

晉達環球優質股息增長基金

(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

Ninety One GSF Global Quality Dividend Growth Fund



資料截至：2025/6/30

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 RR3

資料來源：晉達資產管理, Lipper

成立日期	2010/12/3(原始級別)
主要銷售股別	C 收益-2 美元 月配
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元, 澳幣, 南非幣
基金經理人	羅克穎(Clyde Rossouw), 潘德龍(Abrie Pretorius)
基金級別	C收益-2/C收益-3股份-依正常情況，每月配息
基金規模	3.07 億美元
每年經理費	2.50%
平均到期殖利率	-
存續期(年)	-
*投資組合平均信用評等	-

績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%)	14.38	3年年化夏普值	0.32
5年年化標準差(%)	14.40	5年年化夏普值	0.33

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
C收益-2 美元 月配	8.89	13.92	15.20	20.76	31.41	45.23	13.92	85.63	3.10	11.44	-17.24	16.94	10.64	24.76	-9.23	16.44	0.86	-
C累積 美元	8.89	13.92	15.20	20.80	31.40	45.23	13.92	84.95	3.11	11.47	-17.25	16.96	10.61	24.78	-9.23	16.44	0.91	-
C累積 美元避險	5.78	9.13	11.38	18.23	27.87	42.97	9.13	91.30	5.63	10.27	-14.10	18.90	8.23	25.02	-6.08	12.30	-	-
C收益-3 美元 月配	8.88	13.93	15.20	20.75	31.38	45.23	13.93	81.33	3.09	11.46	-17.27	16.95	10.62	24.79	-9.22	16.47	-	-
C收益-3 美元避險 月配	5.81	9.17	11.40	18.32	27.91	43.04	9.17	91.28	5.63	10.31	-14.15	18.93	8.21	25.00	-6.05	12.32	-	-
C收益-2 澳幣避險IRD 月配	8.06	12.95	13.23	16.35	23.02	33.24	12.95	35.29	1.47	8.78	-19.50	16.66	6.33	-	-	-	-	-
C收益-2 南非幣避險IRD 月配	8.78	14.71	17.18	25.54	38.70	65.48	14.71	75.58	5.46	13.58	-15.39	22.24	12.11	-	-	-	-	-

主要持有標的

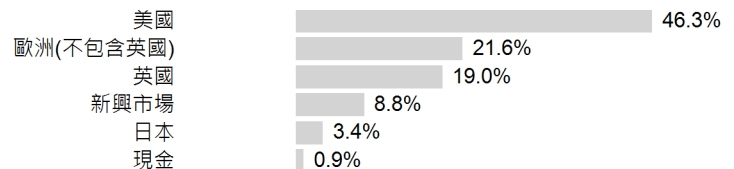
資料來源：晉達資產管理

公司	百分比
Microsoft Corp	9.30%
Visa Inc	9.10%
Philip Morris International Inc	6.00%
Automatic Data Processing Inc	4.80%
ASML Holding NV	3.90%
Accenture Plc	3.80%
KONE Corporation	3.50%
Nintendo Co Ltd	3.40%
British American Tobacco Plc	3.40%
CME Group Inc	3.40%
合計	50.60%

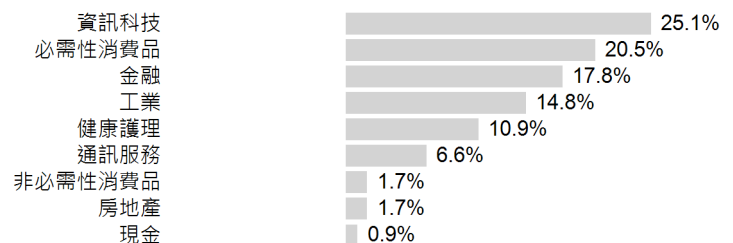
投資組合

資料來源：晉達資產管理

國家配置



行業分布



野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司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，投資人亦可至基金資訊觀測站中查詢。野村投信為晉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

晉達環球優質股息增長基金

(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

Ninety One GSF Global Quality Dividend Growth Fund



資料截至：2025/6/30

配息資料**

資料來源：晉達資產管理, Lipper

C收益-2 美元 月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2025/01	4.70	0.039500	0.14
2025/02	1.70	0.039500	0.14
2025/03	-1.75	0.039500	0.14
2025/04	1.96	0.039500	0.14
2025/05	4.65	0.039500	0.14
2025/06	2.05	0.039500	0.13

C收益-3 美元 月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2025/01	4.71	0.041400	0.15
2025/02	1.72	0.041400	0.15
2025/03	-1.76	0.041400	0.15
2025/04	1.95	0.041400	0.15
2025/05	4.62	0.041400	0.14
2025/06	2.08	0.041400	0.14

C收益-3 美元避險 月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2025/01	4.88	0.045600	0.15
2025/02	1.34	0.045600	0.15
2025/03	-2.93	0.045600	0.15
2025/04	0.22	0.045600	0.16
2025/05	4.48	0.045600	0.15
2025/06	1.05	0.045600	0.15

C收益-2 澳幣避險IRD 月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2025/01	4.69	0.032400	0.14
2025/02	1.65	0.032400	0.14
2025/03	-1.78	0.032400	0.14
2025/04	1.39	0.032400	0.14
2025/05	4.54	0.032400	0.14
2025/06	1.95	0.032400	0.13

C收益-2 南非幣避險IRD 月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2025/01	5.05	0.943100	0.39
2025/02	1.94	0.860300	0.35
2025/03	-1.52	0.855300	0.36
2025/04	1.65	0.868700	0.36
2025/05	4.69	0.858000	0.34
2025/06	2.22	0.848700	0.33

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累積 美元	2015-07-16	20.00(美元)	INVQEC LX	LU1228905110	36.9900
C收益-2 美元 月配	2015-07-16	20.00(美元)	IGQECI2 LX	LU1228905896	29.7800
C累積 美元避險	2016-05-18	20.00(美元)	IGQECAU LX	LU1410565060	38.2600
C收益-3 美元 月配	2016-05-18	20.00(美元)	IGQCI3U LX	LU1410565144	29.5200
C收益-3 美元避險 月配	2016-05-18	20.00(美元)	IGQECI3 LX	LU1410564923	31.1800
C收益-2 澳幣避險IRD 月配	2019-09-27	20.00(澳幣)	IGQCI2A LX	LU2039997635	24.1700
C收益-2 南非幣避險IRD 月配	2019-09-27	200.00(南非幣)	IGQC2ZI LX	LU2039997718	257.7900

相關警語

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568。野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司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，投資人亦可至基金資訊觀測站中查詢。野村投信為晉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

晉達環球優質股息增長基金

(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

Ninety One GSF Global Quality Dividend Growth Fund



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。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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，不宜作為投資唯一依據。收益股份，其配息政策為每半年/年決定是否配息。該基金股份的配息政策為分配淨收入，該基金股份的開支將由其收益帳戶中扣除，故該基金股份之配息未涉及由本金支出。收益-2股份(含IRD)，其配息政策為每月/季/半年決定，且開支均由資本帳戶扣除。這將增加該級別股份的配息(可能需要課稅)，但其資本以同等程度減少，此可能會限制未來資本及收益增長。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。部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。風險：利差可能擴大或縮小，視兩種貨幣的利率走向而定，甚可能出現負值。利差將以收益形式予以分配，並將依此而非資本進行課稅。對某些國家的投資人而言，在稅務上可能較沒有效率。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級別股份以外其他幣別衡量其投資報酬之投資人，應明瞭其投資獲得收益之價值及其資本價值均存在之匯率風險。*決定投資標的信用評級方式為採用國際三大信用評等公司(標普/穆迪/惠譽)的信用評級。平均信評取各投資標的之國際信評，將各評級予以數字化評分，並以投資組合信評分布之加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得出，保守起見再降一個信用評等。計算範圍僅包含有三大評等之債券，不含現金與沒有三大評等的債券。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。*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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。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，台端應向本公司申訴，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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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，若干外幣(例如南非幣)匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司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，投資人亦可至基金資訊觀測站中查詢。野村投信為晉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