



法盛訂閱經濟基金

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND

2024年3月

基金目標與策略

- 此產品投資目標為透過系統性的環境、社會及公司治理考量的投資流程尋求長期資本成長。
- 優先投資於提供訂閱相關服務或產品之公司。
- 相較於任何主要的全球股票指數,此未限制及集中的投資組合擁有高的主動投資比率。
- 在長期趨勢驅動下,辨認風險報酬比具有吸引力的公司。
- 資產配置及選擇流程皆考量環境、社會及公司治理層面。
- 此產品支持環境或社會特徵,但不以永續投資為目標。它可能部分投資於具有永續目標的資產,例 如根據歐盟分類認定的永續資產

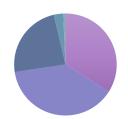
總回報率	基金%	指數%
3個月	1.9	8.2
6個月	15.2	20.1
年初迄今	1.9	8.2
1年	13.8	23.2
2年	-1.1	14.1
3年	-9.3	22.4
5年	NA	67.9
10年	NA	129.5
自發行日起算	22.9	48.1

前十大標的	基金 %
INTUIT INC	4.1
COSTCO WHOLESALE CORP	4.0
HUBSPOT INC	4.0
COSTAR GROUP INC	3.9
ADOBE INC	3.7
NASDAQ INC	3.5
T-MOBILE US INC	3.5
S&P GLOBAL INC	3.4
MSCI INC	3.4
WOLTERS KLUWER NV	3.3
前十大標的佔總資產百分比	36.7
總持檔數	42

資產配置



標的市值分佈



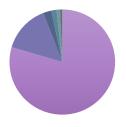
- ■1000億美元以上 34.0%
- 100~1000億美元 38.6%
- ■20~100億美元 23.8%
- ■20億美元以下 3.0%
- ■現金及約當現金 0.7%

主題分佈

國家分佈



- ■軟體 30.4%
- ■資料 20.8%
- ■居家 16.9%
- ■健康 11.6%
- ■現金及約當現金 0.7%



- ■美洲成熟國家 79.6%
- ■歐洲成熟國家 14.6%
- ■太平洋成熟國家 2.5%
- ■中東成熟國家 1.6%
- ■其他 1.1%
- ■現金及約當現金 0.7%

基金基本資料

Morningstar類別 **Global Flex-Cap** Equity 參考指數 **MSCI ACWI NET TR USD INDEX** 類股發行日 2019/12/23* 基金註冊地 盧森堡 幣別 美元. 資產總規模 百萬美元 98 風險報酬等級 **RR4*** 總費率 2.00% 最高銷售手續費 4.00% 最低投資金額 1,000美元 投資組合經理人

Nolan Hoffmeyer \ Walid Azar Atallah

*此列示 I/A (美元) 級別發行日。

**依中國信託投信之風險報酬等級表達原則,其中
RR1~RR2為保守型, RR3~RR4為穩健型, RR5為積極型
參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基
金風險報酬等級分類標準,該分類標準係計算過去6年基金 淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,惟此等級 分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋

基金淨值資訊

淨值 ISIN代碼 彭博代碼 I/A美元 134.39 LU2095319096 TSEFIAU LX R/A美元 129.62 LU2095319765 TSEFRAU LX

本基金經金管會核准或同意生效。惟不表示絶無風險,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。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(或中譯本)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。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。投資涉及新興市 場部份,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可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走 勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨 值可能因市場因素而上下波動。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。中國信託投信獨立經營管理。