

天達環球策略系列基金 - 環球股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)
投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：108年5月28日

- (一)投資人申購前應詳閱投資人須知 (包括第一部分及第二部分) 與基金公開說明書中譯本。
 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金) (Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund)	成立日期	2010年12月3日
基金發行機構	天達環球策略基金	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	天達資產管理盧森堡有限公司	國內銷售基金級別	A 累積股份；A 收益股份；A 收益-2 股份(月配)；C 累積股份；C 累積股份(美元避險)；C 收益-2 股份(月配)；C 收益-3 股份(月配)；C 收益-3 股份(美元避險，月配)；I 累積股份；I 收益股份
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司	基金規模	279.42百萬美元 (至2019/3/31止)
基金保管機構	道富銀行盧森堡	國人投資比重	0.73%(至 2019/3/31 止)
基金總分銷機構	天達資產管理根西島有限公司	其他相關機構	簽證會計師 KPMG Luxembourg, Société coopérative
收益分配	A 收益、I 收益股份 - 每半年決定是否配息； A 收益-2 股份(月配)、C 收益-2 股份(月配)、C 收益-3 股份(月配)、C 收益-3 股份(美元避險，月配) - 依正常情況下，每月配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標benchmark	摩根士丹利所有國家全球指數 (MSCI AC World NR)	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略 (簡介) (詳細內容請參閱公開說明書中譯本附錄一之第十五節)

一、投資標的：

本基金將專注投資於投資經理認為具高質素的股份。本基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。

二、投資策略：

本基金主要透過投資於全球公司的股票，旨在提供收益及達致長線資本增值。

參、投資本基金之主要風險

本基金之具體風險包括集中風險、衍生性金融商品風險、客戶隔離模型風險、股票投資風險、收益優先風險。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最

大損失為全部本金，本基金亦涉及匯率風險。完整之風險說明請參閱公開說明書第 4.3 節及附錄二所載之一般風險及具體風險。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合期望持有本基金投資目標及政策所述之投資並願意承擔本基金公開說明書附錄二所列之風險之投資人，且僅適合投資期預期為長期之投資人。

風險報酬等級：風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編制，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。本基金為全球一般股票型基金，投資標的不限於已開發市場，故風險報酬等級為 RR4。惟請注意，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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 3 月 31 日

1.依投資類別：

資產類別	比重(%)
必需性消費品	27.8
資訊科技	25.8
健康護理	19.6
工業	10.8
非必需消費品	6.1
金融	4.4
房地產	1.1
通訊服務	0.8
現金	3.6

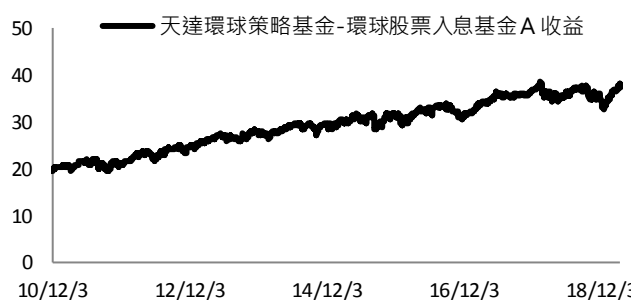
2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
北美	44.7
英國	25.6
歐洲不包含英國	22.2
遠東不包含日本	3.0
新興市場	0.9
現金	3.6

3.依投資標的信評 (如適用)：N/A

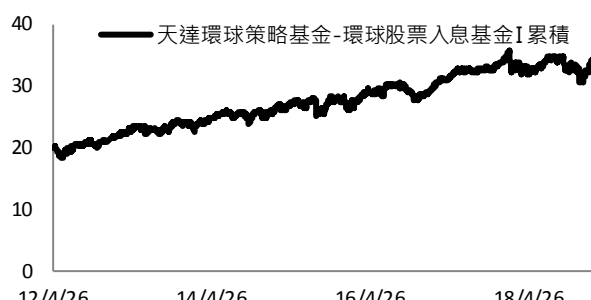
二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

資料日期：2019 年 3 月 31 日



資料來源：理柏·A 收益股份

成立日期：2010 年 12 月 3 日

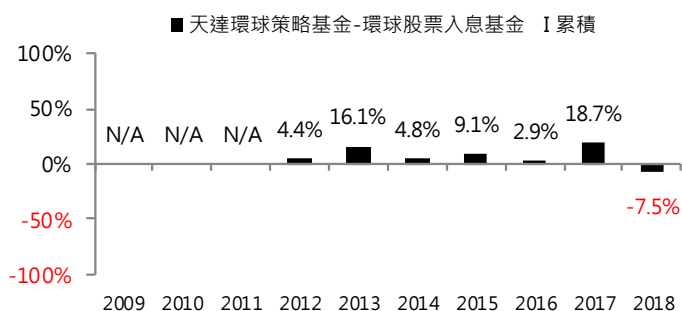
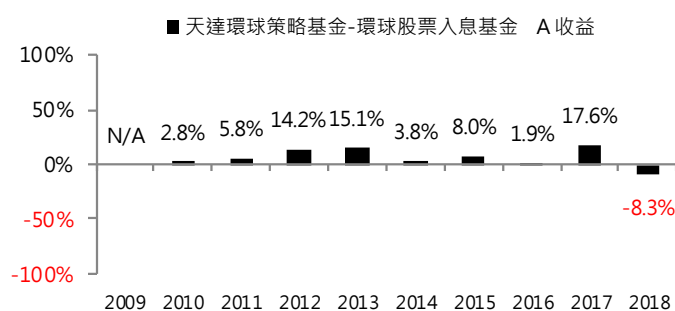


資料來源：理柏·I 累積股份

成立日期：2012 年 4 月 26 日

三、最近十年度各年度基金報酬率：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

資料來源：理柏



註：A 收益股份成立於 2010 年 12 月 3 日；I 累積股份成立於 2012 年 4 月 26 日

1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

2.收益分配均假設再投資於本基金。

3.成立當年度基金報酬率以基金成立日至當年年底之報酬率表示。

四、基金累計報酬率：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

資料日期：2019 年 3 月 31 日

主要銷售級別	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	成立至今
A股美元收益	12.81%	1.93%	7.69%	19.83%	38.15%	N/A	98.61%
I股美元累積	13.09%	2.43%	8.71%	23.28%	44.97%	N/A	77.15%

註：A 收益股份成立於 2010 年 12 月 3 日；I 累積股份成立於 2012 年 4 月 26 日 資料來源：理柏

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：(在臺銷售之所有分配收益級別分別列示)
(單位：元/每受益權單位)

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
A 收益股份	N/A	N/A	0.05	0.09	0.1	0.11	0.16	0.14	0.17	0.22
A 收益-2 股份(月配)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.22	0.50	0.50	0.54
C 收益-2 股份(月配)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.23	0.47	0.47	0.53
C 收益-3 股份(月配)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.41	0.53	0.59
C 收益-3 股份(美元避險·月配)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.41	0.55	0.60
I 收益股份	N/A	N/A	0.24	0.31	0.35	0.38	0.45	0.45	0.50	0.56

六、最近五年度各年度基金之費用率：(在臺銷售之所有級別分別列示)

年度	103	104	105	106	107
A 累積股份	N/A	1.91%	1.96%	1.93%	1.91%
A 收益股份	1.91%	1.91%	1.95%	1.94%	1.91%
A 收益-2 股份(月配)	N/A	1.91%	1.93%	1.92%	1.90%
C 累積股份	N/A	2.91%	2.93%	2.91%	2.91%
C 累積股份(美元避險)	N/A	N/A	3.00%	3.02%	3.00%
C 收益-2 股份(月配)	N/A	2.91%	2.93%	2.91%	2.91%
C 收益-3 股份(月配)	N/A	N/A	2.93%	2.92%	2.91%
C 收益-3 股份(美元避險·月配)	N/A	N/A	3.01%	3.02%	3.01%
I 累積股份	0.97%	0.97%	1.01%	0.99%	0.96%
I 收益股份	0.97%	0.97%	0.99%	0.99%	0.97%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(管理費、行政服務費、保管機構費、申購稅、營運及行政費用及其他費用等)

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1. Microsoft Corp	6.8	6. Amadeus IT Holding Sa	4.1
2. Visa Inc	5.2	7. Sage Group Plc	3.7
3. Novartis Ag	4.8	8. KONE Corporation	3.5
4. Philip Morris International	4.4	9. Experian Plc	3.3
5. Reckitt Benckiser Group Plc	4.3	10. Imperial Brands Plc	3.3

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式(詳細之費用說明請閱讀基金公開說明書第 9 節及所有附錄一)

項目	A 股份計算方式或金額	C 股份計算方式或金額	I 股份計算方式或金額
經理費(每年)	資產淨值之 1.50%	資產淨值之 2.50%	資產淨值之 0.75%
保管費(每年)	最高為資產淨值之 0.05%	最高為資產淨值之 0.05%	最高為資產淨值之 0.05%
申購手續費(或遞延銷售手續費)	投資人申購金額之 5%	投資人申購金額之 3%	投資人申購金額之 5%
買回費	無	無	無

轉換費 短線交易買回費用	無 最高為交易指示價 值之 2%	無 最高為交易指示價 值之 2%	無 最高為交易指示價 值之 2%
反稀釋費用 其他費用 (如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費、行政服務費)	無 經銷費用：無 行政服務費：資產淨值 之 0.30%	無 經銷費用：無 行政服務費：資產淨值 之 0.30%	無 經銷費用：無 行政服務費：資產淨值 之 0.15%

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負

- 一、投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- 二、投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負

各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅務」章節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人野村證券投資信託股份有限公司網站 <http://www.nomurafunds.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 三、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外 ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 四、投資人可於境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

本基金最近 12 個月內配息組成項目之相關資料已揭露於總代理人野村證券投資信託股份有限公司網站 <http://www.nomurafunds.com.tw> 供投資人查詢。

股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利。收益股份為分配淨收入，該股份類別將依據所收股利扣除應負擔相關成本費用後配發。詳細配息情況請參閱基金公開說明書及投資人須知之說明。

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績效不保證基金之最低收益。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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。收益股份，其配息政策為每半年/年決定是否配息。該基金股份的配息政策為分配淨收入，該基金股份的開支將由其收益帳戶中扣除，故該基金股份之配息未涉及由本金支出。收益-2 股份(含 IRD)、收益-3 股份，其配息政策為每月/季/半年決定，且開支均由資本帳戶扣除，將增加該級別的配息(可能需要課稅)，但其資本以同等程度減少，此可能會限制未來資本及收益增長。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。部份基金配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採反稀釋機制(擺動定價機制)調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算。本基金得採用『公平價格調整』及/或『反稀釋』機制(擺動定價機制)，相關說明請詳第二部分：一般資訊第 25-27 頁。

總代理人：野村證券投資信託股份有限公司 服務電話：(02) 8101-5501