



基金特色

- 投資具結構性優勢、且長期成長被低估的公司優質成長企業
- 獨有3S企業評估模型，找出潛力之星
- 在其投資目標範圍內進行主動積極之管理，不受參考指標之約束

累積報酬率(%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立至今
A累積(美元)	6.55	27.57	20.44	-	-	15.00	29.09
J累積(美元)	6.67	27.86	20.98	71.87	-	15.43	64.03

基本資料

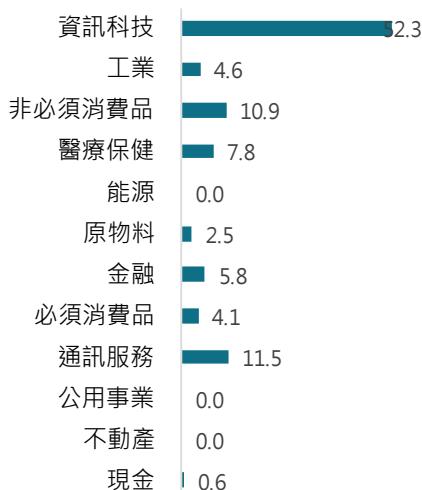
基金經理人	Jim Golan; David Ricci
基金成立日	2023/07/27
計價貨幣	美元
基金規模(百萬美元)	157.69
經理費*	0.95%
基準指標	Russell 1000 Growth Growth Index (USD)
風險報酬等級	RR4

*其他費用說明請詳閱公開說明書

級別資訊

	成立日	ISIN代碼	彭博代碼
A累積(美元)	2024-08-12	LU2511382819	WBULCGA LX
J累積(美元)	2023-07-27	LU2511384518	WBULCJU LX

產業分布(%)



地區/國家分布(%)



前10大持股(%)

NVIDIA Corporation	9.80
Microsoft Corporation	8.90
Amazon.com, Inc.	7.60
Apple Inc.	7.40
Meta Platforms, Inc.	5.30
Broadcom Inc.	4.80
Alphabet Inc.	4.60
Mastercard Incorporated	3.50
Lam Research Corporation	3.30
Oracle Corporation	3.20

NAVIGATE

展新證券投資顧問股份有限公司

(02)2727-1580

110台北市忠孝東路五段508號14-1F

www.navigate.com.tw

所有基金績效數據來自William Blair 威廉博萊投資管理。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。境外基金管理機構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。

本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金將其絕大部份資產投資於權益證券，故本基金主要風險是其所持有的權益證券之價值可能會因個別公司的活動或一般市場、商業和經濟狀況而下跌。倘發生此等情況，本基金的股份價格也可能隨之下跌。此外，亦存在個別證券可能無法依預期有所表現或投資經理使用的策略可能



無法產生預期結果之風險。

本基金投資風險包括但不限於市場風險、ESG風險、集中度風險、IPO風險、私募風險、流動性風險、疫情風險、稀釋與擺動定價風險、營運費用風險等。

有關基金應負擔之費用（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中查詢。本基金風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制訂之基金風險報酬等級分類標準(風險報酬等級係計算過去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)。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，投資人仍應注意本基金個別之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估投資特性與風險，更多基金評估之相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率（含外匯管制）、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之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中查詢。

投資於高收益股票相關基金，其投資之相關企業未來可能無法持續獲利。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。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。