

投資評級 Morningstar 晨星評級 無
 特色1: 不受參考指標限制，總報酬目標(股息+每股盈餘成長)
 特色2: 4高選股: 高品質、高股息、高自由現金轉換率、高信念持股
 特色3: 持股風險分散於30-50檔個股及最少5個不同產業

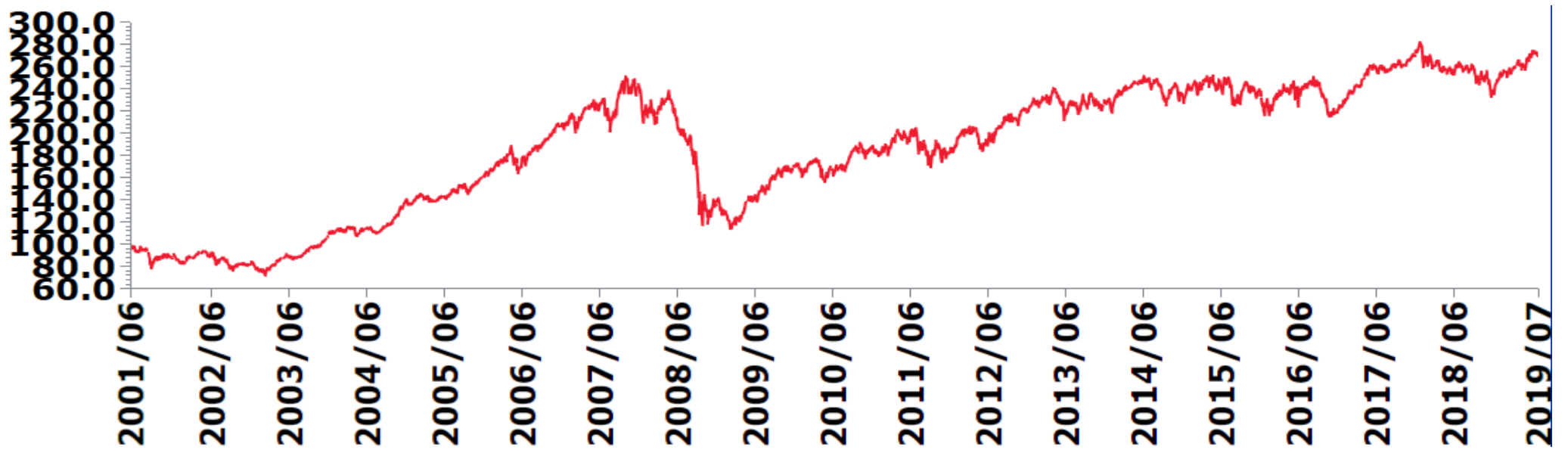
基本資料Key Information

成立日期	2001年6月12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	28.19百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.65% (最高)
保管費率	0.3100%
ISIN(B美元)	LU0129603360
彭博代號(B美元)	VONGUSB LX
理柏環球分類	環球股票
基金經理	Vontobel Asset Management
保管機構	RBC Investor Services Bank SA
基準指數	-
3年追蹤誤差	6.39
3年夏普值	0.18
3年波動度 (%)	10.20

投資目標 Investment Objective

本子基金目標為達成以美元計價之最高可能總報酬(合併收入及資本成長)並伴隨著優越的持續性收入。

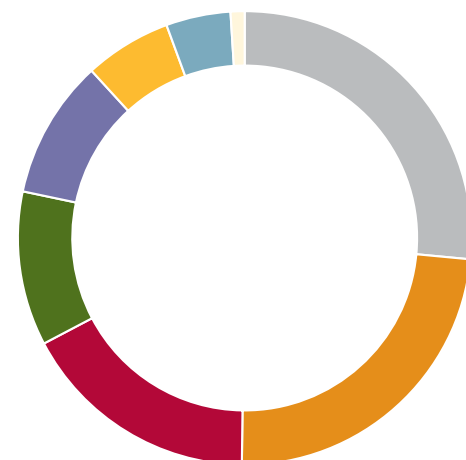
淨值走勢 Performance



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
B (美元)	1.01	6.44	2.42	4.36	9.35	9.64	168.32

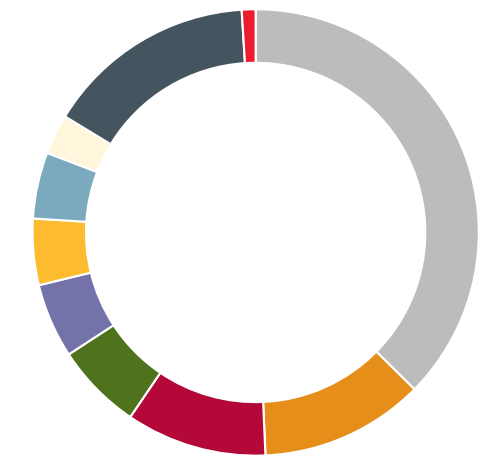
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2019/07/31

資產配置 Asset



民生必需品消費 26.5%	金融 23.7%
醫療保健 17.1%	資訊科技 11%
工業 9.9%	景氣循環性消費 6.2%
房地產 4.6%	現金 1%

地區分佈 Country



美國 37.4%	英國 11.9%
瑞士 10.2%	香港 6.3%
西班牙 5.4%	德國 4.8%
法國 4.8%	台灣 2.9%
其他 15.3%	現金 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 Unilever Nv	5.4%
2 Coca-Cola Co	4.3%
3 Mastercard Inc	4.3%
4 Cme Group-A Shs	3.7%
5 SAP	3.7%
6 Pepsico	3.5%
7 The Link Real Estate Investm.	3.3%
8 Johnson & Johnson Shs	3.2%
9 Medtronic PLC	3.2%
10 Nestle	3.2%

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。