

法盛智慧安保基金

Thematics Safety Fund

2024年3月

基金目標與策略

- 「智慧安保」不是單一產業，只要能保障我們在「食衣住行育樂」的安全所需之產品或服務，包含數位以及實體，都是本基金投資範疇。
- 投資流程及配置決策納入ESG考量。
- 本基金經理團隊專注於主題投資策略，在「智慧安保」主題饒富經驗。

總回報率

	基金 %	指數 %
3個月	9.7	8.9
6個月	25.5	21.3
年初迄今	9.7	8.9
1年	29.2	25.1
2年	4.6	16.3
3年	1.3	28.1
5年	60.0	76.8
10年	NA	145.4
自發行日起算	95.6	101.2

前十大標的

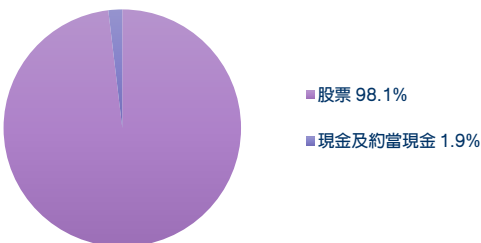
	基金 %
NVENT ELECTRIC PLC	3.5
MSA SAFETY INC	3.3
CLEAN HARBORS INC	3.3
API GROUP CORP	3.2
ECOLAB INC	3.2
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TE	3.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.1
EQUINIX INC	3.0
ROLLINS INC	2.9
HALMA PLC	2.8
前十大標的佔總資產百分比	31.6
總持檔數	43

基金基本資料

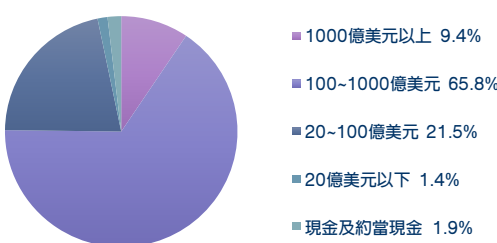
Morningstar類別	Global Flex-Cap Equity
參考指數	MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX
類股發行日	2018/12/20*
基金註冊地	盧森堡
幣別	美元
資產總規模	760 百萬美元
風險報酬等級	RR4*
總費率 (R級別)	2.00%
最高銷售手續費	4.00%
最低投資金額	1,000美元
投資組合經理人	Frédéric Dupraz、Matthieu Rolin

*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。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（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



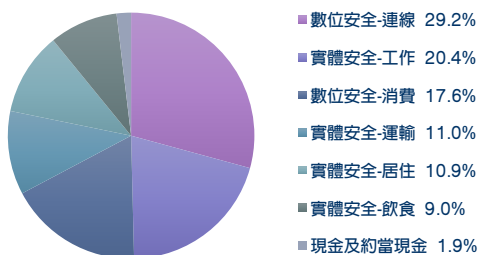
標的市值分佈



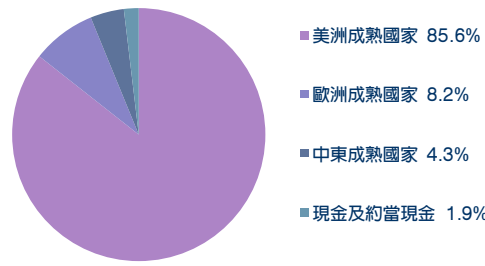
基金淨值資訊

	淨值	ISIN代碼	彭博代碼
CT/A 美元	84.02	LU2228205295	TSACTAU LX
I/A 美元	204.59	LU1923621996	TSFIAUX LX
R/A 美元	195.64	LU1923622291	TSFRAUX LX
RET/A 美元	89.43	LU2228212077	NA

主題分佈



地區分佈



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 Lipper, 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)。