

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★★

特色1: 追求優於參考指標之報酬與低於參考指標之波動度
特色2: 由下而上集中選股，集中持股約30-50檔個股
特色3: 歷經多空市場循環，投資經驗豐富，經理人平均業界經驗23年

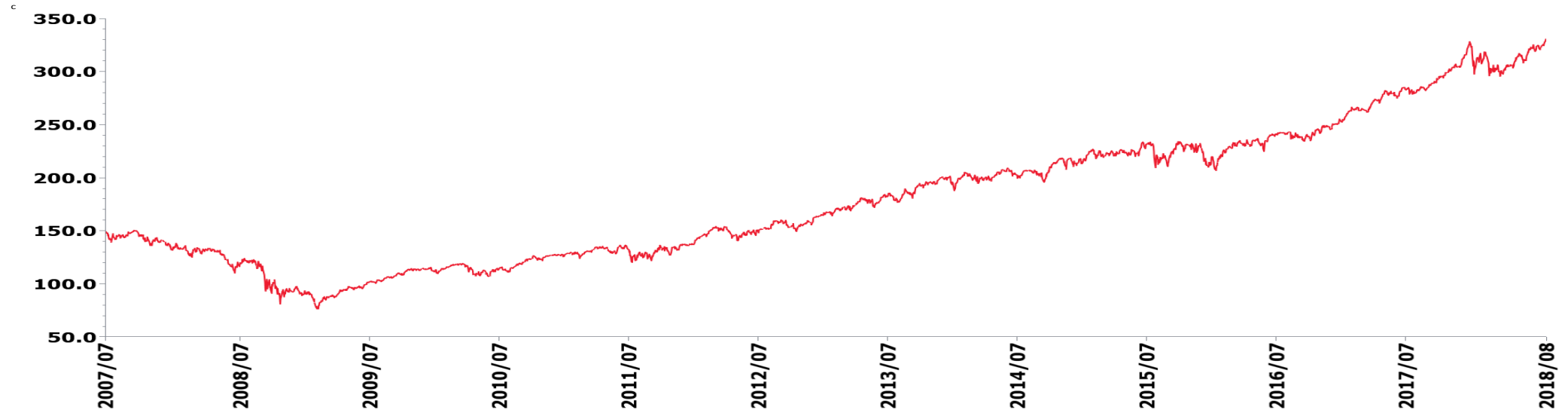
基本資料Key Information

成立日期	2007年7月16日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	2,338.01百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	2.65% (最高)
保管費率	0.3100%
ISIN	LU0137005913
彭博代號	VONUVC2 LX
理柏環球分類	美國股票
基金經理	Vontobel Asset Management
保管機構	RBC Investor Services Bank SA
基準指數	S&P 500-TR
3年追蹤誤差	3.18
3年夏普值	1.40
3年波動度 (%)	9.73

投資目標 Investment Objective

為一主動式管理的基金，主要投資於美國股票，藉由投資於遭低估的藍籌股，追求長期資本增值，嚴格採取由下而上選股策略，選股優先於總經考量，以長期角度進行投資，不預設持股期間。

淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
C (美元)	7.91	6.08	16.46	36.59	50.26	86.20	119.47

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2018/08/31

QR代碼連結 QR Code

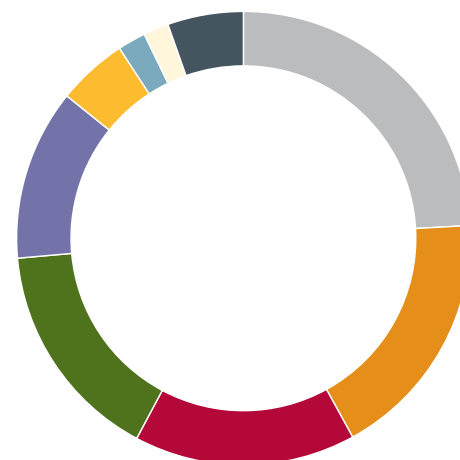
基金基本資料



最新及歷史淨值

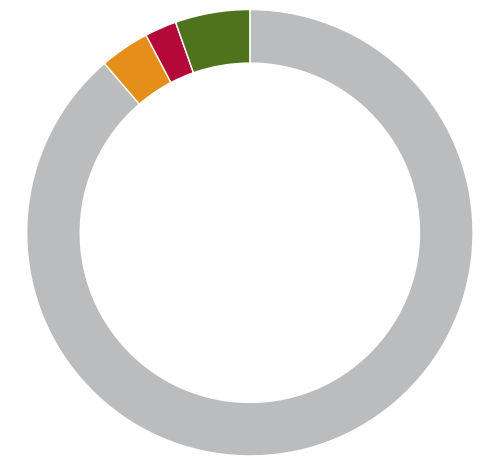


資產配置 Asset



景氣循環性消費 24.1%	民生必需品消費 17.9%
醫療保健 15.8%	資訊科技 15.8%
金融 12.2%	原物料 5%
房地產 2%	工業 1.8%
現金 5.4%	

地區分佈 Country



美國 88.7%	加拿大 3.6%
比利時 2.3%	現金 5.4%

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 Unitedhealth Group Inc	3.8%
2 Alimentation Couche -B-	3.6%
3 Berkshire Hathaway -A- Akt	3.6%
4 Pepsico	3.6%
5 Amazon Com Shs	3.3%
6 Mastercard Inc	3.3%
7 Visa -A-	3.3%
8 Alphabet Inc	3.2%
9 Medtronic PLC	3.2%
10 Cme Group-A Shs	2.9%

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。瑞萬通博基金為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定Vontobel Asset Management S.A.擔任其基金管理機構。瑞萬通博系列基金（以下統稱「本基金」）經金管會核准，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。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。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書，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（境外基金含分銷費用）、近12個月內由本金支付之股利及基金行政管理費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司：<http://www.eastspring.com.tw>或於本公司營業處所：台北市松智路1號4樓，電話：(02)8758-6699索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。瀚亞投信業經金融監督管理委員會於民國105年3月17日金管證投字第1050007737號函核准擔任瑞萬通博基金之總代理人，於國內辦理瑞萬通博基金募集及銷售相關事宜。總代理人移轉生效日為民國105年4月13日。