

瑞聯UBAM環球首選30股票基金

A級別 (累積級別)

Factsheet | 2025年6月

基金資料

註冊地點	盧森堡
計價幣別	美元
基金淨值	296.86
基金規模	1,363.25 百萬美元
成立日	2013年6月26日
管理費	1.50%
持股數量	30
國內銷售基金級別	美元AC級別、歐元AC級別、 歐元避險AHC級別、美元IC 級別、歐元IC級別、歐元避 險IHC級別
ISIN	LU0943495910
彭博代碼	UBGLAUS LX
績效指標*	MSCI AC WORLD - NR - USD

*績效目標僅為資訊目的。投資目標並未複製績效指標。

具體風險

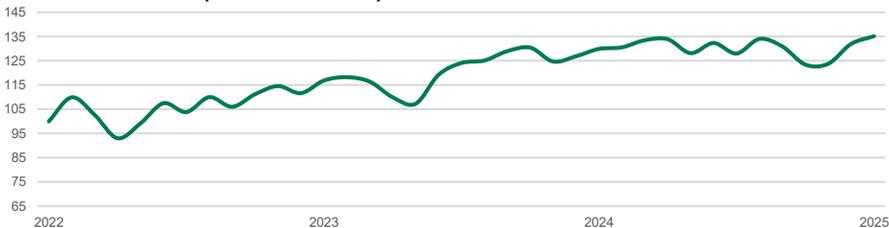
- ◆ 流動性風險：當某些特定的投資難以購買或賣出的時候，會產生流動性風險。因為基金無法在有利的時間或價值交易，可能會對基金收益產生損失。
- ◆ 匯率風險：基金投資於海外市場，因此可能會受到匯率變動的影響，可能會導致投資價值的降低或增加。
- ◆ 完整的風險揭露請詳閱公開說明書。

基金特色

本基金投資於可戰勝衰退的優質公司。全球30家領先企業的投資組合多年來一直以非常低的碳足跡運行。這些領先的公司必須擁有主導地位和可持續發展的業務經營模式、強勁的歷史投資回報以及對未來收益和現金流的可見性。

本基金採用純粹由下而上的方式，加上風險控管，旨在經濟週期中超越廣泛的股票市場表現。

近三年績效走勢圖 (扣除管理費用後)



年度績效(%) (扣除管理費用後)

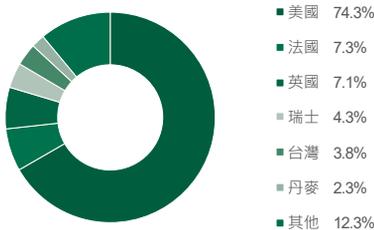
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
本基金(AC)	5.60	3.14	19.54	-23.47	30.22	21.16	32.03	-2.77	22.53	-0.44	2.50

累積績效(%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今
本基金(AC)	9.49	5.60	4.04	15.69	35.17	54.26	194.33

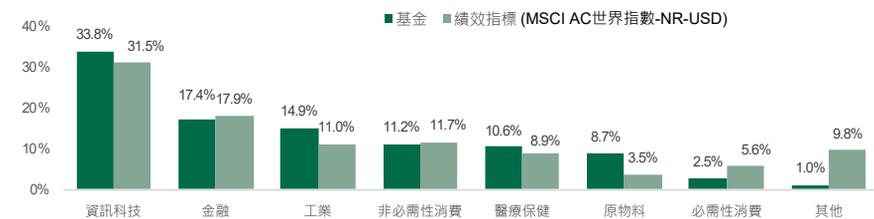
資料來源：Morningstar，2025年6月30日，美元計價，績效計算係將收益分配轉入基金再投資。匯率波動會對績效表現產生正面或負面影響，過去的績效並非未來績效。

國家比重(%)**



**投資分佈資料來源：UBP Asset Management，2025年6月30日，數據可能有所改變。各項投資分佈數據由於小數點進位所致，總額可能不等於100%。本文絕無個股/債券推薦之意，也不代表基金日後之必然持股/債。

投資組合分佈概況(%) (類別)**



前十大持股比重(%)

資產	產業	基金比重	績效指標比重
MICROSOFT CORP	資訊科技	8.1%	4.2%
ALPHABET INC CLASS C	資訊科技	5.2%	1.0%
AMAZON COM INC	非必需性消費	4.9%	2.5%
BROADCOM INC	資訊科技	4.3%	1.5%
NASDAQ INC	金融	4.1%	0.0%
RELX PLC	工業	4.0%	0.1%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	工業	4.0%	0.1%
VISA INC CLASS A	金融	3.8%	0.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR	資訊科技	3.8%	
SCHNEIDER ELECTRIC	工業	3.6%	0.2%

資料來源：UBP Asset Management，2025年6月30日，數據可能有所改變。各項投資分佈數據由於小數點進位所致，總額可能不等於100%。本文絕無個股/債券推薦之意，也不代表基金日後之必然持股/債。

本公司提供本文件的內容且僅供參考，除非本免責聲明另有規定，本文件不構成任何買賣證券的要約或建議。本文件的意見並未考慮各人投資人的情況、投資目標或需求。每位投資人必須就本文件提及的證券或金融工具做出自己獨立的決定。在進行任何交易前，每位投資人皆被督促需考慮交易是否適合其特定情況，並在必要時與專業顧問一起獨立審查所產生的具體風險，特別是在財務、法規或稅收方面。在此文件包含的資料及分析乃基於可靠來源的資料和數據，然而，本公司並不會保證其及時性、準確性或完整性，也不對因使用所造成的任何損失或損害承擔任何責任。本文件所載資料可予以更改而無須另行通知，過去績效不代表未來績效。

本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，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。

投資組合逐月分佈

	6月	5月	4月	3月	2月
前十大持股比重(%)	45.68%	45.02%	43.64%	45.35%	44.95%
持股數量	30	30	30	30	30
大型股(%) (大於100億美元)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
中型股(%) (20-100億美元之間)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
小型股(%) (小於20億美元)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%