

## 現代人一天的生活



僅供說明目的使用。

新冠肺炎疫情令消費活動從線下轉進線上。這些消費行為的改變可能無法逆轉，並將為電子商務與娛樂等產業帶來龐大的投資機會。



### 電子商務 - 銷售量再創巔峰

黑色星期五的網購銷量大幅成長，佔整體消費的比重從2019年的24%攀升至2020年的38%。

亞馬遜是大贏家 - 2020年黑色星期五的週末網購銷量成長7.4%，佔整體消費的比重從2019年的11.7%攀升至2020年的19%。

2020年中國雙11購物節的網購金額較2019年成長93%，總金額高達740億美元（4982億人民幣）。

在2020年的雙11購物節，阿里巴巴旗下的電商平台 - 天貓商城 - 每秒最多同時湧入58.3萬筆的訂單。

2020年線上精品的銷售量高達580億美元，較2019年成長49%，並將網購在全球精品市場的銷售量佔比從12%推升至23%，成長幅度將近一倍。

未來，線上精品銷售平台將持續坐享有利的趨勢。

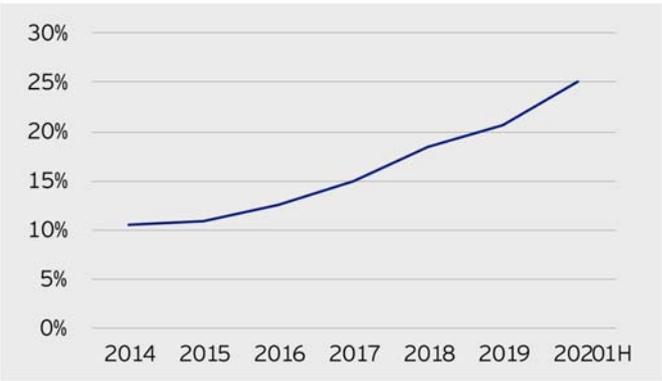
## 新冠肺炎疫情與保持社交距離 - 電子商務起飛的關鍵催化劑

美國電子商務佔整體零售消費的比重 (%) · 不含汽車)



資料來源：美銀研究報告與景順預估值，截至2020年9月26日。

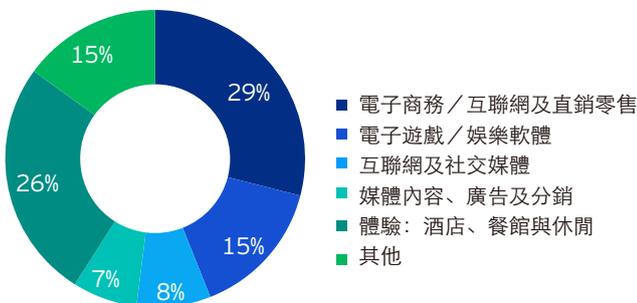
中國電子商務佔整體零售消費的比重 (%)



資料來源：Statista、Chinainternetwatch.com，截至2020年6月30日。

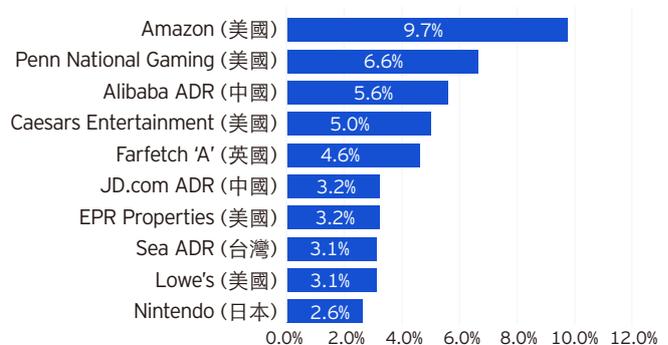
## 為何投資景順環球消費趨勢基金？

基金的主要行業分佈



配置於掌握消費趨勢的贏家

前十大持股



資料來源：景順，截至2020年11月30日。行業分佈和持股可能有變，毋須另行通知。

## 成功實現一致的超額報酬

景順環球消費趨勢基金A股美元表現



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：彭博，截至2020年12月31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，但受限於彭博所提供之資料最久僅可追溯到1995年1月2日，因此長期績效比較僅能以該段時間呈現。

景順環球消費趨勢基金各區間表現皆居冠

績效(%)	1年	2年	3年	5年	10年
本基金	60.85	101.89	79.43	162.83	408.99
同類型績效平均(7檔)	32.05	63.55	45.24	90.44	176.69
排名	1	1	1	1	1

資料來源：晨星，截至2020年12月31日，美元計價，該基金級別為A股美元，同類型為台灣核備之境外消費品與服務類別(共7檔)，過去績效不為未來績效之保證。

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。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。本文件內的觀點及預測將不時轉變，而不會另行通知。

Inv21-0015