

瑞萬通博-中國領導企業基金

Vontobel Fund - mtX China Leaders

基金月報 | 2018年1月

投資評級 Morningstar 晨星評級 ★★★★★

特色1: 權衡投入資本回報率(ROIC)及企業社社會責任(ESG)
特色2: 投資中國新經濟概念股·成長動力來源
特色3: 集中持股25-50檔產業龍頭股票·市值超過10億美元公司

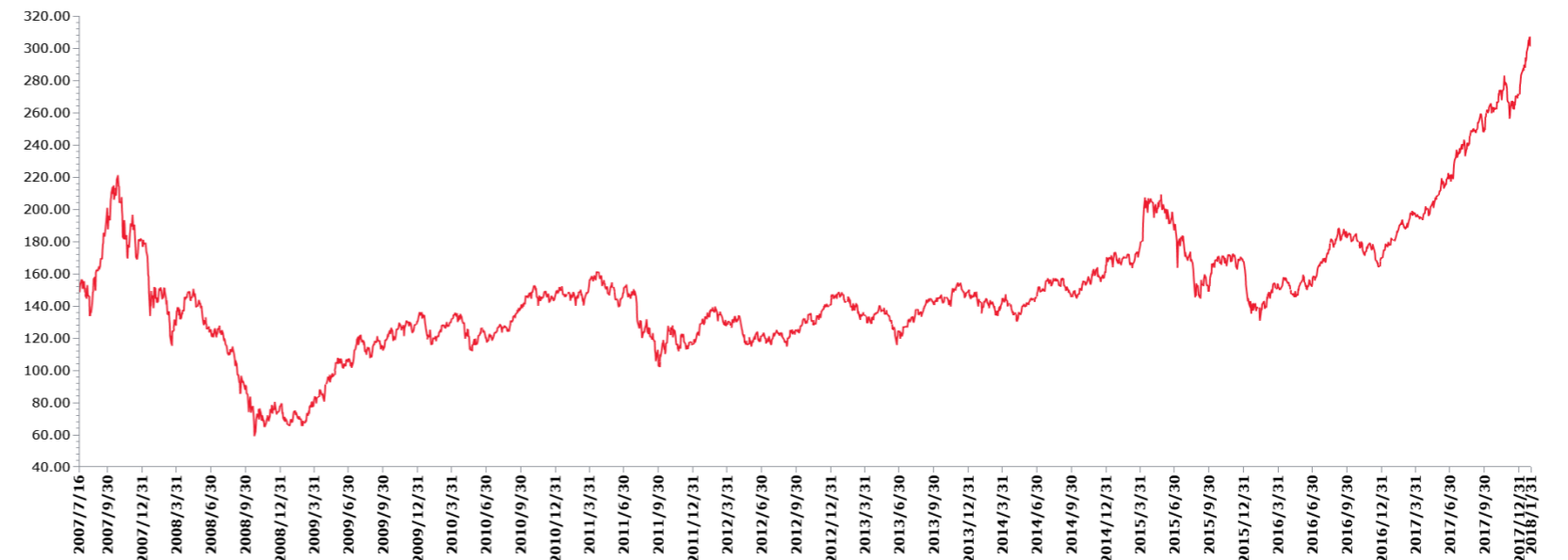
基本資料Key Information

成立日期	2007年7月16日
幣別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	286.51百萬美元
風險等級	RR5
管理費率	3% (最高)
保管費率	0.3300%
ISIN	LU0278092191
彭博代號	VONCSC2 LX
理柏環球分類	大中華股票
基金經理	Vontobel Asset Management
保管機構	RBC Investor Services Bank SA
基準指數	MSCI China Index TR net
持股數量	-
3年追蹤誤差	1.45
3年夏普值	0.24
3年波動度 (%)	6.34

投資目標 Investment Objective

由下而上選股配合由上而下分析·以具持續性與紀律的投資方法·與成長型的投資策略·進行主動管理·公司參訪在投資過程中占決定地位。

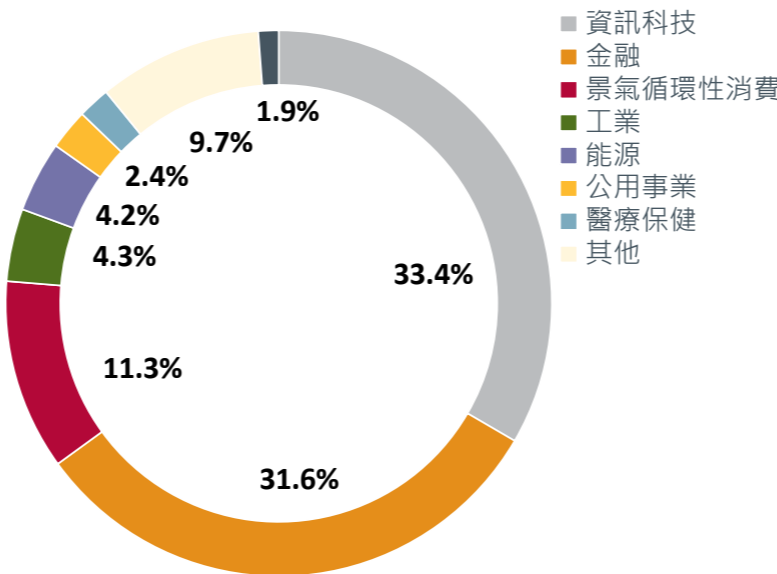
淨值走勢 Performance



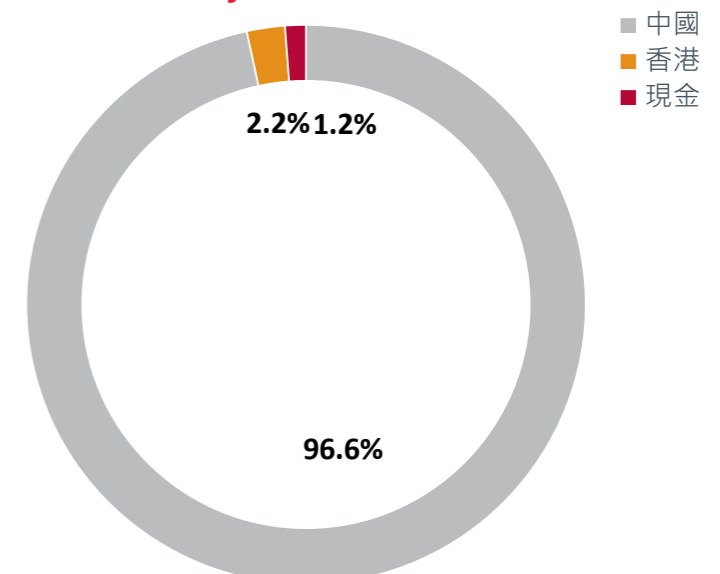
累積報酬率	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
單位: %							
美元級別	15.00	26.29	66.06	113.10	79.04	104.10	100.67

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2018/01/31

資產配置 Asset



地區分佈 Country



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

公司名稱	比重
1 Alibaba Group Holding Ltd ADR	9.9%
2 Tencent Holdings Ltd	9.6%
3 China Construct -H- Shs	7.6%
4 Ping An Insurance -H- Shs	6.4%
5 Ind & Com Boc -H-Shs	6.3%
6 Baidu Inc -Adr-	4.6%
7 China Petroleum -H-	4.3%
8 China Resources Land Shs	4.1%
9 China Life Insurance Shs -H-	3.8%
10 Bank Of China	3.6%

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。瑞萬通博基金-中國星股票基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場(如:香港)上市之有價證券·依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限·境外基金不得超過基金淨資產價值之10%·故本基金非完全投資在大陸地區有價證券·投資人亦須留意中國市場特定政治·經濟與市場等風險。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。