

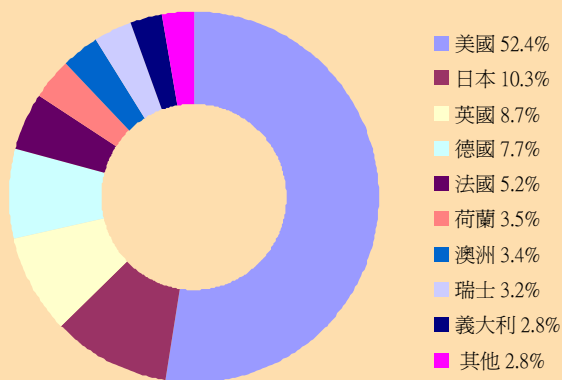


英國保誠國際基金公司 – 保誠全球基金

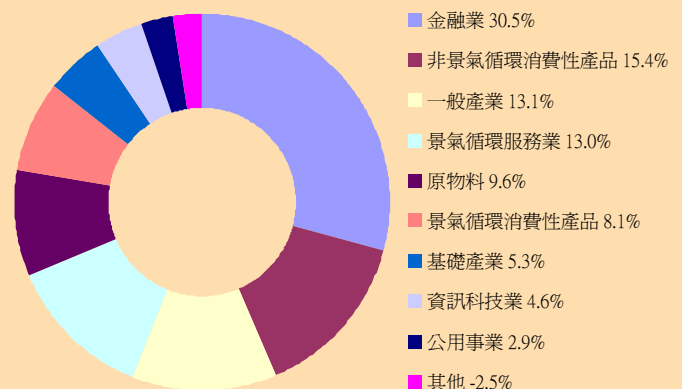
基金特色與策略

本基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區主要之交易所。

基金投資國家分布



基金投資產業分布



開始募集日	2003年12月9日	基金經理人	保誠資產管理(新加坡)有限公司
投資副經理人	M&G Investment Management Limited	比較基準	MSCI World Free 指數
初次投資最低申購金額	1,000美元	後續投資最低申購金額	100美元
計價幣別	美元	年管理費	1.5%
手續費	3.00%	基金級別	Class A
基金規模	334.3百萬美元		

十大持股內容

EXXON MOBIL CORPORATION	1.6%
E.ON AG	1.4%
BP PLC	1.3%
CITIGROUP INC	1.3%
GENERAL ELECTRIC CO	1.3%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1.3%
AT&T INC	1.2%
GLAXOSMITHKLINE PLC	1.2%
VODAFONE GROUP PLC	1.2%
AMERICAN INTL COM	1.1%

績效表現

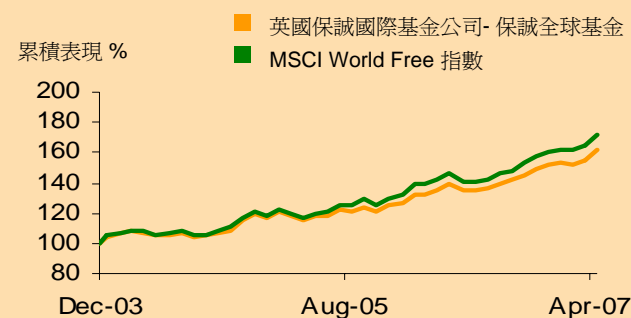
績效表現	基金報酬率	比較基準
三個月	5.9%	5.9%
六個月	11.5%	12.1%
一年*	16.2%	17.6%
二年*	18.8%	21.2%
自成立日起*	15.3%	17.3%

資料來源:Lipper, 美元, 單一報價, 將淨收入再作投資

*年化報酬率

**保誠全球基金於西元1998年7月23日設立原為Guernsey註冊之保誠World Value Fund, 於西元2003年12月轉換為英國保誠國際基金公司旗下之SICAV子基金。

累積表現



有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。公開說明書中譯本或投資人須知可於下列網址查閱:

境外基金資訊觀測站: <http://www.fundclear.com.tw>

保誠證券投資信託股份有限公司: <http://www.pcafunds.com.tw>

或於本公司營業處所台北市敦化南路2段67號12樓索取/查閱

本基金為英國保誠國際基金公司(IOF)旗下之子基金, IOF為一開放式投資公司, 在盧森堡大公國法律下組成, 為一『Société Anonyme』符合『Société d'Investissement à Capital Variable』(『SICAV』)之條件, 且亦經台灣金管會核准募集。英國保誠國際基金公司(SICAV)已指定保誠資產管理(新加坡)公司擔任基金之銷售者之一。本內容並不為投資人購買基金之邀請, 投資人可以經由保誠證券投資信託股份有限公司或其任何一個銷售機構取得基金之公開說明書, 所有投資之申請須填寫附隨公開說明書之申請表單, 並於申請基金前需閱讀公開說明書, 再作投資決策。基金投資涉及投資風險, 包含可能之投資本金虧損。過去績效並不保證未來之獲利或未來基金績效, 淨值或與基金淨值相關之收益可能下跌或上漲。本內容非針對特定之投資目標、財務狀況或特定人士之需求, 投資人於購買本基金前最好參考投資理財顧問之建議, 若不尋求投資理財顧問之建議, 也應考慮此基金申購是否適合本身之投資。

保誠資產管理(新加坡)公司/M&G Investment Funds和保誠證券投資信託股份有限公司為英國保誠集團轄下之子公司, 無論在保誠資產管理(新加坡)公司或M&G Investment或保誠證券投資信託股份有限公司或英國保誠公司皆與美國保德信公司(Prudential Financial, Inc)沒有任何關連, 後者的營運主體在美國。當中英文版本有抵觸時, 應以英文為主。

本境外基金經台灣行政院金融監督管理委員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收益; 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

英國保誠投信

台北總公司:106台北市敦化南路二段67號12樓 電話(02)2754-9821

台中分公司:403台中市港路一段345號19樓之1 電話(04)2319-7171

高雄分公司:802高雄市四維四路3號10樓之3 電話(07)333-8333

服務專線: 0800-068-080
www.pcafunds.com.tw
基金總代理-英國保誠投信

INTERNATIONAL
Opportunities Funds