

安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS「fl」美元(避險)(季配息)

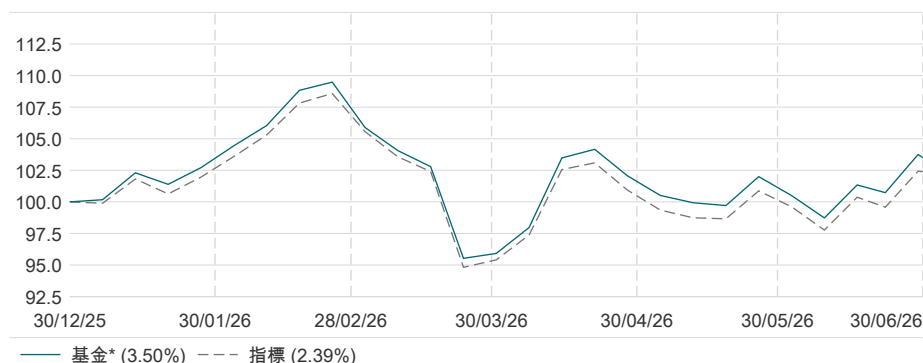
(本基金之配息來源可能為本金)

主要數據(美元) *

基金年度化表現(%)				資產淨值 (美元)	管理資產(百萬)
1年	2年	3年	自成立	配息	歐元
+2.28	+3.23	+9.41	+4.47	112.86	350.06

績效與風險

歷史績效表現(美元)



圖表起始日的資料由 BNP Paribas Asset Management 重設為 100。

過往業績並非推測未來表現之可靠指標。業績計算基於紅利再投資，扣除費用。該指數表現基於淨/毛股息計算。詳情請參閱基金公開說明書，獲取更多資訊。

風險分析

	1年	3年	5年	自成立日以來
投資組合波動度*(%)	15.43	20.03	22.58	18.78
指標波動度(%)	14.95	19.35	22.43	19.16
相對風險/追蹤誤差 (%)	1.50	2.09	2.31	2.56
夏普比率	0.01	0.31	-0.19	0.21
資訊比率	3.19	0.74	1.42	1.49

指標

由 03/10/2014

100% FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Net Return EUR Index

基金關鍵指標

	基金	指標
總持股數	45	101
周轉率: 滾動1年(%)	25	-
主動投資比例	35	-

基金評級

ESG評級



ESG相對評級

較低 — — — — — 較高

二氧化碳相對濃度

較多CO2 — — — — — 較少CO2

有ESG絕對評級涵蓋的管理資產的百分比：

本子基金 = 97.7% 指標 = 99.1%

(若涵蓋率低於50%則意義不大)

有二氧化碳濃度指標涵蓋的管理資產的百分比：

本子基金 = 87.2% 指標 = 93.0%

(若涵蓋率低於50%則意義不大)

* 第一個基金淨值日 03/10/2014

資料來源：BNP Paribas Asset Management - FTSE - GICS 截至 30/06/2026

累積報酬 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	自成立日以來
基金*	7.91	3.50	3.50	2.28	6.59	31.01	-9.75	67.07
指標	7.32	2.39	2.39	-0.66	7.87	32.51	-16.53	33.90
差異	0.59	1.11	1.11	2.94	-1.29	-1.50	6.78	33.16

年度報酬 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
基金*	6.82	-5.01	17.24	-34.33	21.90	-5.92	34.34	-5.89	16.40	-6.08
指標	6.60	-4.13	16.34	-36.57	18.49	-10.74	28.52	-8.40	12.55	-5.29
差異	0.22	-0.89	0.89	2.24	3.41	4.81	5.82	2.51	3.85	-0.78

過往業績並非推測未來表現之可靠指標。業績計算基於紅利再投資，扣除費用。該指數表現基於淨/毛股息計算。詳情請參閱基金公開說明書，獲取更多資訊。

組合分析

十大投資

股票	比重(%)			產業	地區
	基金	指標	差異		
Unibail-Rodamco-Westfield	9.69	6.17	3.52	房地產	法國
Segro PLC	6.83	6.77	0.07	房地產	英國
Psp Swiss Property AG	6.37	3.52	2.85	房地產	瑞士
Merlin Properties Socimi SA	4.41	3.28	1.13	房地產	西班牙
Aedifica SA	4.08	2.91	1.17	房地產	比利時
Tritax Big Box REIT Plc	3.82	2.26	1.57	房地產	英國
Tag Immobilien AG	3.65	1.32	2.33	房地產	德國
LEG Immobilien SE	3.57	2.06	1.50	房地產	德國
Vonovia SE	3.55	7.79	-4.24	房地產	德國
Mercialys SA	3.34	0.54	2.80	房地產	法國
合計 (%)	49.31	36.61			

行業分佈 (%)

	基金	指標
房地產	98.40	99.82
非必需消費品	0.86	0.18
現金	0.74	0.00

按行業分佈之主動持有資產 (%)

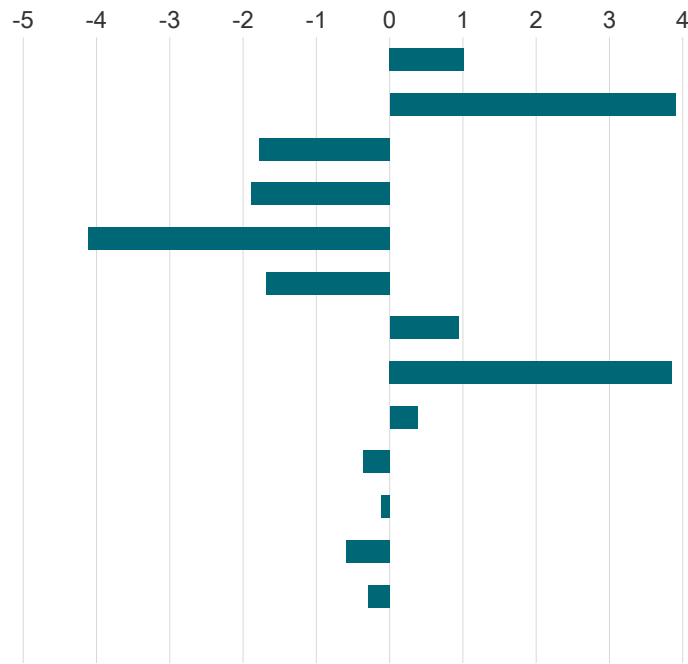


* 第一個基金淨值日 03/10/2014
資料來源：BNP Paribas Asset Management - FTSE - GICS 截至 30/06/2026

區域分佈 (%)

	基金	指標
英國	30.48	29.46
法國	19.67	15.77
德國	11.26	13.04
瑞典	11.02	12.92
瑞士	9.24	13.35
比利時	6.73	8.42
西班牙	5.27	4.33
荷蘭	4.91	1.06
愛爾蘭	0.68	0.30
挪威	0.00	0.36
意大利	0.00	0.11
芬蘭	0.00	0.59
其他	0.00	0.29
現金	0.74	0.00

按地域分佈之主動持有資產 (%)



其他資訊

管理 : A (H) q USD

法定形式	可變資本投資公司 (簡稱「SICAV」)
符合UCITS要求	是
符合AIF要求	否
基金註冊地	盧森堡
級別成立日	03/10/2014
基金計價幣別	歐元
級別計價幣別	美元
淨值計算	每日
股份級別	配息
ISIN代碼	LU1105446931
Bloomberg編碼	AFERAHU LX
首次認購費上限	5.25%
交易成本	0.38%
經常性開支比率	1.79%
管理年費	1.5%
管理費上限	1.5%
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS
帳戶行政管理授權	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
保管人	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

基金可能會產生其他費用、收費及行政開支(詳情請參見基金公開說明書)。

基金目標

透過積極管理的證券投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券及衍生性金融商品，為您的投資尋求以歐元評估之長期資本成長。

ESG指標定義

我們的 ESG 評級方法尋求兼顧定性和量化技術。本報告所顯示的樹木評級是本子基金投資組合的整體 ESG 評級簡化圖示。1 棵樹表示最低 ESG 評級，5 棵樹為最高 ESG 評級。有關我們 ESG 標準、做法和評分方法的更多資訊，請瀏覽：<https://core.axa-im.com/responsible-investing/putting-esg-to-work>。

ESG相對評級則按本子基金組合的ESG絕對評級與其基準指數的ESG絕對評級之間差距計算。若ESG相對評級為正數（負數），表示本子基金組合的ESG絕對評級較基準指數為高（低）。

二氧化碳（CO2）相對濃度乃按本子基金的CO2濃度（以tCO2/M€收入列示）與基準指數的CO2濃度之間差距計算。若CO2相對濃度為綠色，表示本子基金組合的濃度較基準指數為低。若CO2相對濃度為橙色，則表示本子基金組合的濃度較基準指數為高。若CO2相對濃度為黃色，則表示本子基金組合的濃度與基準指數相若。

ESG指標僅供參考。
投資組合具有與一項或多項 ESG 指標相關的合約性目標。

免責聲明

本資料僅供參考，不構成 BNP Paribas Asset Management Europe 的買賣要約、招攬或投資建議。本資料出於簡化原因並不完整，並且資訊可能帶有主觀性。BNP Paribas Asset Management Europe 可能會更新或修訂本資料，但並無義務更新或修訂，且無需事先通知。本文檔所在全部內容皆基於會計資料或市場數據。所有會計資料皆未經審計。BNP Paribas Asset Management Europe 和/或其附屬公司可能因互惠基金或其他投資工具而收取或支付費用或返傭。BNP Paribas Asset Management Europe 不承擔與基於或依賴本資料所作決定相關的任何及所有責任。最新基金章程向所有投資者公開，投資者務必在認購前詳閱，是否投資之決定必須基於章程中所載資料。

投資一定有風險，過往績效並不保證未來會有類似績效。績效已扣除管理費或經銷費用。本基金表現依股份幣值以資產淨值計算。若本基金因為市場假期而並無訂，則以最近期基金營業日的資產淨值為準，轉入再投資。

基金每季配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。

所有業績和指數資料均來自晨星和 BNP Paribas Asset Management。業績比較以淨資產為基礎，所揭露業績為扣除投資管理費後的結果，且收益均已再投資。自 1993 年 12 月起，晨星資料使用的貨幣換算基於格林威治標準時間下午 4 點的西半球路透即期匯率。

基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。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。基金配息組成項目表已揭露於官網<https://www.cgsice.com/AXAIM>，投資人可至網站上查詢。

若投資貨幣有別於基金參考貨幣,升幅有可能因為匯率波動而有所差異。

【富盛證券投顧 獨立經營管理】(102)金管投顧新字019號

本資料由富盛證券投顧於台灣提供，本資料僅供參考。

台北總公司：台北市信義區松德路171號9樓

TEL：(02)2728-3222

台中分公司：台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

TEL：(04)2251-3477

台南分公司：台南市東區林森路1段395號9樓之6

TEL：(06)236-5208

本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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利益；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；有關基金應負擔之費用（含分銷費用），投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知（可至官網 <https://www.cgsice.com/AXAIM> 或基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 進行查閱），投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

外間財經數據服務供應商免責聲明

FTSE

FTSE International Limited（「富時」）© FTSE. [2026] FTSE® 乃倫敦證券交易所（London Stock Exchange Plc）及 The Financial Times Limited 的商標，FTSE 乃根據特許權而使用。有關各項富時指數的權利均屬富時及/或其特許權發出人所有。富時或其特許權發出人概不就各項富時指數或相關資料的任何錯誤或遺漏而承擔任何責任。未經富時明文書面同意，不得進一步分發任何富時資料。

GICS

環球行業分類指標（「GICS」）乃MSCI Inc.（「明晟公司」）及標準普爾（Standard & Poor's, 乃The McGraw-Hill Companies, Inc. 旗下部門）的專有財產與服務商標，乃由BNPP Asset Management Europe 根據特許權而使用。明晟公司、標準普爾或任何參與制訂或編纂GICS的第三者，概不就GICS而作出任何明示或暗示保證或聲明，對GICS或使用GICS而得出的結果概不承擔責任。

©2026 Morningstar. 保留所有權利。此處所含資訊、數據、分析和觀點（以下簡稱「資訊」）(1) 包括晨星公司之專有資料；(2) 不得複製或再次分發；(3) 不構成投資建議；(4) 僅供參考；(5) 不保證完整性、準確性或及時性；(6) 可從各個日期發布之基金資料中得出。對與該資訊或其使用相關之任何交易決策、損害或其他損失，晨星公司不承擔任何責任。請在使用前核實全部資料，除非獲得專業財務顧問的建議，否則請勿據此做出任何投資決定。過往業績並非未來表現之保證。投資的價值及其收益可升亦可跌。