

天達環球特許品牌基金(美元,澳幣,南非幣) (基金之配息來源可能為本金)

Investec GSF Global Franchise Fund

Investec 天達
Asset Management 資產管理

資料截至 2019/4/30

產品優勢

資料來源：野村投信

專注全球高品質且可提供優渥股東權益之個股
—投資於擁有較高進入障礙，如在消費者忠誠度、品牌、具有專利或是通路優勢之大型企業，其競爭優勢難以被複製，且可持續並長期提升股東權益之高品質個股。

集中持股且長期投資，降低波動並獲取長線報酬機會
—高品質個股往往提供長期持有且相對低波動之投資機會，本基金操作以集中布局高品質個股、且長期投資方式，以降低絕對風險，並創造具吸引力之長期總回報。

多元貨幣月配息級別，選擇更多元
—提供美元、澳幣、南非幣月配息級別，滿足不同投資需求。

基本資料 RR4

資料來源：天達資產管理, Lipper

註冊地	盧森堡
基金經理人	羅克穎 (Clyde Rossouw)
配息方式	C 收益-每年決定是否配息/C 收益 2-依正常情況下，每月配息
基金規模	47.00 億美元
原始股別	-
台灣主要銷售股別	C 收益-2 美元
近一年最高淨值	45.23(2019/4/30)
近一年最低淨值	37.70(2018/12/26)
每年經理費	2.50%
3 年年化標準差(%)	9.94
5 年年化標準差(%)	10.66
3 年年化夏普值	0.73
到期收益率	-
平均到期日(年)	-
投資組合平均信用評等	-

以上資訊為主基金

績效表現

資料來源：Lipper

績效走勢圖(%)



主要持股

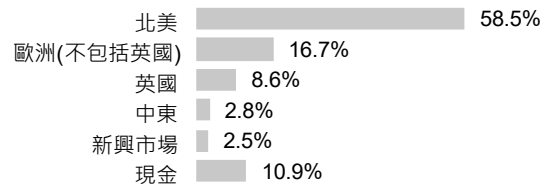
資料來源：天達資產管理

公司	百分比
Visa Inc	8.10%
Microsoft Corp	6.90%
Verisign Inc	6.00%
Moody's Corp	5.30%
Booking Holdings Inc	4.50%
Nestle SA	4.30%
Johnson & Johnson	4.30%
Philip Morris International	3.80%
Intuit Inc	3.60%
Roche Holding AG	3.60%
合計	50.40%

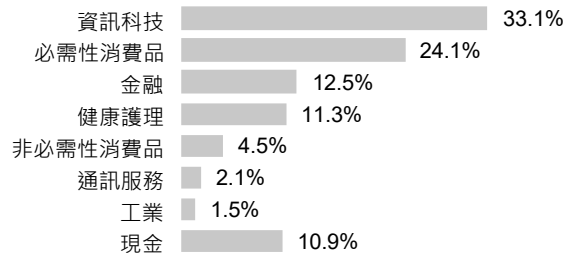
投資組合

資料來源：天達資產管理

國家配置



行業分布



本基金經金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及投資人須知。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及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。野村投信為天達系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

天達環球特許品牌基金(美元,澳幣,南非幣) (基金之配息來源可能為本金)

Investec GSF Global Franchise Fund

Investec 天達
Asset Management 資產管理

資料截至 2019/4/30

配息資料**

資料來源：天達資產管理, Lipper

C 收益-2 美元 月配

配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2018/11	0.032300	0.13	2.65	1.53
2018/12	0.068700	0.30	-7.79	3.54
2019/01	0.027200	0.11	6.11	1.33
2019/02	0.027200	0.11	3.69	1.28
2019/03	0.027200	0.10	3.36	1.24
2019/04	0.027200	0.10	2.72	1.21

C 收益-2 澳幣避險 IRD 月配

配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2018/11	0.032000	0.13	2.44	1.55
2018/12	0.056800	0.25	-7.94	2.99
2019/01	0.026600	0.11	6.05	1.32
2019/02	0.026600	0.11	3.59	1.28
2019/03	0.026600	0.10	3.31	1.24
2019/04	0.026600	0.10	2.67	1.21

C 收益-2 南非幣避險 IRD 月配

配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2018/11	1.173800	0.47	2.79	5.61
2018/12	1.595400	0.69	-7.70	8.29
2019/01	1.134200	0.47	6.35	5.58
2019/02	1.001400	0.40	6.34	4.76
2019/03	1.062000	0.41	3.81	4.88
2019/04	1.149100	0.43	2.99	5.15

基金績效(%)

資料來源：Lipper

		3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立迄今	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
C收益	美元 年配	10.08	10.59	13.08	20.74	30.84	16.84	126.15	-5.45	22.54	-1.04	7.14	2.44	14.14	13.62	6.32	4.69	-
C累積	美元	10.06	10.57	13.05	20.71	30.84	16.83	127.00	-5.45	22.54	-1.03	7.15	2.43	14.12	13.65	6.29	4.92	-
C收益-2	美元 月配	10.09	10.57	13.07	20.73	30.89	16.82	49.53	-5.40	22.50	-1.01	7.15	2.45	-	-	-	-	-
C收益-2	澳幣避險 IRD 月配	9.88	9.89	12.13	19.48	30.32	16.52	55.02	-6.41	22.93	-0.28	8.55	5.04	-	-	-	-	-
C收益-2	南非幣避險 IRD 月配	11.23	12.22	17.18	31.62	51.50	18.29	96.57	-1.85	29.35	5.23	12.84	8.13	-	-	-	-	-
C累積	美元避險	10.75	10.91	15.74	22.49	36.89	17.39	56.60	-3.61	19.93	2.30	8.25	-	-	-	-	-	-

基金代碼/基金淨值

資料來源：Lipper, Bloomberg

	成立日期	發行價格(幣別)	彭博代碼	ISIN代碼	最新淨值
C收益 美元 年配	2009-09-30	20.00(美元)	INGLFCI LX	LU0440694403	45.2300
C累積 美元	2009-09-30	20.00(美元)	INGLFCA LX	LU0440694312	45.4000
C收益-2 美元 月配	2013-12-20	20.00(美元)	IGFCIRU LX	LU0994945730	27.0300
C收益-2 澳幣避險 IRD 月配	2013-12-20	20.00(澳幣)	IGFCIRA LX	LU0996485032	26.4400
C收益-2 南非幣避險 IRD 月配	2013-12-20	200.00(南非幣)	IGFCIRZ LX	LU0996484654	267.7100
C累積 美元避險	2014-10-24	20.00(美元)	IGSGFCP LX	LU1121112558	31.3200

相關警語

收益股份，其配息政策為每半年/年決定是否配息。收益-2 股份(含 IRD)，其配息政策為每月/季/半年決定。風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。以上僅作基金資產配置說明，非為個股推薦。**本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由本金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至總代理野村投資理財網(www.nomurafunds.com.tw)查詢。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。年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12(月)*100%。基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%。基金當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。利率差可能擴大或縮小，甚至可能出現負值，將視兩種貨幣的利率走勢而定。利率差將以收益的方式分配，並將依此而非資本進行課稅。對某些國家的投資人而言，在稅務上可能缺乏效率。IRD 級別股份的開支均由資本帳戶扣除，這將增加該級別股份的收益(可能需要課稅)，但其資本將以同等程度減少，並可能會限制未來資本及收益增長。IRD 級別股份意圖提供給投資幣別與該級別股份幣別相同之投資人。以 IRD 級別股份以外之其他幣別衡量其投資報酬之投資人，應明瞭其投資獲得之收益及資本價值均存在之匯率風險。本基金涉及投資新興市場部份，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。

本基金經監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及投資人須知。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及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。野村投信為天達系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES