

木星全球管理基金

Jupiter Global Managed Fund

基金類型: 股票成長型 (Growth)

投資地區: 全球 (International)

基金經理人



Stuart Cox

Stuart於2015年加入木星，現為本基金的經理人。在加入木星之前，Stuart曾在Caledonia Investments共同管理過全球股票收益基金。Stuart於1991年開始他的職業生涯，擔任過Dai-ichi Kangyo Bank的信託分析師，之後轉職到Lombard Odier Asset Management，開始管理日本股票基金。並曾在Rothschild Asset Management擔任基金經理人，且曾任職於JP Morgan Asset Management倫敦，而後搬遷至東京。

投資目標

本基金投資於全球股票市場以達到長期資本增長。投資組合主要涵蓋了木星認為價值被低估並由優異管理或堅強產品或服務所產生之具有成長遠景之公司。

產品特色

- 投資不受基金指標權重限制，佈局全球股票，投資產業分散，偏好配發股利與股利具成長性的企業，股利是潛在報酬最重要的來源。
- 本基金持股數目約45檔，投資組合周轉率低，持有至少3~5年，專注在擁有強勁的營運模式、優質管理階層、落實公司治理，穩健的資產負債表並且具備長期獲利成長爆發性的企業。
- 採用「由下而上」投資法，並依當前總體經濟趨勢研判景氣循環落點，同時考慮市場估值進行全面投資決策。
- 屢獲基金殊榮肯定：2013~2015連續三年榮獲理柏台灣-十年期最佳環球股票型基金獎。

基金資料

基本資料 (截至11/30/2019)

成立日期	1998年01月09日
基金規模	318.22 百萬英鎊
基金經理人	Stuart Cox
註冊地	英國
信託保管機構	NatWest Trustee & Depositary Services Limited
基礎幣別	英鎊
交易幣別	英鎊/美元
基金經理費	1.50%
Bloomberg Ticker	JUPGLOI LN
風險報酬等級	RR4
基金指標Benchmark	FTSE World Index

累積報酬率 (%)

資料來源: Lipper, 截至11/30/2019, 淨收益轉入再投資。

	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	發行迄今
基金(美元計價)	5.10	10.67	22.08	14.15	14.62	39.61	390.76
基金(原幣別-英鎊)	-1.04	7.84	20.20	12.60	19.95	34.85	521.43

單年度累積報酬率 (%)

資料來源: Lipper, 截至12/31/2018, 淨收益轉入再投資。

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
基金(美元計價)	1.17	-6.70	4.90	20.12	-7.25
基金(原幣別-英鎊)	7.46	-1.30	25.12	9.72	-1.48

統計分析

資料來源: Lipper, 截至11/30/2019, 淨收益轉入再投資, 3年年化數值。

	Alpha係數(%)	Beta係數	年化標準差	年化夏普值	平均年化報酬率(%)
基金(美元計價)	-0.66	0.98	11.27	0.89	11.76
基金(原幣別-英鎊)	-0.66	0.98	10.48	0.89	10.48

(截至11/30/2019)

基金前十大持股 (%)

Microsoft (美,電腦科技)	4.75
Walt Disney (美,迪士尼)	4.44
Abbott Laboratories (美,醫療器材)	4.09
Pepsico (美,百事可樂)	4.00
Nike (美,體育用品)	3.82
LVMH (法,精品)	3.36
JP Morgan Chase (美,金融)	3.26
Fidelity National Information (美,金融)	3.12
Lockheed Martin (美,航太工業)	3.03
Citigroup (美,金融)	3.00
Total	36.88

投資產業分佈 (%)

Financials 金融	23.37
Technology 科技	20.39
Consumer Goods 消費品	16.62
Industrials 工業	13.24
Health Care 健康護理	12.01
Consumer Services 消費服務	9.27
Oil & Gas 石油及天然氣	2.01
Basic Materials 基本物料	1.98
Cash 現金	1.11

投資地區分佈 (%)

North America 北美洲	62.42
Europe ex UK 歐洲(不含英國)	16.53
Asia Pacific ex Japan 亞太地區(不含日本)	12.00
Japan 日本	5.54
UK 英國	2.33
Caribbean & Latin America 加勒比海地區及拉丁美洲	0.08
Cash 現金	1.11

※匯率風險：本基金之基礎貨幣為英鎊，若投資人以美元幣別申購本基金，申購金額將依當時匯率轉換為英鎊，併入基金資產中進行投資運用，反之，當投資人買回本基金時，買回款項將由英鎊以當時匯率轉換為美元金額給付予投資人。投資人應注意，以非基礎幣別（英鎊）申購本基金（例如美元）時，貨幣間的轉換與匯率的改變將導致您的投資價值增加或減少，投資人於申購時應審慎評估自身風險承受度，選擇適合之幣別進行投資。

※風險報酬等級：此分類等級謹依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，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。有關本基金是否適合其投資需要，仍應由投資人自行判斷。



台新投顧
TSIA
台新投顧為
木星投資管理集團之
台灣境外基金總代理

資料來源：木星單位信託管理有限公司，本基金月報內容摘錄自木星公司基金月報，僅供參考。本境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司之績效，本公司投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中(www.fundclear.com.tw)查詢或下載。

【台新證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理】 一百零八金管投顧新字第壹柒號 服務地址 台北市大安區10687仁愛路四段118號16樓 服務專線 (02) 5576-1861