

法盛訂閱經濟基金

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND

2022年6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

前五大標的

	基金%	指數%
3個月	-19.1	-15.7
6個月	-28.2	-20.2
年初迄今	-28.2	-20.2
1年	-31.6	-15.8
2年	-9.1	17.3
3年	NA	19.8
5年	NA	40.3
10年	NA	131.5
自發行日起算	0.5	9.5

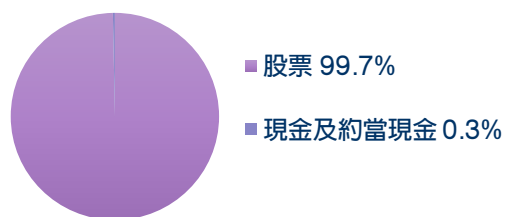
	基金 %
COSTCO WHOLESALE CORP	4.2
T-MOBILE US INC	4.1
WOLTERS KLUWER NV	4.1
MSCI INC	4.0
NASDAQ INC	3.9
前十大標的佔總資產百分比	20.3
總持檔數	42

基金基本資料

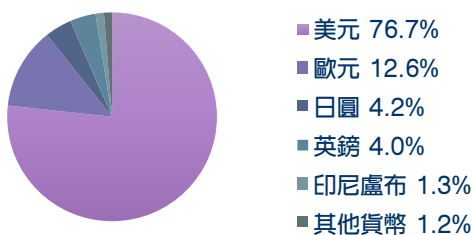
Morningstar類別	Global Flex-Cap Equity
參考指數	MSCI ACWI NET TR USD INDEX
類股發行日	2019/12/23*
基金註冊地	盧森堡
幣別	美元
資產總規模	144百萬美元
風險報酬等級	RR4*
總費率	2.00%
最高銷售手續費	4.00%
最低投資金額	1,000美元
投資組合經理人	Nolan Hoffmeyer \ Walid Azar Atallah

*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5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，無法涵蓋所有風險（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，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險等。

資產配置



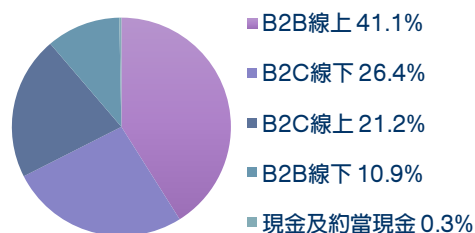
標的市值分佈



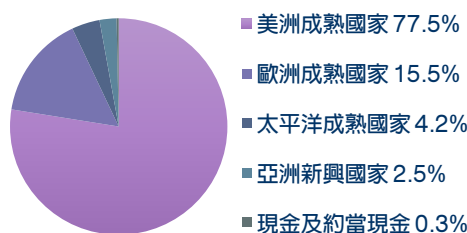
基金淨值資訊

	淨值	ISIN代碼	彭博代碼
I/A美元	108.28	LU2095319096	TSEFAU LX
R/A美元	105.99	LU2095319765	TSEFRAU LX

產業分佈



國家分佈



本基金經金管會核准或同意生效。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。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。

資料來源：績效資料來自Lipper，其餘資料來自法盛投資管理公司，資料日期為此月報月份之該月底（月報月份揭露於本頁上方）。