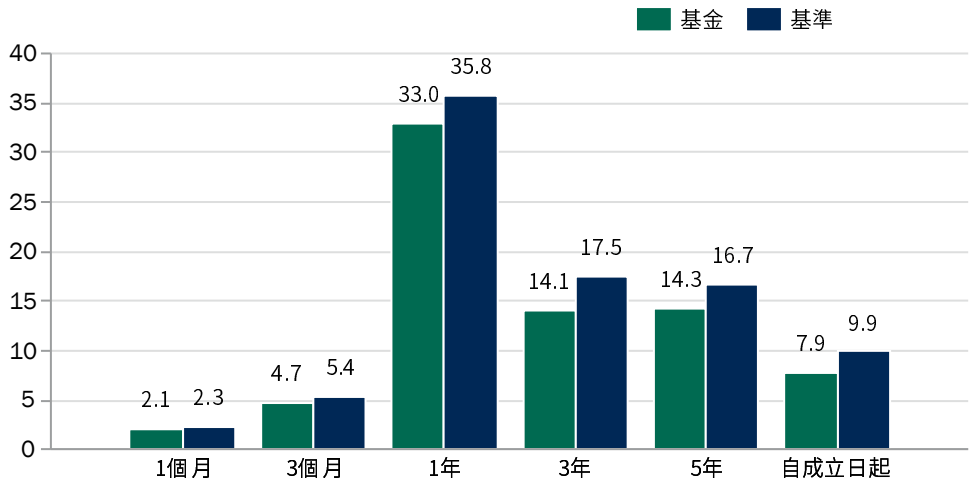
風險披露：

- 本基金主要投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入羅素1000指數的公司所發行的股票及股本相關證券，並可能涉及額外風險(例如股本、量化模型、風險受限制策略、市場波動及國家選擇/集中風險等)。
- 本基金或會使用金融衍生工具只作有效投資組合管理 (包括對沖) 用途，但不會為任何目的廣泛地使用金融衍生工具。使用金融衍生工具可使基金承受多類風險，例如對手方、流動性、關聯性、信貸、波幅、估值及結算的風險。
- 股息 (如有) 或會在基金經理酌情決定下從本基金的資本中撥出支付。此舉可能導致投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部份退回或提取，並可能導致本基金每單位資產淨值即時減少。
- 投資者可能因為投資虧損風險或使用金融衍生工具所帶來的槓桿效應而須承受重大虧損。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。

基金特點

- 投資受惠於美國增長的股票
- 以增長分類研究為本的統一程序，從企業業務周期中尋找理想的投資機會
- 結合環球行業知識與本地網絡，制定全面的投資見解

表現 - 以股份類別計值貨幣計算(%)



年度表現 - 以股份類別計值貨幣計算(%)

	2021 年初至今	2020	2019	2018	2017	2016
基金	17.5	14.2	24.2	-6.3	19.6	9.6
基準	17.7	17.8	30.7	-4.9	21.1	11.2

淨表現已扣除費用，以美元資產淨值對資產淨值，及收益再投資計算。一年以上回報為年度化回報。表現代表A股份類別（以美元計）。

過往業績並不代表將來表現。

股份類別資料 (如欲查閱所有股份類別，請登入 pinebridge.com.hk*)

股份類別	成立日	截至2021年7月31日價格	最低投資額	管理費	ISIN 編號	彭博編號
A 美元	2003年12月9日	47.4602 美元	1,000美元	1.30%	IE0034235303	PBIAMEA

類別 :A美元

柏瑞美國研究增值核心股票基金

行業分佈 (%)

	基金	基準
資訊科技	28.1	27.8
健康護理	12.9	13.4
非必需消費品	11.7	12.1
通訊服務	11.7	11.2
金融	11.0	10.9
工業	8.4	8.4
消費必需品	6.2	5.9
原料	2.9	2.6
其他	6.5	7.7
現金	0.7	0.0

十大持股 (%)

	基金
Microsoft Corporation	6.6
Apple Inc.	6.4
Alphabet Inc.	5.1
Amazon.com, Inc.	3.7
Facebook, Inc.	2.2
Johnson & Johnson	1.9
JPMorgan Chase & Co.	1.3
Home Depot, Inc.	1.3
NVIDIA Corporation	1.3
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	1.3

基金分析

	3 年
信息比率	-2.6
夏普比率	0.7
阿爾法係數 (%)	-2.9
追蹤誤差 (%)	1.3
標準差 (%)	18.5
貝他	1.0
R平方值 (%)	99.5

投資組合分析

加權平均市值（百萬美元）	106,067.8
市盈率	18.6
市賬率	3.5
股本回報率 (%)	19.0
負債權益比率	1.18

關於柏瑞投資 pinebridge.com.hk*

柏瑞投資為私人的全球資產管理專家，專注於主動及高信念的投資方針

公司由 2010 年起獨立營運，匯聚數十載的資金管理經驗，專注服務資深投資者

客戶遍佈全球，囊括機構及中介人

投資實力涵蓋多元資產、固定收益、股票及另類投資

多元資產 | 固定收益 | 股票 | 另類投資

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發行章程，包括「風險因素」部份。所有資料均截至2021年7月31日。除另有註明外，所有資訊均來自柏瑞投資內部數據。本文件由柏瑞投資亞洲有限公司（一間在百慕達成立的有限法律責任公司）刊印，且並未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。*該網站並未經證監會審閱。

柏瑞美國研究增值核心股票基金（「本基金」）為柏瑞環球基金的子基金。柏瑞環球基金乃於愛爾蘭成立的可轉讓證券集體投資計劃之傘型基金，受愛爾蘭中央銀行認可及監管。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，並致力為世界各地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PineBridge Investments IP Holding Company Limited 之註冊商標。PineBridge Investments Europe Limited 於 2014年2 月 10日起獲委任為聯席投資基金經理，與現有的投資基金經理PineBridge Investments LLC共同管理本基金。晨星星號評級資料來源：Morningstar Essentials™。版權所有 © 2021 Morningstar, Inc。晨星美國大型均衡型股票組別。除另有註明外，本文件所載之晨星表現評級乃反映本文件所載之股份類別之表現。標普 500 總回報淨額指數（「指數」）為標普道瓊斯指數有限責任公司及/或其聯屬公司的產品，柏瑞投資已獲許可使用。標普道瓊斯指數有限責任公司並無贊助、認可、銷售或推廣基金，亦沒有就投資於基金是否明智作出任何陳述。