

群益工業國入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Capital Industrialized Countries Equity Income Fund

01. 基金特色

本基金主要聚焦於預估股息發放優於市場平均水準之公司，並評估投資企業於該同業中及相關供應鏈之良窳，挑選具備競爭優勢之公司進行投資，此外本基金並著重中長期投資契機，努力尋求被低估及具有長期發展潛力之投資標的，以追求本基金長期穩健成長。

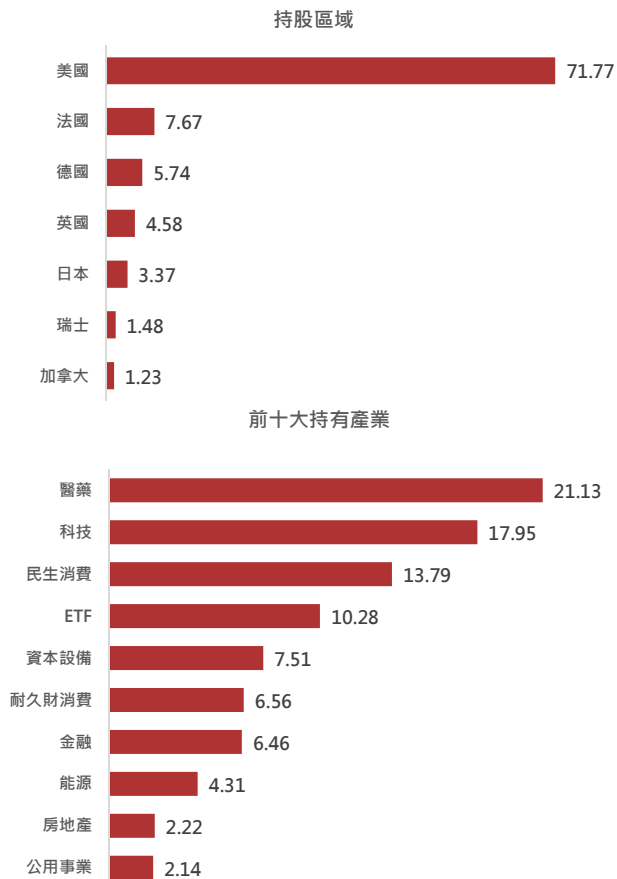
03. 投資策略

全球通膨持續下行，總體經濟穩健，硬著陸風險消失，輔以企業財報以及財測四平八穩，投資人風險承受度增加，全球成熟市場股市持續向上，延續前月樂觀情緒，有鑑於通膨持續放緩，歐美各大央行於2024年有降息空間，且美國經濟數據穩健，歐洲並未顯示將陷入衰退週期，輔以日本央行持續採行寬鬆貨幣，因此保持部位積極配置，惟短期內獲利了結漲多個股，等待較佳再次進場時機，將加碼財報優異股票

02. 基金小檔案

基金成立日	2014/6/25	基金經理人	陳建彰	
基金型態	海外股票型	風險等級	RR3	
經理費	2.0% / 年	保管費	0.26% / 年	
保管銀行	玉山銀行	基金規模	合計1.91億新台幣	
基金淨值	新台幣A(累積型)	15.07元新台幣		
	新台幣B(月配型)	10.19元新台幣		
	新台幣NA(累積型)	--		
	新台幣NB(月配型)	--		
	美元A(累積型)	15.4761美元		
	美元B(月配型)	10.4391美元		
	美元NA(累積型)	11.3784美元		
	美元NB(月配型)	--		
	人民幣A(累積型)	16.9287元人民幣		
	人民幣B(月配型)	12.5171元人民幣		
彭博代碼	新台幣A(累積型)	CAGBEFA TT		
	新台幣B(月配型)	CAGBEFB TT		
	新台幣NA(累積型)	CAGBENA TT		
	新台幣NB(月配型)	CAGBENB TT		
	美元A(累積型)	CAGBEFU TT		
	美元B(月配型)	CAGBEUB TT		
	美元NA(累積型)	CAGBUNA TT		
	美元NB(月配型)	CAGBUNB TT		
	人民幣A(累積型)	CAGBEYA TT		
	人民幣B(月配型)	CAGBEYB TT		
	人民幣NA(累積型)	CAGBRNA TT		
	人民幣NB(月配型)	CAGBRNB TT		
	新台幣B	0.33%	新台幣NB	-
	美元B	0.33%	美元NB	-
	人民幣B	0.33%	人民幣NB	0.33%

04. 投資組合(%)



1. 年化標準差為衡量報酬率波動程度，數值愈低，代表報酬穩健，波動程度較低，本資料取較長評估期間，即12個月
2. 當期配息率 = (每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值) × 100%
3. 資料來源：Morningstar、群益投信
4. 資料整理：群益投信 數據資料：截至2024/3/31止

群益工業國入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Capital Industrialized Countries Equity Income Fund

05.前十大標的(%)

排序	名稱	類型	比例
1	百事可樂公司	世界領先飲料和休閒食品公司	3.20
2	嬌生公司	全球醫療保健產業領導者	3.18
3	美國銀行	美國第二大商業銀行	3.18
4	iShares安碩核心股利成長交易所交易基金	iShares安碩核心股利成長交易所交易基金	3.11
5	默克藥廠	世界上最大製藥企業之一	2.87
6	艾伯維公司	全球性生物製藥公司	2.81
7	聯合太平洋公司	北美地區最大鐵路公司之一	2.47
8	寶僑公司	美國的跨國消費日用品公司，也是目前全球最大的日用品生產商之一	2.45
9	輝瑞大藥廠股份有限公司	在全球發現開發、製造和銷售醫療保健產品	2.33
10	沃諾維亞公司	德國房地產公司	2.22
小計			27.82

06.基金績效(%)

	一季	半年	一年	二年	三年	五年	成立以來	標準差(12月)
新台幣A (累積型)	10.16	17.37	22.42	11.14	26.53	42.17	50.70	12.61
新台幣B (月配型)	10.20	17.34	22.34	11.18	26.56	42.13	50.71	12.62
新台幣NA (累積型)								
新台幣NB (月配型)								
美元A (累積型)	5.89	18.41	16.53	-0.51	12.90	37.00	54.77	15.91
美元B (月配型)	5.88	18.41	16.53	-0.53	12.88	37.01	54.41	15.92
美元NA (累積型)	5.89	18.41	16.53	-0.51	12.91	37.00	15.32	15.91
美元NB (月配型)								
人民幣A (累積型)	8.28	17.56	23.08	13.69	24.73	47.75	71.69	13.62
人民幣B (月配型)	8.28	17.56	23.08	13.66	24.70	47.77	70.95	13.62
人民幣NA (累積型)	8.28	17.56	23.08	13.69			22.90	13.62
人民幣NB (月配型)	8.28	17.56	23.08	13.66	24.71	47.75	36.24	13.62

本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。本公司所作任何投資意見與市場分析資料，係依據資料製作當時情況進行分析判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化而變更，投資標的價格與收益亦將隨時變動，恕不保證其完整性。本基金經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或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若基金有配息，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。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。本公司已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數之授權。群益台股指數基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、許可、銷售或推廣；且證交所不就不使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。臺灣證券交易所發行量加權股價指數係由證交所所編製及計算；惟證交所不就不臺灣證券交易所發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息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。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。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於本公司官網供查詢。