

資料截至：2024/2/29

產品優勢

資料來源：野村投信

- 成長導向之全球平衡型基金
—成長導向之操作策略，以創造長期良好報酬機會及低波動為目標。
- 涵蓋另類資產投資，拓展收益來源
—資產配置同時酌量布局主題式的另類投資，強化抗波動且增加多元收益來源。
- 資產團隊管理經驗超過30年
—多元資產組合團隊自1991年起成立，擁有超過30年以上的各類資產投資經驗。

基本資料 RR3

資料來源：晉達資產管理, Lipper

成立日期	1995/2/6(原始級別)
主要銷售股別	C 收益 美元 年配
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元, 澳幣, 南非幣
基金經理人	鄺毅文 (Iain Cunningham), Michael Spinks, Alex Holroyd-Jones
基金級別	C 收益-每年決定是否配息/C收益2-依正常情況，每月配息
基金規模	10.00 億美元
每年經理費	2.25%
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(%)	13.18	3年年化夏普值	-0.39
5年年化標準差(%)	13.71	5年年化夏普值	0.08

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	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
C收益 美元 年配	3.96	3.04	1.66	-6.57	-7.42	16.69	-1.94	125.11	3.88	-13.51	5.80	14.22	15.75	-10.87	16.86	3.84	-2.83	-0.71
C收益-2 美元 月配	3.94	3.05	1.65	-6.55	-7.44	16.66	-1.94	30.61	3.86	-13.49	5.78	14.27	15.71	-10.86	16.87	3.82	-2.82	-0.75
C收益-2 澳幣避險 IRD 月配	3.47	1.95	-0.42	-10.97	-12.11	5.29	-2.13	22.76	1.26	-15.32	5.35	9.84	14.38	-11.59	17.31	4.57	-1.34	1.67
C收益-2 南非幣避險 IRD 月配	4.67	4.02	4.06	-2.54	0.99	33.92	-1.50	96.22	5.90	-11.11	10.58	15.10	20.51	-7.21	23.73	9.85	2.39	4.91

主要持有標的

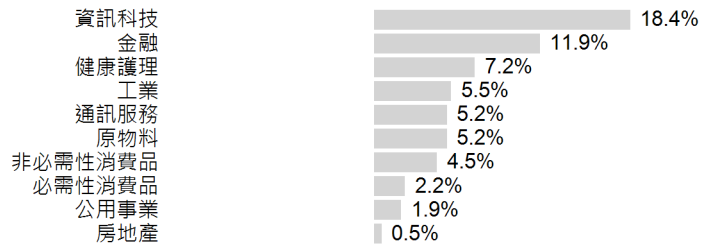
資料來源：晉達資產管理

公司	百分比
Microsoft Corp	3.40%
Alphabet Inc	2.00%
Amazon.com Inc	2.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.90%
KLA Corp	1.80%
NVIDIA Corp	1.70%
Thermo Fisher Scientific Inc	1.50%
Apple Inc	1.50%
ASML Holding NV	1.40%
Mastercard Inc	1.30%
合計	18.50%

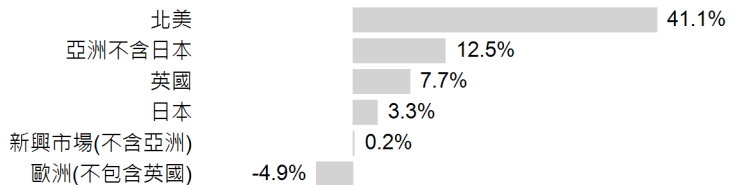
投資組合

資料來源：晉達資產管理

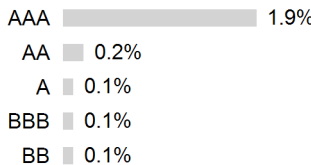
股票行業分布



股票市場區域分布



債券信評分布



配息資料**

資料來源：晉達資產管理, Lipper

C收益-美元 年配				C收益-2 美元 月配			
配息期間	當年報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當年配息率(%)	配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2021	5.80	0.000000	-	2023/09	-5.80	0.054300	0.27
2022	-13.51	0.000000	0.00	2023/10	-2.85	0.054300	0.28
2023	3.88	0.000000	0.00	2023/11	8.33	0.054300	0.26
				2023/12	6.00	0.053300	0.24
				2024/01	-3.06	0.036600	0.17
				2024/02	1.16	0.036600	0.17

C收益-2 澳幣避險 IRD 月配				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(%)	配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2023/09	-5.88	0.048800	0.27	2023/09	-5.63	0.926300	0.49
2023/10	-3.05	0.048800	0.28	2023/10	-2.64	0.938100	0.51
2023/11	7.98	0.048800	0.26	2023/11	8.16	0.950500	0.48
2023/12	5.72	0.038000	0.19	2023/12	6.26	0.840500	0.40
2024/01	-3.17	0.032500	0.17	2024/01	-2.87	0.781900	0.39
2024/02	1.08	0.032500	0.17	2024/02	1.42	0.787100	0.39

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	2000-06-30	28.00(美元)	GUIWBGI LX	LU0345768823	61.7500
C收益-2 美元 月配	2013-12-20	20.00(美元)	IGGCIRI LX	LU0994946035	21.4800
C收益-2 澳幣避險 IRD 月配	2013-12-20	20.00(澳幣)	IGGCIIA LX	LU0996484902	19.0000
C收益-2 南非幣避險IRD 月配	2013-12-20	200.00(南非幣)	IGGCIZR LX	LU0996484571	201.8400

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。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。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。**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。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。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。投資組合之負值為基金標的交易與款項交割間之時間落差所產生。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。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者保護中心申請調處或向法院起訴。本債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。本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。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。