

# 晉達環球特許品牌基金

## (基金之配息來源可能為本金)

### Ninety One GSF Global Franchise Fund



資料截至：2024/2/29

### 產品優勢

資料來源：野村投信

- 專注全球高品質且可提供優渥股東權益之個股  
—投資於擁有較高進入障礙，如在消費者忠誠度、品牌、具有專利或是通路優勢之大型企業，其競爭優勢難以被複製，且可持續並長期提升股東權益之高品質個股。
- 集中持股且長期投資，降低波動並獲取長線報酬機會  
—高品質個股往往提供長期持有且相對低波動之投資機會，本基金操作以集中布局高品質個股、且長期投資方式，以降低絕對風險，並創造具吸引力之長期總回報。
- 多元貨幣月配息級別，選擇更多元  
—提供美元、澳幣、南非幣月配息級別，滿足不同投資需求。

### 基本資料 RR3

資料來源：晉達資產管理, Lipper

成立日期	2009/7/4(原始級別)
主要銷售股別	C 收益 美元
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)
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	83.00 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(%)	17.55	3年年化夏普值	0.10
5年年化標準差(%)	16.84	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	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
C累積 美元	6.73	7.82	17.64	6.53	13.91	46.12	2.71	212.40	17.09	-20.16	16.68	14.12	25.76	-5.45	22.54	-1.03	7.15	2.43
C收益 美元 年配	6.74	7.83	17.65	6.54	13.93	46.13	2.72	211.25	17.10	-20.16	16.69	14.11	25.76	-5.45	22.54	-1.04	7.14	2.44
C收益-2 美元 月配	6.73	7.82	17.65	6.54	13.95	46.13	2.73	105.78	17.07	-20.15	16.68	14.12	25.73	-5.40	22.50	-1.01	7.15	2.45
C收益-2 澳幣避險IRD 月配	6.35	6.81	15.16	0.28	6.75	30.66	2.56	90.96	13.91	-22.64	16.20	10.04	24.20	-6.41	22.93	-0.28	8.55	5.04
C收益-2 南非幣避險IRD 月配	7.69	9.20	20.46	10.18	22.77	66.81	3.34	206.70	19.24	-18.65	21.48	15.85	30.81	-1.85	29.35	5.23	12.84	8.13
C累積 美元避險	6.97	8.14	17.34	8.03	17.00	48.60	3.39	117.85	16.51	-18.96	18.04	12.30	26.20	-3.61	19.93	2.30	8.25	-

### 主要持有標的

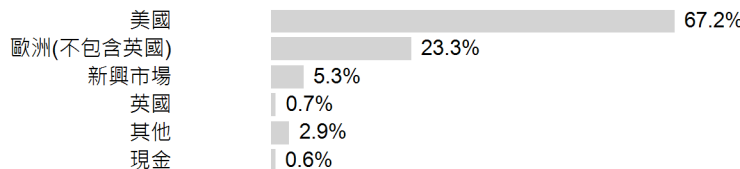
資料來源：晉達資產管理

公司	百分比
Visa Inc	9.90%
ASML Holding NV	9.10%
Microsoft Corp	8.20%
Booking Holdings Inc	6.00%
Intuit Inc	4.60%
Icon Plc	4.30%
Beiersdorf AG	4.10%
Verisign Inc	4.00%
Philip Morris International	3.90%
Autodesk Inc	3.90%
合計	58.00%

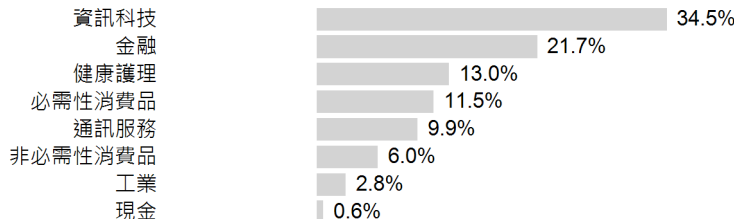
### 投資組合

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**

# 晉達環球特許品牌基金

## (基金之配息來源可能為本金)

### Ninety One GSF Global Franchise Fund



資料截至：2024/2/29

### 配息資料\*\*

資料來源：晉達資產管理, Lipper

#### C收益-美元 年配

配息期間	當年報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當年配息率(%)
2021	16.69	0.000000	-
2022	-20.16	0.000000	0.00
2023	17.10	0.000000	0.00

#### 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(%)
2023/09	-4.96	0.022200	0.07
2023/10	-2.11	0.037700	0.12
2023/11	8.58	0.037700	0.11
2023/12	3.90	0.051800	0.15
2024/01	1.09	0.022900	0.07
2024/02	1.62	0.022900	0.06

#### 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(%)
2023/09	-5.03	0.020000	0.07
2023/10	-2.32	0.033300	0.12
2023/11	8.27	0.033300	0.11
2023/12	3.70	0.030800	0.10
2024/01	1.03	0.020100	0.07
2024/02	1.51	0.020100	0.06

#### 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(%)
2023/09	-4.76	0.850700	0.29
2023/10	-1.86	1.018900	0.36
2023/11	8.49	1.041500	0.34
2023/12	4.21	1.023000	0.32
2024/01	1.43	0.930000	0.28
2024/02	1.88	0.941700	0.28

### 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	2009-09-30	20.00(美元)	INGLFCALX	LU0440694312	62.4800
C收益 美元 年配	2009-09-30	20.00(美元)	INGLFCILX	LU0440694403	62.2500
C收益-2 美元 月配	2013-12-20	20.00(美元)	IGFCIRULX	LU0994945730	35.2100
C收益-2 澳幣避險IRD 月配	2013-12-20	20.00(澳幣)	IGFCIRALX	LU0996485032	30.8300
C收益-2 南非幣避險IRD 月配	2013-12-20	200.00(南非幣)	IGFCIRZLX	LU0996484654	329.0700
C累積 美元避險	2014-10-24	20.00(美元)	IGSGFCPLX	LU1121112558	43.5700

### 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。\*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。基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)\*100%。基金當月報酬率(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。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人保護中心申請調處或向法院起訴。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。

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**