

摩根投資基金 - 環球股息 (本基金之配息來源可能為本金)

摩根
資產管理

晨星綜合星號評級★★★★(美元累積)

風險報酬等級：中(RR3)¹⁾

2019年07月31日

產品特色

- 1 好股息：三高指標(股息率、股息成長率、股息發放穩定度)嚴選全球好股息股票。
- 2 好潛力：不只找尋好股息標的，高度布局景氣循環股，受惠全球景氣復甦；同時深入挖掘被低估的長線成長潛力股。
- 3 好省力：高股息股票波動度平均較一般股票低，低波動特性保護下檔風險，投資少波動，省時又省力。

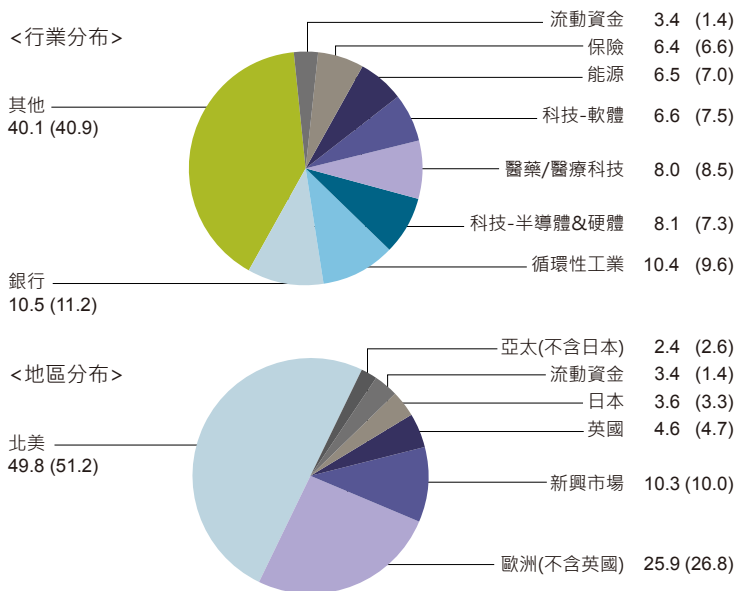
累積表現(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	成立日期
美元對沖月配(F股)	1.7	11.7	5.8	-	-	-	9.7	2017.12.14

年度表現(%)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
美元對沖月配(F股)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8.4	18.7

投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)



基金資料

基金經理人	Helge Skibeli / Sam Witherow		
投資目標	主要投資於全球高股息股票，以期提供長期資本增值。		
成立日期	2007.11.28(美元累積為主要銷售級別)		
	摩根投資基金股份類別		
基金規模	188.9百萬美元		
報價貨幣及單位資產淨值	104.25美元		
經理費	1.50%(以資產淨值計)		
	其他應負擔費用請詳見公開說明書或投資人須知		
Bloomberg Ticker	JPGDDFU LX		
註冊地/信託保管機構	盧森堡/摩根銀行		
年化標準差(%)	三年	-	五年 -
上次配息及基準日	0.258美元(2019.08.07)		

基金主要持股

公司	類別	國家別	百分比
Microsoft	科技-軟體	北美	3.4
Alphabet	傳媒	北美	3.2
Texas Instruments	科技-半導體&硬體	北美	2.9
Vinci	循環性工業	歐洲(不含英國)	2.3
Comcast	電訊	北美	2.3
Coca-Cola	民生用品	北美	2.1
Home Depot	零售	北美	2.1
Citigroup	銀行	北美	2.0
Nextera Energy	公用事業	北美	2.0
Airbus	循環性工業	歐洲(不含英國)	2.0

所有資料截至每月之最後計值日(特別列明除外)。以上資料來源：摩根投信；另累積表現、年度表現、統計分析之數據，資料來源皆為Lipper(以原幣資產淨值價計，收益再撥作投資)。1)本基金主要投資於全球高股息股票，屬於全球股票型基金，故本基金風險報酬等級為RR3。有關本基金風險報酬等級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，投資人仍應注意基金個別風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短後辦理投資。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。

註：本基金(月配)配息前未扣除應負擔之相關費用。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。

服務專線：0800-045-333 地址：台北市信義區松智路1號20樓《僅供台灣投資人使用》

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。境外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，亦不必然為未來績效表現；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。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。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，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亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，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已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站查詢。基金到期收益率不代表基金報酬率。

本基金每月配息金額之決定，主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估，並考量相關稅負後，方決定每月配息金額，惟為維持穩定之配息率，配息金額來源有機會為資本，且每月配息金額並非不變。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。

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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmm.com.tw)查詢本基金配息組合項目。

晨星星號評等為晨星基金評鑑機構針對基金之報酬、風險或管理品質之評估，晨星星號評等分為1顆星至5顆星，星號愈高表示基金之風險調整後報酬表現愈佳。晨星基金績效綜合星號評等：將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評等，再以此三個年期的加權評等結果，計算出綜合星號評等。