

晉達環球股票入息基金

(基金之配息來源可能為本金)

Ninety One GSF Global Quality Equity Income Fund



資料截至：2021/10/31

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 RR4

資料來源：晉達資產管理, Lipper

成立日期	2015/07/16
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	3.06 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(%)	14.62	3年年化夏普值	0.84
5年年化標準差(%)	12.80	5年年化夏普值	0.66

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	-0.75	5.62	28.28	33.16	48.76	61.70	12.68	64.45	10.61	24.78	-9.23	16.44	0.91	-	-	-	-	-
C收益-2 美元 月配	-0.75	5.63	28.30	33.18	48.78	61.72	12.66	65.08	10.64	24.76	-9.23	16.44	0.86	-	-	-	-	-
C收益-3 美元 避險	-0.07	6.43	26.83	30.81	47.24	61.27	13.91	67.76	8.21	25.00	-6.05	12.32	-	-	-	-	-	-
C累積 美元 避險	-0.06	6.40	26.79	30.79	47.26	61.27	13.88	67.80	8.23	25.02	-6.08	12.30	-	-	-	-	-	-
C收益-3 美元 月配	-0.76	5.63	28.33	33.16	48.81	61.72	12.67	61.29	10.62	24.79	-9.22	16.47	-	-	-	-	-	-
C收益-2 澳幣 避險IRD 月配	-0.88	5.48	27.71	27.58	-	-	12.54	30.04	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C收益-2 南非幣 避險IRD 月配	0.10	7.89	33.45	40.92	-	-	16.82	44.34	12.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

主要持有標的

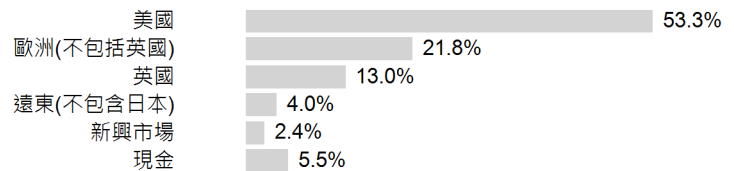
資料來源：晉達資產管理

公司	百分比
Microsoft Corp	7.70%
ASML Holding NV	5.70%
Visa Inc	5.50%
Accenture Plc	4.60%
Automatic Data Processing Inc	4.30%
Philip Morris International	4.20%
NetEase Inc	4.00%
Broadridge Financial Solutions	3.90%
Swedish Match AB	3.70%
Nike Inc	3.60%
合計	47.20%

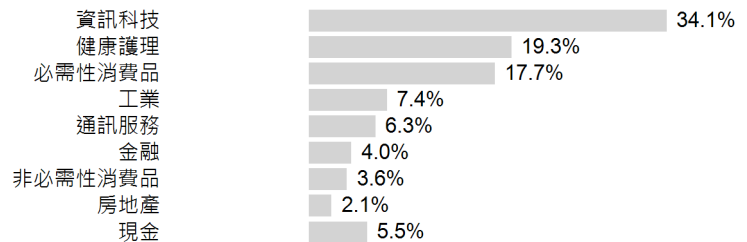
投資組合

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

晉達環球股票入息基金

(基金之配息來源可能為本金)

Ninety One GSF Global Quality Equity Income Fund



資料截至：2021/10/31

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-3 美元 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(%)
2021/05	0.040600	0.15	1.81	1.76	2021/05	0.040200	0.15	1.79	1.76
2021/06	0.040600	0.14	1.56	1.74	2021/06	0.040200	0.14	1.61	1.74
2021/07	0.044400	0.15	2.93	1.85	2021/07	0.044000	0.15	2.92	1.85
2021/08	0.044400	0.15	0.74	1.84	2021/08	0.044000	0.15	0.72	1.84
2021/09	0.044400	0.16	-6.00	1.96	2021/09	0.044000	0.16	-5.99	1.96
2021/10	0.044400	0.16	4.80	1.87	2021/10	0.044000	0.16	4.81	1.87

C收益-3 美元避險				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(%)
2021/05	0.041400	0.15	0.98	1.77	2021/05	0.035500	0.15	1.75	1.76
2021/06	0.041400	0.14	2.68	1.73	2021/06	0.035500	0.14	1.59	1.73
2021/07	0.045600	0.15	2.72	1.85	2021/07	0.038900	0.15	2.96	1.85
2021/08	0.045600	0.15	1.04	1.84	2021/08	0.038900	0.15	0.75	1.84
2021/09	0.045600	0.16	-5.26	1.94	2021/09	0.038900	0.16	-6.04	1.96
2021/10	0.045600	0.16	4.39	1.86	2021/10	0.038900	0.16	4.70	1.87

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(%)
2021/05	1.150000	0.46	2.20	5.57
2021/06	1.334500	0.53	1.97	6.37
2021/07	1.302400	0.50	3.42	6.04
2021/08	1.455800	0.56	1.09	6.72
2021/09	1.276300	0.52	-5.87	6.29
2021/10	1.230600	0.48	5.19	5.80

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	32.8900
C收益-2 美元 月配	2015-07-16	20.00(美元)	IGQECI2 LX	LU1228905896	28.4700
C收益-3 美元 避險	2016-05-18	20.00(美元)	IGQECI3 LX	LU1410564923	29.3500
C累積 美元 避險	2016-05-18	20.00(美元)	IGQECAU LX	LU1410565060	33.5600
C收益-3 美元 月配	2016-05-18	20.00(美元)	IGQCI3U LX	LU1410565144	28.2000
C收益-2 澳幣避險IRD 月配	2019-09-27	20.00(澳幣)	IGQCI2A LX	LU2039997635	24.9200
C收益-2 南非幣避險IRD 月配	2019-09-27	200.00(南非幣)	IGQC2ZI LX	LU2039997718	254.7400

相關警語

收益-2股份(含IRD)，其配息政策為每月/季/半年決定。收益-3股份，其配息政策為每月決定。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。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。**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% (年化配息率為估算值)；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。**

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