

新加坡大華全球資源基金

United Global Resources Fund

2025年7月

得獎紀錄

- ★金鑽獎最佳天然資源股票基金-2019(1)
- ★理柏新加坡基金獎最佳五年期資源股票基金-2013(2)
- ★理柏台灣基金獎最佳十年期天然資源股票基金-2025(3)

基金特色與投資方針

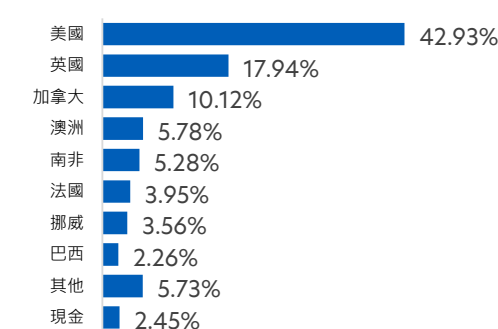
★本基金投資策略係投資於資源、大宗物資及能源產業公司之股票，以達長期資本增值。

前十大持股 (截至2025/06/30)

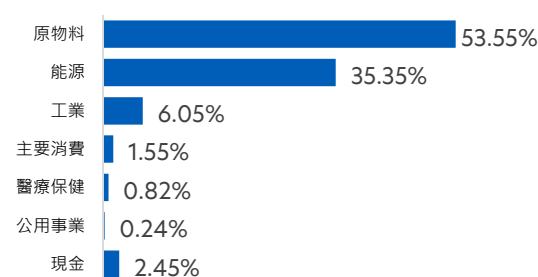
SHELL PLC	6.09%
DEERE & CO	6.05%
CHEVRON CORP	5.90%
FREEMPORT-MCMORAN INC	4.80%
CORTEVA INC	4.50%
TOTALENERGIES SE	3.95%
EXXON MOBIL CORP	3.91%
ANGLO AMERICAN PLC	3.86%
MOSAIC CO/THE	3.10%
TECK RESOURCES LTD	3.04%

投資分布 (截至2025/06/30)

國家分布



產業分布



投資績效

累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今
星幣	-1.37	6.19	0.31	11.88	22.17	17.10
美元	3.83	13.73	6.79	18.82	33.49	45.22

(截至2025/06/30 資料來源：Lipper，原幣計價)

基金基本資料

成立日
 2006年5月
 基金規模
 星幣 762 萬元
 (截至2025/06/30)

計價幣別
 星幣/美元
 投資地區
 全球
 投資標的
 普通股

註冊國家
 新加坡
 管理費
 1.50%
 基準指標

1.自成立日~2016/9/30；每年6%的絕對報酬*
 2.自2016/10/01基金表現將以一複合指標衡量，該指標由30%的MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials)、35% MSCI AC 世界原物料與金屬指數 (MSCI AC World Metals & Mining) 以及35% MSCI AC世界能源指數 (MSCI AC World Energy) 所組成。

(1)資料來源：理柏，獎項評選期截至2019年底。
 (2)資料來源：理柏，獎項評選期截至2012年底。
 (3)資料來源：理柏，獎項評選期截至2024年底。

「大華銀投信獨立經營管理」警語：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。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。本文之意見或資訊由大華銀投信提供，僅供參考。所有資訊於發佈當日確信為真，但不保證其正確性，資訊亦可能隨時變更，大華銀投信將不會另行通知。如有錯漏或疏失，大華銀投信公司及大華銀行集團(UOB)及其董監事與受僱人，不負任何法律責任。本報告純為研究性質，不代表對行情之預測或研判，投資人應自負風險。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢相關內容。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。投資於其他外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新台幣、新加坡幣或美元計價幣別，而有不同之投資報酬率。本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。新興市場除有價格波動性較大及流動性較低之風險，其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。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。

*絕對報酬目標係指追求資本保護或特定年化報酬率為目標，惟並不保證保本或保證獲利。