

法盛全球成長股票基金

WCM Select Global Growth Equity Fund

2026年9月

基金目標與策略

- 主要投資於全球各地（包含已開發市場與新興市場）公司的股票證券；由股票專家主動管理，採取長期投資、低換手率的持股策略，並從廣泛的投資標的中精選出較為集中的持股組合。
- 本基金致力於辨識具備持久競爭優勢且表現穩定的公司，其標準包括長期內生成長的營收以及 / 或持續提升的投入資本報酬率。
- 本基金推動環境或社會特徵，但並不以永續投資為主要目標。其投資組合中可能部分配置於具有永續目標的資產，例如依據歐盟分類標準被認為永續的資產。

總回報率

前十大標的

	基金%	指數%		基金%
3個月	-7.1	1.6	SIEMENS ENERGY AG	7.3
6個月	14.3	16.8	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PL	6.4
年初迄今	8.4	13.0	TAIWAN SEMICONDUCTOR	5.4
1年	5.1	16.8	SAMSUNG ELECTRONICS CC	4.7
2年	83.2	36.9	COMFORT SYSTEMS USA INC	4.4
3年	183.2	80.4	SEA LTD	3.9
5年	78.3	72.9	SHARKNINJA INC	3.9
自發行日起算	112.5	72.3	SEAGATE TECHNOLOGY HOI	3.7
			TEVA PHARMACEUTICAL INI	3.7
			META PLATFORMS INC	3.6
			前十大標的佔總資產百分比	47.1
			總持檔數	36

基金基本資料

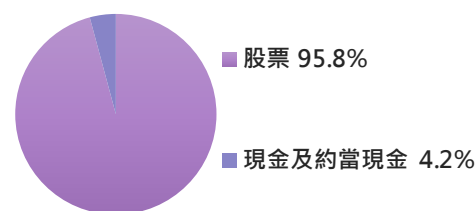
晨星分類	Global Flex-Cap Equity
參考指數	MSCI ACWI NET TR USD INDEX
類股發行日	2021/4/26*
基金註冊地	盧森堡
幣別	美元
資產總規模	1,327 百萬美元

風險報酬等級	RR4**
總費率	1.90%
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	Sanjay Ayer \ Michael Hayward

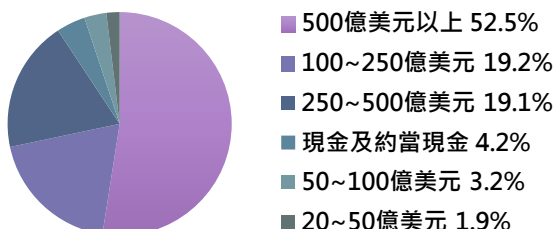
*此列示 R/A (美元) 級別發行日。

**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。本基金為全球靈活股票型基金，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。

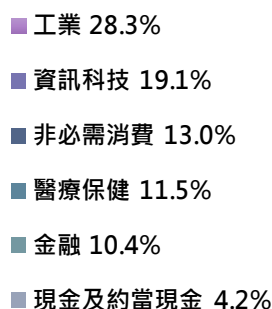
資產配置



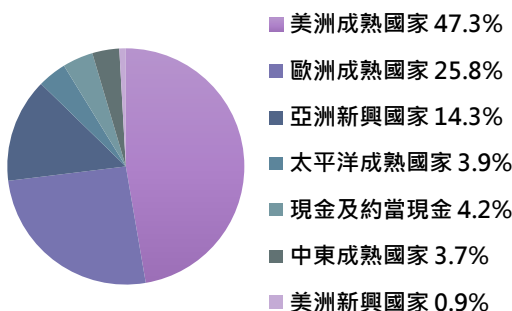
標的市值分佈



產業分佈



國家分佈



基金淨值資訊

	淨值	ISIN代碼	彭博代碼
I/A美元	214.10	LU2169559866	WSGGIAU LX
R/A美元	205.05	LU2169560799	WSGGRAU LX

基金乘數	基金	指數
股利殖利率	0.5	1.5
股價淨值比	5.2	3.7
股價營收比	3.8	2.7
本益比	17.5	19.3

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。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或投資人須知，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，投資人亦可至本公司網站、公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動；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。詳細資訊請參考各基金之公開說明書與投資人須知。中國信託投信 獨立經營管理。

資料來源：績效資料來自 Morningstar, 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)。