

華頓全球時尚精品基金

投資特色

掌握景氣復甦趨勢，放眼衣食住行娛樂新興商機，讓投資人一次掌握全球具品牌、品質、品味的國際精品龍頭企業及民生消費類股，除享受投資報酬外，也提升生活等級。

投資配置

| 主要投資產業 | 佔比% | 前十大持股 | 佔比% |
|----------------|------------|----------------------|------|
| 非核心消費 | 60.53 | LVMH | 6.23 |
| 核心消費 | 15.21 | Puma Industrial Co., | 4.64 |
| 資訊技術 | 8.79 | NIKE, Inc. | 4.49 |
| 醫療保健 | 4.42 | Fancl Corp. | 4.36 |
| 通訊服務 | 2.23 | Kering S.A. | 4.33 |
| 現金 | 8.82 | Estee Lauder Inc. | 4.30 |
| | | Goldwin Inc. | 4.15 |
| *主要投資國家 | 佔比% | Starbucks Corp. | 3.55 |
| 日本 | 34.66 | Calbee, Inc. | 3.54 |
| 美國 | 30.52 | Dior | 3.44 |
| 法國 | 17.36 | | |
| 德國 | 6.76 | | |
| 義大利 | 1.88 | | |

*主要投資國家係依據交易所掛牌之國家比重計算。

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 | 2.55 新臺幣 |
| 經理公司 | 街口投信 |
| 基金經理人 | 蕭智偉 |
| 保管機構 | 臺灣企銀 |
| 經理費 | 1.80% |
| 保管費 | 0.26% |

投資表現

| 單筆投資 | 累積報酬% |
|------|-------|
| 近3月 | -3.48 |
| 近6月 | 1.57 |
| 今年以來 | 18.05 |
| 近一年 | -5.16 |
| 近二年 | 14.12 |
| 近三年 | 34.41 |
| 成立以來 | 74.60 |

| 定時定額投資 | 累積報酬% |
|--------|-------|
| 近一年 | 4.11 |
| 近二年 | 3.98 |
| 近三年 | 12.16 |

| 標準差(年化) | 數值 |
|---------|-------|
| 近一年 | 19.72 |
| 近二年 | 15.61 |
| 近三年 | 13.27 |

本月報資料與數據來源：街口投信·Morningstar·108年9月底(定時定額投資報酬率以每月底投資固定金額計算，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證)

近三年淨值走勢

華頓全球時尚精品基金

起迄期間：2016/10/1到2019/9/27

※2019/9/30 暫停計價



【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。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。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，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。