

產品優勢

資料來源：野村投信

掌握「多元化消費」成長 3 大趨勢

1. 「數位消費者」：消費者使用行動裝置在網際網路所花的時間及所訂購的貨品越來越多。
2. 「新興消費者」：新興市場的消費支出持續成長，除了基本物品的需求上升外，對西方奢侈品的需求也增加。
3. 「強勢品牌」備受青睞。

嶄新的觀察角度

- 從消費者的角度，挖掘全球強勁的長期成長趨勢。
- 偏好專注於本業的結構性贏家。
- 不受參考指標限制。

不一樣的操作策略

- 專注於三大消費趨勢，加強分散風險。
- 集中投資於 50-70 檔*質量及成長亮麗的個股。

追求較高超額報酬機會

榮獲多項大獎，專業操作實力備受肯定**

基本資料 RR4

資料來源：荷寶投資管理集團, Lipper

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 成立日期 | 2011/11/4 |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金經理人 | Jack Neele, Richard Speetjens |
| 發行價格(幣別) | 100(美元) |
| 配息方式 | 累積型(不配息) |
| 基金規模 | 31.93 億 |
| 近一年最高淨值 | 263.18(2019/7/26) |
| 近一年最低淨值 | 198.04(2018/12/26) |
| 每年經理費 | 2.00% |
| 3 年年化標準差(%) | 13.13 |
| 5 年年化標準差(%) | 13.07 |
| 3 年年化夏普值 | 1.08 |
| 彭博代碼 | RGCTEMU LX |
| ISIN 代碼 | LU0699433149 |

以上資訊為主基金

相關特殊警語

*惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。 **本基金 D 歐元股別曾榮獲 2017 理柏台灣基金獎環球股票 10 年期；2013 年理柏荷蘭週期性消費品和服務股票 10 年期最佳基金獎；2012 年《指標》香港消費品和服務行業股票-同內型最佳基金獎；2012 年台灣傑出基金金鑽獎-環球已開發市場股票 3 年、5 年及 10 年期最佳基金獎；2011 年理柏歐洲、荷蘭週期性消費品和服務股票 5 年期最佳基金獎。(資料來源：各得獎機構；資料日期：各得獎年度)。風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。以上僅作基金資產配置說明，非為個股推薦。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。本基金涉及投資新興市場部份，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。依監管會規定，境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

績效表現

資料來源：Lipper

績效走勢圖(%)



基金績效(%)

| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 今年以來 | 成立迄今 |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| -0.88 | 3.50 | 14.65 | 23.55 | 61.75 | 26.37 | 156.09 |

年度表現

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| -4.80 | 37.43 | -4.50 | 3.93 | -0.80 | 37.78 | 25.31 | - | - | - |

主要持股

資料來源：荷寶投資管理集團

| 公司 | 主要持股 | 百分比 |
|-------------------------|------------|--------|
| Mastercard Inc | 資訊科技服務 | 3.40% |
| Visa Inc | 資訊科技服務 | 3.32% |
| Microsoft Corp | 軟體 | 2.96% |
| Apple Inc | 電腦與週邊設備 | 2.65% |
| Amazon.Com Inc | 網路直接行銷 | 2.44% |
| Nestle Sa | 食品 | 2.41% |
| Lululemon Athletica Inc | 紡織品、服裝及奢侈品 | 2.31% |
| Tiffany & Co | 特色零售 | 2.21% |
| Sony Corp | 家庭耐用品 | 2.18% |
| Adidas Ag | 紡織品、服裝及奢侈品 | 2.14% |
| 合計 | | 26.02% |

投資組合

資料來源：荷寶投資管理集團

國家配置

| | |
|----|-------|
| 美國 | 63.5% |
| 歐洲 | 23.3% |
| 亞洲 | 13.3% |

行業分布

| | |
|------------|-------|
| 資訊科技服務 | 17.5% |
| 紡織品、服裝及奢侈品 | 12.0% |
| 娛樂產業 | 11.9% |
| 食品 | 8.0% |
| 網路直接行銷 | 7.7% |
| 飲料 | 6.2% |
| 化學製品 | 4.7% |
| 互動媒體服務 | 3.6% |
| 個人產品 | 3.4% |
| 其他 | 25.0% |

本基金經監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投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。野村投信為荷寶系列基金在台灣之總代理。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。【野村投信獨立經營管理】