

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



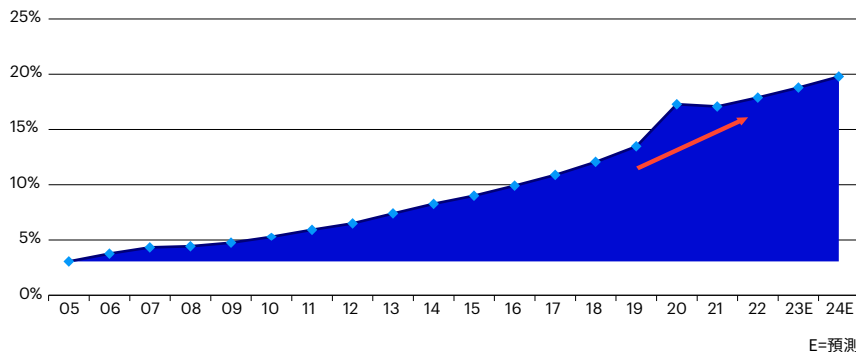
疫苗推出成轉捩點
相關部署不容忽視



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12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



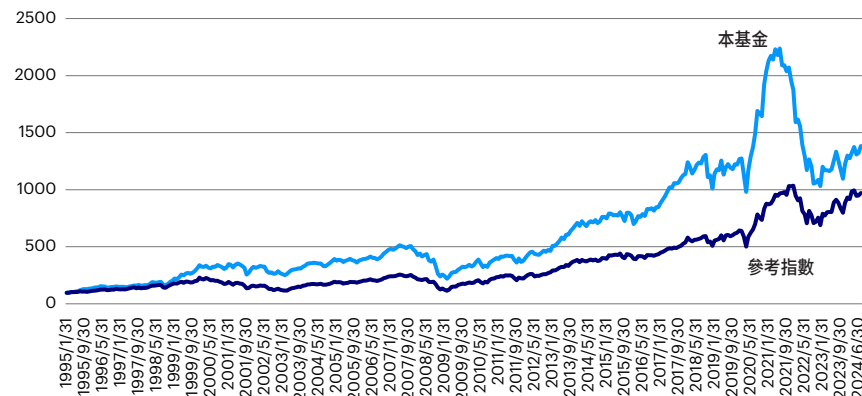
餐廳



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)



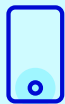
說明：上表為景順環球消費趨勢基金VS參考指數(基期為1995年1月2日，設為100)

資料來源：晨星，截至2024年6月30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。皆為含息績效。

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2024年6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

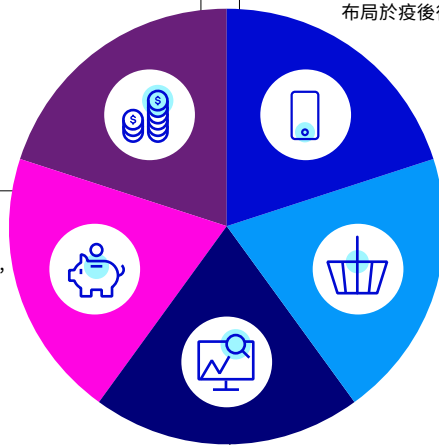
科技進展與疫情改變消費型態，本基金資產約有70%布局於網路購物、自駕技術、電子遊戲等新經濟類股；另有30%布局於疫後復甦受惠族群。

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。2024年5月底，僅供說明。

資料來源*：晨星，2024年6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。



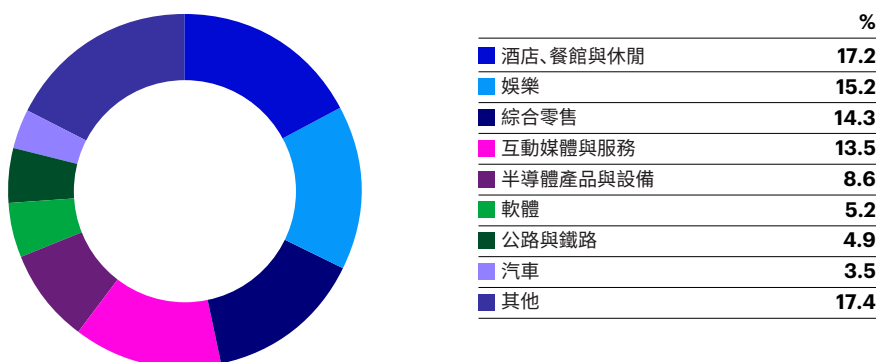
歷史悠久和具經驗的投資團隊

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

[^]資料來源:景順,截至2024年5月31日。

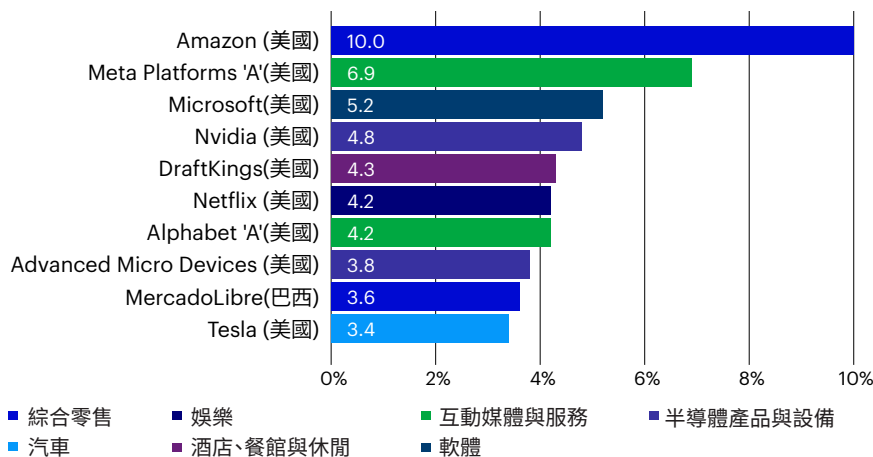
基金小檔案

基金的主要行業分佈



資料來源:景順,截至2024年5月31日。

前十大持股



資料來源:景順,截至2024年5月31日。產業分佈和持股可能有變,毋須另行通知。

本基金經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。