

資料截至：2023/11/30

資料來源：野村投信

荷寶投資管理集團

1. 趨勢投資

—從消費偏好尋找全球未來趨勢

2. 主動式挑選符合三大消費新趨勢的企業

—(1) 數位消費: 消費者花費越來越多時間使用行動裝置，所訂購的貨品越來越多

—(2) 新興消費: 新興市場的消費支出持續成長，基本物品、奢侈品的需求皆增加。

—(3) 健康生活: 追求新生活型態的投資商機。

基本資料 RR3

資料來源：荷寶投資管理集團, Lipper

成立日期	2011/11/4(M 美元)
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元
基金經理人	Jack Neele, Richard Speetjens
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	42.80 億美元
每年經理費	2.00%
彭博代碼	RGCTEMU LX
ISIN代碼	LU0699433149

績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%)	21.69	3年年化夏普值	-0.38
5年年化標準差(%)	21.14	5年年化夏普值	0.27

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
M 美元 累積	3.32	9.35	18.61	-21.90	-16.62	45.20	26.18	216.79	-37.63	0.69	47.76	33.51	-4.83	37.48	-4.50	3.93	-0.80	37.78

相關警語

主要持有標的

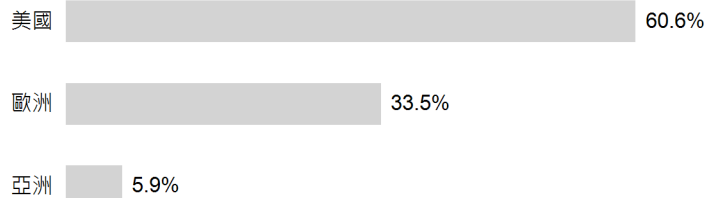
資料來源：荷寶投資管理集團

公司	百分比
Visa Inc	4.88%
Microsoft Corp	4.28%
Amazon.com Inc	4.17%
L'Oreal SA	3.97%
NVIDIA Corp	3.89%
Lululemon Athletica Inc	3.82%
Novo Nordisk A/S	3.63%
Alphabet Inc (Class A)	3.39%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.01%
Costco Wholesale Corp	2.96%
合計	38.00%

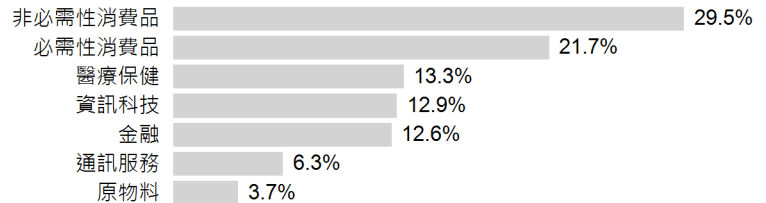
投資組合

資料來源：荷寶投資管理集團

主要國家配置



主要行業分布



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)。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，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，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，不宜作為投資唯一依據。以上僅作資產配置說明，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。依金管會規定，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。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。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。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，台端得先向本公司申訴，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。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。