

街口全球時尚精品基金

投資特色

投資標的以全球時尚精品之公司股票為主，具有獨特性，可以提供投資人更多元化的選擇。

投資配置

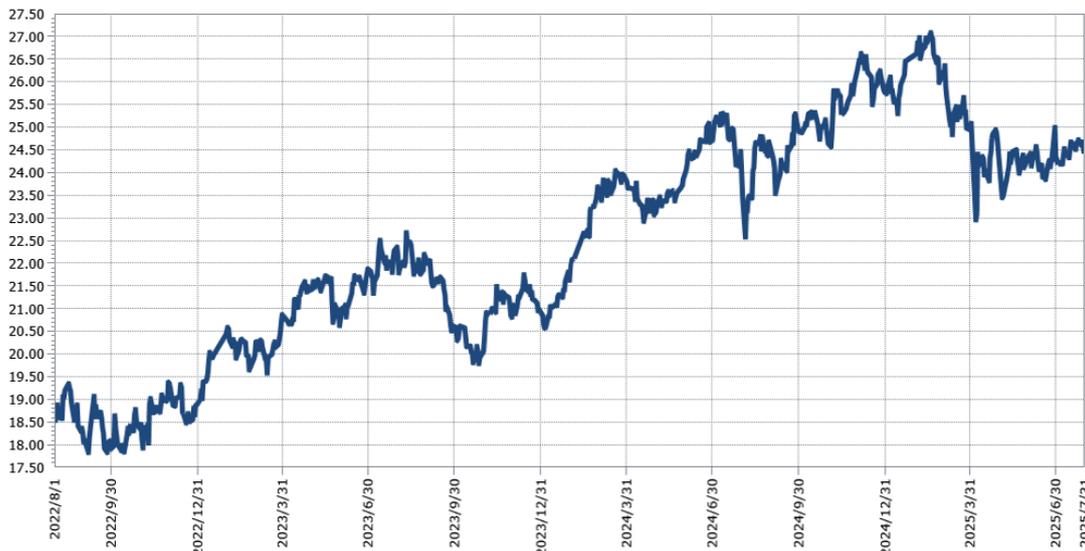
※投資配置將隨市況而改變

主要投資產業	佔比%	前十大持股	佔比%
非核心消費	44.27	亞馬遜公司	9.59
資訊技術	18.76	輝達公司	5.94
核心消費	16.96	HERMES International	5.40
ETF	11.11	NETFLIX INC	5.28
金融	2.87	法拉利公司	5.25
醫療保健	1.12	Alphabet 公司	4.98
工業	0.96	微軟	4.94
現金	3.95	Global X Defense Tec	4.65
		iShares 安碩擴大科技軟體	4.41
*主要投資國家	佔比%	Marriott	4.00
美國	75.41		
法國	10.59		
日本	10.05		

*主要投資國家係依據交易所掛牌之國家比重計算。

投資配置佔比係以四捨五入方式顯示至小數第二位。

近三年淨值走勢



街口全球時尚精品基金

113 金管投信新字第 008 號 電話：(02) 2750-5555 105 台北市松山區長安東路二段 225 號 C 棟 9 樓

【街口投信獨立經營管理】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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及風險預告書。銷售機構有本基金公開說明書備索，投資人可至本公司網站及公開資訊觀測站查詢。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。有關投資人及基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前揭網站查詢。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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金風險收益等級為 RR4，為全球股票型基金，適合穩健型中偏積極型之投資人。RR4 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，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，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。街口投信已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息，但不保證資料來源之完整性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，對此不負任何法律責任。

基本資料

成立日	96/1/19
基金類型	跨國投資股票型
風險等級	RR4
註冊地	臺灣
計價幣別	新臺幣
基金規模	1.97 億新臺幣
經理公司	街口投信
基金經理人	吳帛亞
保管機構	臺灣企銀
經理費	1.80%
保管費	0.26%

本基金自一一四年三月十八日起由吳帛亞擔任基金經理人

投資表現

單筆投資	累積報酬%
近 3 月	-1.05
近 6 月	-7.67
今年以來	-5.24
近一年	-0.16
近二年	9.21
近三年	31.29
成立以來	144.20

本月報資料與數據來源：街口投信 · Lipper · 114 年 07 月 31 日