

## 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)

### 三大超級趨勢一次入手

#### 市場亮點：三大超級趨勢 投資乘風前進



#### 人口成長

目前全球人口約73億人，預期至2050年將成長至100億人，主要增長來源將來自中低收入國家



#### 都市化

人口由鄉村移往都市的趨勢無庸置疑！預估至2030年之前，全球將有近10%人口居住於人口數超過1000萬的超大型都市(megacities)



#### 人口老化

至2030年之前，已開發國家60歲以上高齡人口總數將超過25歲以下年輕世代人口。到2050年，逾百歲的人口數更將以10倍的速度成長

資料來源：UBS WM CIO，瑞銀投信整理，資料截至2018年8月。

#### 產品亮點：兩強聯手出擊 囊括各大主題

##### 瑞銀財富管理CIO團隊

瑞銀財富管理CIO團隊根據經濟發展與人類大趨勢，決定主要長期趨勢投資題材，並依照長期趨勢定義基金可投資範圍。



資料來源：瑞銀資產管理，截至2019年2月底。

##### 瑞銀資產管理投資團隊

瑞銀資產管理自有數據庫與個股模型，以永續性研究為出發點，進行由下而上選股，精選最具投資吸引力之個股。



## 基金檔案

### 基本資料

成立日期	2016年1月28日
計價幣別	美元
參考指標	MSCI All Country World (net div. reinv.)
基金規模	18.96 億美元
彭博代碼	ULTTUPALX
經理費	1.44%

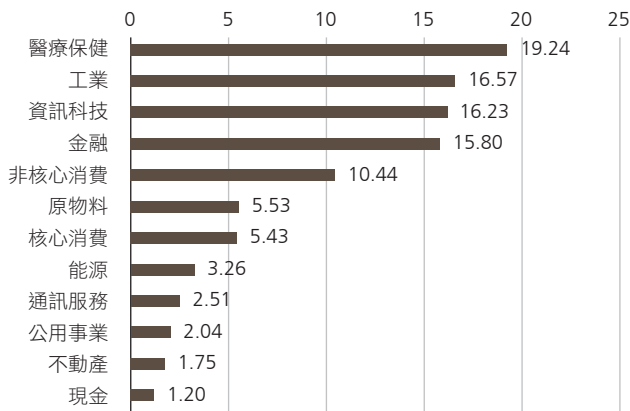
資料來源：瑞銀資產管理，資料截至2019年3月31日。

### 資產配置-前十大持股

名稱	主題	投資比例
Amazon.com, Inc.	能源效率	3.59%
West Japan Railway	能源效率	3.13%
Johnson & Johnson	醫療器械	3.01%
NIKE, Inc. Class B	肥胖管理	2.80%
Ecolab Inc.	水資源短缺	2.62%
Aon plc	退休管理	2.55%
Stericycle, Inc.	廢棄物管理	2.42%
Sage Group plc	自動化與機器人	2.38%
Conagra Brands, Inc.	肥胖管理	2.36%

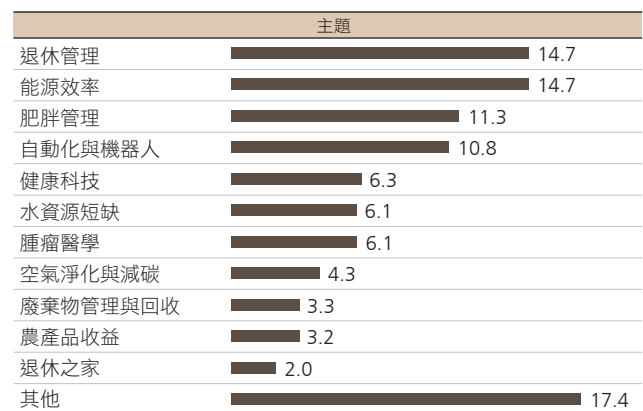
資料來源：瑞銀資產管理，資料截至2019年3月31日。

### 資產配置-產業別(%)



資料來源：瑞銀資產管理，資料截至2019年3月31日。

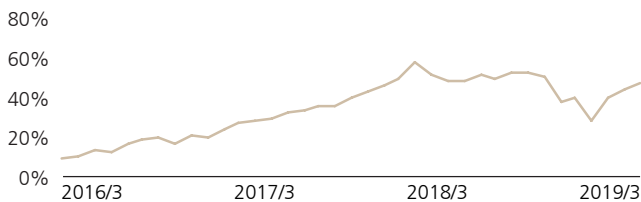
### 資產配置-主題別(%)



資料來源：瑞銀資產管理，資料截至2019年3月31日。

### 基金績效走勢圖(%)

#### 本基金成立至今績效



資料來源：瑞銀資產管理，資料截至2019年3月31日。

### 基金績效表現(%)

期間(%)	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立至今
本基金	14.39	-2.33	-0.8	14.86	34.79	46.89
同類型平均 (共99檔)	12.32	-2.99	0.59	13.48	27.12	38.32

資料來源：瑞銀資產管理，資料統計至2019年3月31日。過去績效不代表未來績效表現。

【瑞銀投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；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。本基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或本公司網站中查詢。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。基金投資涉及新興市場部分，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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且不得超過該基金淨資產淨值20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本資料由瑞銀證券投資信託股份有限公司提供，地址：台北市110松仁路7號5樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：[www.ubs.com/taiwanfunds](http://www.ubs.com/taiwanfunds)。© UBS 2019. 鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。



追蹤瑞銀投信



掌握市場脈動