

# 天達環球股票入息基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)

Investec GSF Global Quality Equity Income Fund

資料截至 2019/4/30

## 產品優勢

資料來源：野村投信

鎖定高品質股票，建構優質環球收益投資組合

—高品質股票擁有長期持續的競爭優勢、高資本回報、強勁自由現金流量以及低資本密集等特性，有助於提升企業內在價值與股價表現。

與市場連動低，創造長期優渥總回報機會

—不追隨傳統參考指標，採取總回報策略。尋找收益穩定成長、且股票股利率高於市場平均之標的，以尋求長期資本增值之機會，不論多空皆適宜。

## 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), 韓學勤(Blake Hutchins), 潘德龍(Abrie Pretorius)
配息方式	C 收益-2/C 收益-3 股份-依正常情況下，每月配息
基金規模	2.75 億美元
原始股別	--
台灣主要銷售股別	C 收益-2 美元 月配
近一年最高淨值	22.11(2019/4/30)
近一年最低淨值	18.91(2019/1/3)
每年經理費	2.25%
3 年年化標準差(%)	9.93
5 年年化標準差(%)	-
3 年年化夏普值	0.40
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

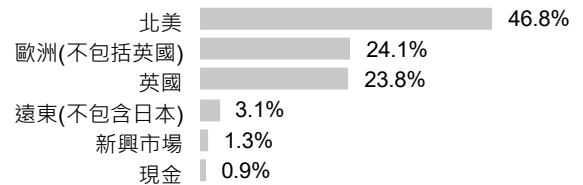
資料來源：天達資產管理

公司	百分比
Microsoft Corp	7.30%
Visa Inc	5.90%
Novartis AG	4.20%
KONE Corporation	4.20%
Philip Morris International	4.20%
Reckitt Benckiser Group Plc	4.10%
Amadeus IT Holding SA	4.00%
Nike Inc	3.40%
Experian Plc	3.30%
Unilever Plc	3.20%
合計	43.80%

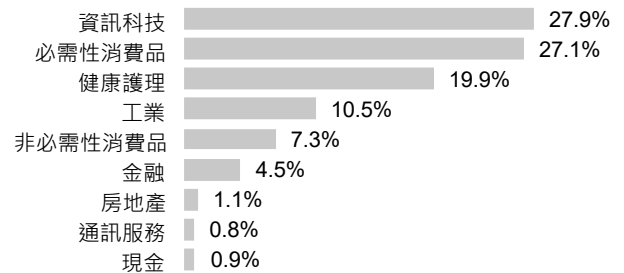
## 投資組合

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】

# 天達環球股票入息基金(美元) (基金之配息來源可能為本金) Investec GSF Global Quality Equity Income Fund

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	0.046700	0.22	2.24	2.70
2018/12	0.012700	0.07	-6.43	0.79
2019/01	0.043700	0.21	5.12	2.57
2019/02	0.043700	0.21	3.75	2.48
2019/03	0.043700	0.20	3.20	2.41
2019/04	0.043700	0.20	1.91	2.37

### C 收益-3 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	0.049200	0.24	2.22	2.85
2018/12	0.049200	0.25	-6.40	3.06
2019/01	0.043500	0.21	5.08	2.58
2019/02	0.043500	0.21	3.78	2.49
2019/03	0.043500	0.20	3.17	2.42
2019/04	0.043500	0.20	1.92	2.38

### C 收益-3 美元 避險

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	0.050000	0.23	2.21	2.76
2018/12	0.050000	0.25	-6.50	2.96
2019/01	0.045700	0.22	4.50	2.59
2019/02	0.045700	0.21	3.53	2.51
2019/03	0.045700	0.20	4.06	2.42
2019/04	0.045700	0.20	2.06	2.37

## 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-2 美元 月配	9.11	9.73	10.38	11.21	18.57	14.69	21.75	-9.23	16.44	0.86	-	-	-	-	-	-	-
C累積 美元	9.09	9.68	10.33	11.19	18.52	14.66	21.25	-9.23	16.44	0.91	-	-	-	-	-	-	-
C收益-3 美元 月配	9.12	9.71	10.33	11.19	-	14.67	18.91	-9.22	16.47	-	-	-	-	-	-	-	-
C收益-3 美元 避險	9.95	9.80	14.60	13.34	-	14.90	25.10	-6.05	12.32	-	-	-	-	-	-	-	-
C累積 美元 避險	10.02	9.87	14.65	13.41	-	14.97	25.20	-6.08	12.30	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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-2 美元 月配	2015-07-16	20.00(美元)	IGQECI2 LX	LU1228905896	22.1100
C累積 美元	2015-07-16	20.00(美元)	INVGQEC LX	LU1228905110	24.2500
C收益-3 美元 月配	2016-05-18	20.00(美元)	IGQCI3U LX	LU1410565144	21.9600
C收益-3 美元 避險	2016-05-18	20.00(美元)	IGQECI3 LX	LU1410564923	23.1100
C累積 美元 避險	2016-05-18	20.00(美元)	IGQECAU LX	LU1410565060	25.0400

## 相關警語

收益-2 股份(含 IRD)：其配息政策為每月/季/半年決定。收益-3 股份：其配息政策為每月決定。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。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。\*\*\*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% (年化配息率為估算值)；基金當月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)\*100%；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。

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】