

- 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

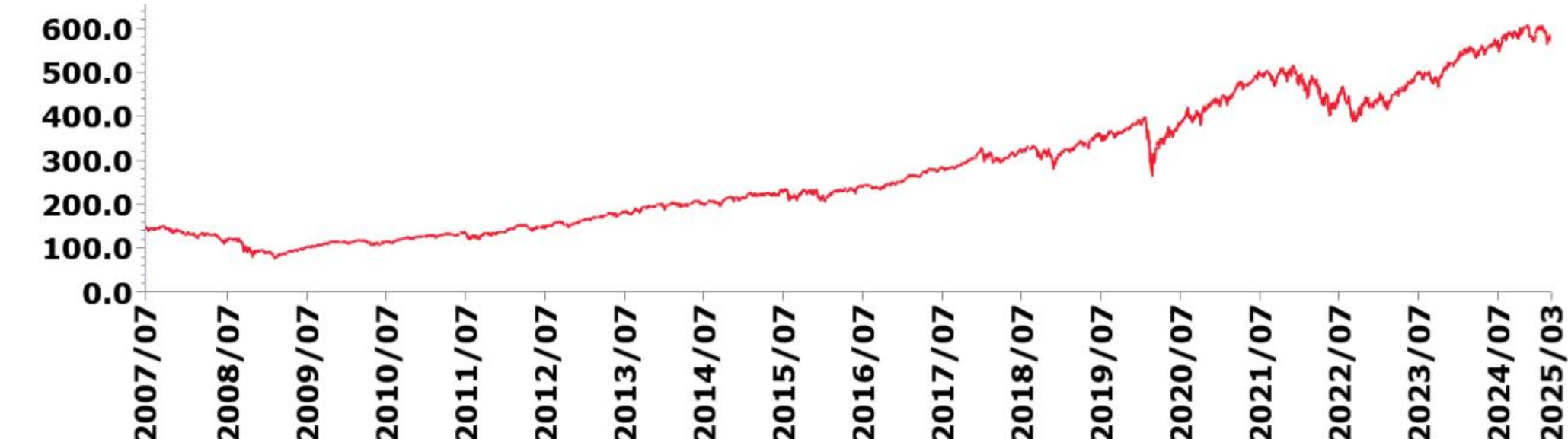
基本資料Key Information

成立日期	1991年11月21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	1,837.12百萬美元
風險等級	RR4(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。)
管理費率	最高2.65% (實收2.25%)
ISIN(C美元)	LU0137005913
彭博代號(C美元)	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(%)	1.57
3年夏普值	0.03
3年波動度(%)	14.73

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。

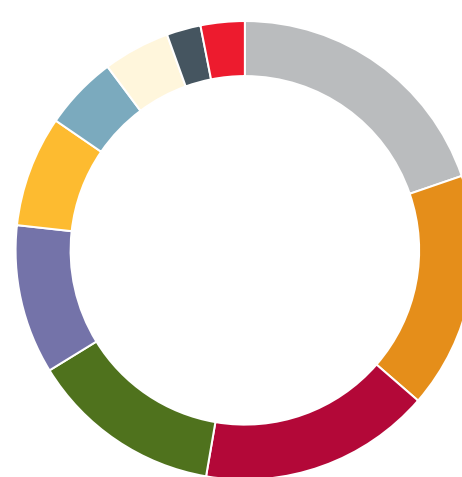
淨值走勢 Performance



累積報酬率	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
單位：%	-0.14	-2.45	3.52	28.92	19.58	86.41	284.76
C(美元)							

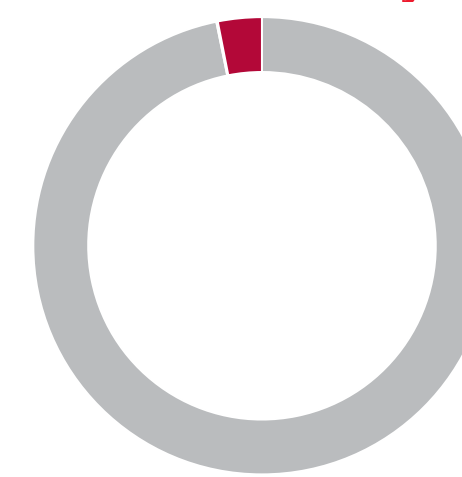
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2025/3/31

資產配置 Asset



- 資訊科技 19.7%
- 民生必需品消費 13.5%
- 通訊服務 5.2%
- 現金及約當現金 3.1%
- 金融 16.6%
- 工業 10.5%
- 原物料 4.7%
- 醫療保健 16.3%
- 景氣循環性消費 7.8%
- 房地產 2.4%

地區分佈 Country



- 美國 96.8%
- 德國 0.1%
- 現金及約當現金 3.1%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 Amazon Com Inc	5.4%
2 Coca Cola Co	5.3%
3 Microsoft Corp	5.1%
4 Intercontinental Exchange Inc Com	4.8%
5 Mastercard Incorporated Cl A	4.1%
6 Rb Global Inc Com Npv	4.1%
7 Cme Group Inc	3.9%
8 Alphabet Inc Cap Stk Cl A	3.8%
9 Abbott Labs	3.7%
10 Becton Dickinson And Co	3.4%

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。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。RR等級僅係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。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。