

掌握新冠疫情改變  
消費模式，  
帶來的投資機會

新經濟題材在生活中發酵

屢獲殊榮

歷史悠久和具經驗的投資團隊

## 為何投資環球消費行業？



疫情帶動電子商務需求



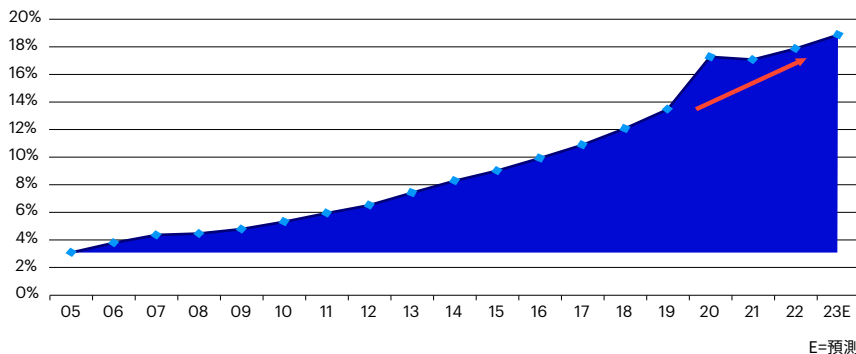
疫苗推出成轉捩點  
相關部署不容忽視



消費行業  
可持續的長線投資  
主題

消費轉變無所不在，創造長線投資機會。電子商務成為消費趨勢轉變中的重要主題，成長顯著。

美國電子商務所佔零售業（汽車除外）消費支出百分比



資料來源：美國銀行及景順估計。最新資料截至2023年6月。

隨著疫苗推出，部分傳統消費行業或出現強勢復甦，其中包括餐廳、旅遊、賭場及酒店業。

### 環球消費趨勢的部署



電子商務



電子遊戲



旅遊



酒店

疫情改變消費習慣

疫苗帶動傳統行業復甦



串流媒體



社交媒體



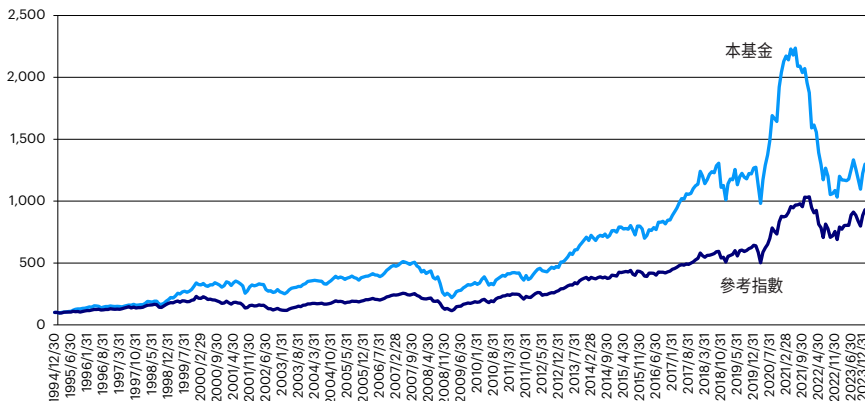
餐廳



賭場

景順環球消費趨勢基金投資於掌握消費增長的相關行業。

景順環球消費趨勢基金VS參考指數表現(基期為1995年1月2日，設為100)



說明：上表為景順環球消費趨勢基金VS參考指數(基期為1995年1月2日，設為100)

資料來源：晨星，截至2023年12月31日。基金與指數皆以美元計算，基金參考指數為MSCI World Consumer Discretionary Index-ND，該基金級別為A股美元。基金成立日期為1994年10月3日，但受限於晨星所提供之資料最久僅可追溯至1994年12月30日，因此長期績效比較僅能以該段時間呈現。

## 為何投資景順環球消費趨勢基金？



新經濟題材在生活中發酵



屢獲殊榮



歷史悠久和具經驗的投資團隊



新經濟題材在生活中發酵

即使遭逢股價修正，但新經濟題材仍在你我生活當中發酵。

### 全球規模最大的消費基金\*

截至2023年11月底為止，本基金為全球晨星同類型\*當中規模最大的消費股票基金。

### 新經濟主題：就在你我生活中

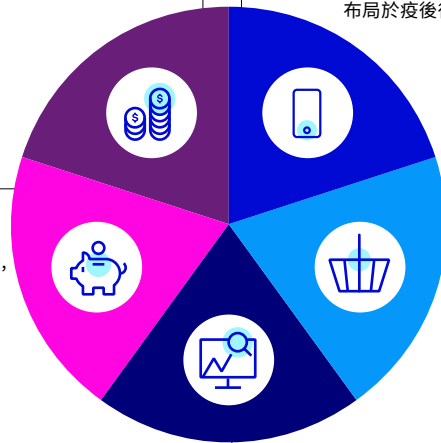
科技進展與疫情改變消費型態，本基金資產約有70%布局於網路購物、自駕技術、電子遊戲等新經濟類股；另有30%布局於疫後復甦受惠族群。

### 透過定期定額尋求成長機會

根據研究，淨值/股價大幅修正之後，採取定期定額的方式可以有效縮短套牢時間。

### 一次購足大、中、小型公司

投資組合不僅著重大型企業，也會發掘目前較少受到矚目，但有機會成為未來贏家的中、小型公司。



### 股價修正已深

投資組合不僅著重大型企業，也會發掘目前較少受到矚目，但有機會成為未來贏家的中、小型公司。

資料來源：景順。2023年11月底，僅供說明。

資料來源\*：晨星，2023年12月底。以台灣核備境外晨星消費品與服務類別為準



屢獲殊榮

- 連三年獲《指標》台灣年度基金大獎產業股票-消費品及服務類別「最佳表現基金大獎」同級最佳
- 連五年獲《指標》台灣年度基金大獎產業股票-消費品及服務類別「最佳表現定期定額基金大獎」同級最佳
- 2017傑出基金「金鑽獎」環球已開發市場股票基金五年期

資料來源：Benchmark、台北金融研究發展基金會。獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底，Benchmark 評選期間至頒獎年度當年9月。基金所獲獎項僅為參考，並非投資人獲利之保證。連三年為2016、2017、2018年，連五年為2016、2017、2018、2019、2020年。



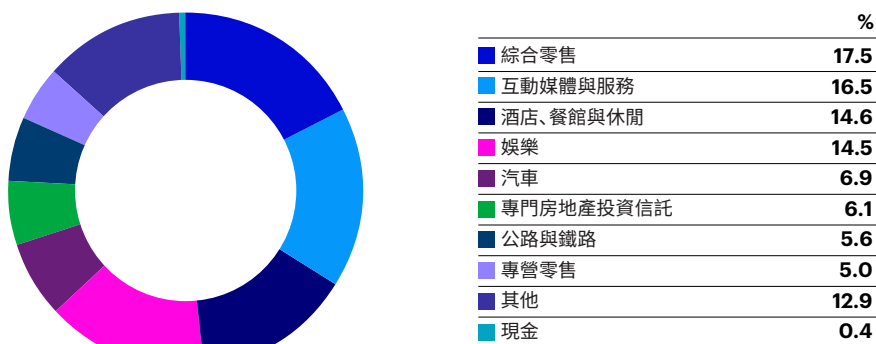
歷史悠久和具經驗的投資團隊

基金已有29年的悠久歷史(成立日期:1994年10月3日)<sup>^</sup>。  
基金經理Ido Cohen(主管)和Juan Hartsfield  
平均擁有21年以上的投資經驗。

<sup>^</sup>資料來源: 景順, 截至2023年11月30日。

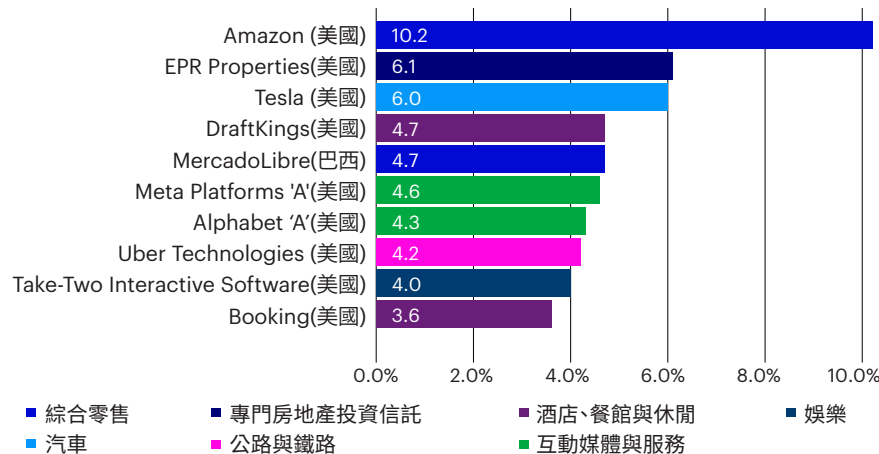
## 基金小檔案

基金的主要行業分佈



資料來源: 景順, 截至2023年11月30日。

## 前十大持股



資料來源: 景順, 截至2023年11月30日。產業分佈和持股可能有變, 毋須另行通知。

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。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。投資附帶風險, 投資標的及投資地區可能之風險如市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的, 不宜期待於短期內獲取高收益, 投資人宜明辨風險, 謹慎投資。詳情請參閱基金公該說明書或投資人須知。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。