

# 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：2021/9/30

### 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 RR4

資料來源：晉達資產管理, Lipper

成立日期	2009/09/30
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	87.00 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(%)	15.76	3年年化夏普值	0.62
5年年化標準差(%)	13.10	5年年化夏普值	0.72

### 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	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
C累積 美元	-2.02	7.52	18.33	33.49	39.54	71.42	8.71	203.15	14.12	25.76	-5.45	22.54	-1.03	7.15	2.43	14.12	13.65	6.29
C收益 美元 年配	-2.01	7.51	18.34	33.48	39.56	71.40	8.73	202.00	14.11	25.76	-5.45	22.54	-1.04	7.14	2.44	14.14	13.62	6.32
C收益-2 美元 月配	-2.00	7.51	18.35	33.50	39.57	71.43	8.72	99.67	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	-2.03	7.42	17.70	28.22	32.13	62.25	8.67	97.60	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	-1.12	9.41	23.13	41.18	52.66	107.89	12.03	182.14	15.85	30.81	-1.85	29.35	5.23	12.84	8.13	-	-	-
C累積 美元避險	-1.47	7.84	18.34	31.31	40.22	74.40	9.92	107.80	12.30	26.20	-3.61	19.93	2.30	8.25	-	-	-	-

### 主要持有標的

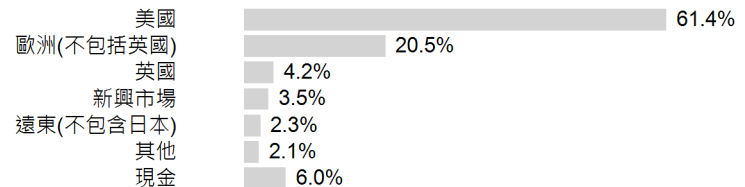
資料來源：晉達資產管理

公司	百分比
Visa Inc	7.80%
ASML Holding NV	7.00%
Moody's Corp	6.20%
Microsoft Corp	5.60%
Intuit Inc	5.00%
Booking Holdings Inc	4.70%
Verisign Inc	4.00%
Nestle SA	4.00%
Roche Holding AG	3.70%
Estee Lauder Inc	3.60%
合計	51.60%

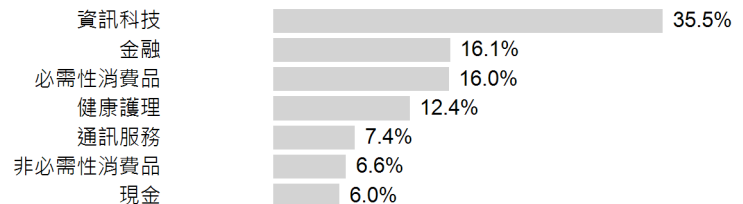
### 投資組合

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](http://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：2021/9/30

#### 配息資料\*\*

資料來源：晉達資產管理, Lipper

C收益-2 美元 月配					C收益-2 澳幣避險IRD 月配				
配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)	配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2021/04	0.024300	0.07	6.52	0.84	2021/04	0.022700	0.07	6.45	0.84
2021/05	0.024300	0.07	0.96	0.83	2021/05	0.022700	0.07	0.93	0.83
2021/06	0.024300	0.07	2.01	0.81	2021/06	0.022700	0.07	2.05	0.81
2021/07	0.026900	0.07	2.50	0.88	2021/07	0.025100	0.07	2.49	0.88
2021/08	0.026900	0.07	1.14	0.87	2021/08	0.025100	0.07	1.15	0.87
2021/09	0.026900	0.08	-5.46	0.92	2021/09	0.025100	0.08	-5.50	0.92

C收益-2 南非幣避險IRD 月配				
配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2021/04	1.406700	0.42	6.68	5.01
2021/05	1.314300	0.39	1.31	4.64
2021/06	1.573800	0.45	2.38	5.45
2021/07	1.501000	0.42	2.91	5.08
2021/08	1.718400	0.48	1.49	5.75
2021/09	1.479000	0.44	-5.32	5.25

#### 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)	INGLFCA LX	LU0440694312	60.6300
C收益 美元 年配	2009-09-30	20.00(美元)	INGLFCI LX	LU0440694403	60.4000
C收益-2 美元 月配	2013-12-20	20.00(美元)	IGFCIRU LX	LU0994945730	35.0400
C收益-2 澳幣避險IRD 月配	2013-12-20	20.00(澳幣)	IGFCIRA LX	LU0996485032	32.7200
C收益-2 南非幣避險IRD 月配	2013-12-20	200.00(南非幣)	IGFCIRZ LX	LU0996484654	337.8600
C累積 美元避險	2014-10-24	20.00(美元)	IGSGFCP LX	LU1121112558	41.5600

#### 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。風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，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。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。以上僅作基金資產配置說明，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。年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額-除息日前一日淨值)\*12(月)\*100%。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。本基金自2020/6/2日起更名。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。本基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。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。

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**