

# 新加坡大華全球資源基金 United Global Resources Fund

2024年3月

## 得獎紀錄

- ★金鑽獎最佳天然資源股票基金-2019(1)
- ★理柏新加坡基金獎最佳五年期資源股票基金-2013(2)

## 基金特色與投資方針

★本基金投資策略係投資於資源、大宗物資及能源產業公司之股票，以達長期資本增值。

## 基金基本資料

成立日  
2006年5月  
基金規模  
星幣 942 萬元  
(截至2024/02/29)

計價幣別  
星幣/美元  
投資地區  
全球  
投資標的

普通股

註冊國家

新加坡

管理費

1.50%

基準指標

1.自成立日~2016/9/30；每年6%的絕對報酬\*  
2.自2016/10/01基金表現將以一複合指標衡量，該指標由30%的MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials) · 35% MSCI AC 世界原物料與金屬指數 (MSCI AC World Metals & Mining) 以及35% MSCI AC世界能源指數 (MSCI AC World Energy) 所組成。

(1)資料來源：理柏，獎項評選期截至2019年底。

(2)資料來源：理柏，獎項評選期截至2012年底。

## 前十大持股

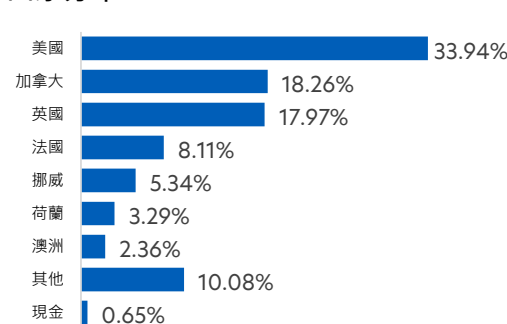
(截至2024/02/29)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| EXXON MOBIL CORP   | 7.63% |
| RIO TINTO PLC      | 7.46% |
| SHELL PLC          | 5.99% |
| TOTALENERGIES SE   | 5.75% |
| DEERE & CO         | 4.69% |
| TECK RESOURCES LTD | 4.24% |
| CONOCOPHILLIPS     | 3.35% |
| OCI NV             | 3.29% |
| VALERO ENERGY CORP | 3.08% |
| NEWMONT CORP       | 2.68% |

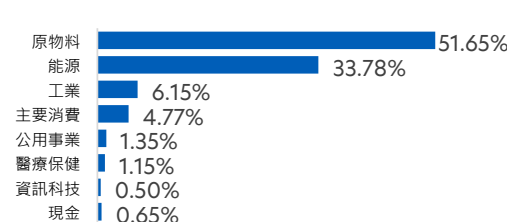
## 投資分布

(截至2024/02/29)

### 國家分布



### 產業分布



## 投資績效

(截至2024/02/29 資料來源：Lipper，原幣計價)

| 累積報酬率(%) | 三個月   | 六個月   | 一年    | 兩年   | 三年    | 成立至今  |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 星幣       | -0.79 | -1.37 | -4.09 | 5.88 | 40.19 | 5.83  |
| 美元       | -1.45 | -0.79 | -3.97 | 6.99 | 38.89 | 24.38 |

「大華銀投信獨立經營管理」\*絕對報酬目標係指追求資本保護或特定年化報酬率為目標，惟並不保證保本或保證獲利。警語：本文之意見或資訊由大華銀投信提供，僅供參考。所有資訊於發佈當日確信為真，但不保證其正確性，資訊亦可能隨時變更，大華銀投信將不會另行通知。如有錯漏或疏失，大華銀投信公司及大華銀行集團(UOB)及其董監事與受僱人，不負任何法律責任。本報告純為研究性質，不代表對行情之預測或研判，投資人應自負風險。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。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。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢相關內容。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。投資於其他外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新台幣、新加坡幣或美元計價幣別，而有不同之投資報酬率。本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。新興市場除有價格波動性較大及流動性較低之風險，其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。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。