

# 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 2019/11/30

## 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	54.00 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	47.39(2019/11/28)
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(%)	10.20
5 年年化標準差(%)	10.95
3 年年化夏普值	0.97
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

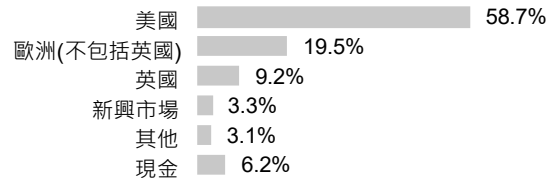
資料來源：天達資產管理

公司	百分比
Visa Inc	8.80%
Microsoft Corp	7.40%
Moody's Corp	5.60%
Verisign Inc	5.30%
Booking Holdings Inc	5.00%
Roche Holding AG	4.40%
Philip Morris International	4.20%
Nestle SA	4.20%
Johnson & Johnson	3.80%
ASML Holding NV	3.60%
合計	52.30%

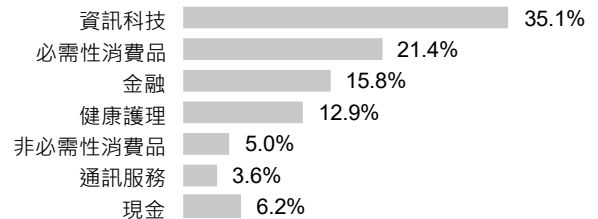
## 投資組合

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。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。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

資料截至 2019/11/30

## 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(%)
2019/06	0.027200	0.10	4.96	1.21
2019/07	0.027200	0.10	1.40	1.19
2019/08	0.027200	0.10	-0.19	1.19
2019/09	0.027200	0.10	-1.44	1.21
2019/10	0.040000	0.15	2.04	1.75
2019/11	0.040000	0.14	2.41	1.71

### 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(%)
2019/06	0.026600	0.10	4.83	1.21
2019/07	0.026600	0.10	1.24	1.20
2019/08	0.026600	0.10	-0.28	1.20
2019/09	0.026600	0.10	-1.56	1.22
2019/10	0.038800	0.15	1.94	1.75
2019/11	0.038800	0.14	2.33	1.71

### 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(%)
2019/06	1.160500	0.43	5.37	5.19
2019/07	1.296500	0.48	1.72	5.73
2019/08	1.198000	0.44	0.01	5.32
2019/09	1.228400	0.46	5.37	5.54
2019/10	1.385400	0.51	2.44	6.13
2019/11	1.395200	0.50	2.78	6.03

## 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	2.98	9.39	12.60	16.25	43.23	22.14	136.40	-5.45	22.54	-1.04	7.14	2.44	14.14	13.62	6.32	4.69	-
C累積 美元	2.97	9.38	12.60	16.24	43.21	22.13	137.30	-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	2.99	9.39	12.59	16.26	43.26	22.11	56.29	-5.40	22.50	-1.01	7.15	2.45	-	-	-	-	-
C收益-2 澳幣避險IRD 月配	2.69	8.68	11.23	13.81	40.86	20.83	60.75	-6.41	22.93	-0.28	8.55	5.04	-	-	-	-	-
C收益-2 南非幣避險IRD 月配	4.15	11.64	16.87	25.55	63.66	26.63	110.42	-1.85	29.35	5.23	12.84	8.13	-	-	-	-	-
C累積 美元避險	2.52	9.63	13.53	19.59	44.87	23.31	64.50	-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	47.2800
C累積 美元	2009-09-30	20.00(美元)	INGLFCA LX	LU0440694312	47.4600
C收益-2 美元 月配	2013-12-20	20.00(美元)	IGFCIRU LX	LU0994945730	28.0400
C收益-2 澳幣避險IRD 月配	2013-12-20	20.00(澳幣)	IGFCIRA LX	LU0996485032	27.2100
C收益-2 南非幣避險IRD 月配	2013-12-20	200.00(南非幣)	IGFCIRZ LX	LU0996484654	277.5400
C累積 美元避險	2014-10-24	20.00(美元)	IGSGFCP LX	LU1121112558	32.9000

## 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。

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。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。

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。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。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】