

天達環球動力股息基金(美元,澳幣,南非幣)

(本基金之配息來源可能為本金)

Investec GSF Global Endurance Equity Fund (USD,AUD,ZAR)

資料截至2017-02-28

產品優勢

資料來源：野村投信

「四大動力」精選標的，不受參考指標限制
—篩選兼具品質、價值、獲利及技術的優質標的，積極主動操作不受限制，追求長期一致性的投資表現。

排除高波動個股，掌握高股息之成長動能
—精選股利率高於市場均值之標的，打造真正高股息的投資組合，並排除全球股市中波動度最高25%的個股，增強防禦效果。

基本資料 RR4

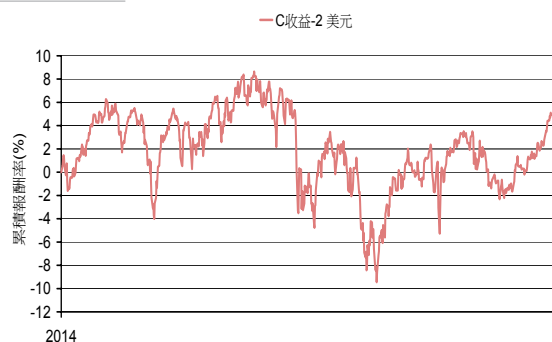
資料來源：天達資產管理, Lipper

註冊地	盧森堡
基金經理人	貝姬詩(Christine Baalham), 韓力祖(Nigel Hankin)
配息方式	C收益-2-依正常情況下，每月配息
基金規模	7.75億美元
原始股別	--
台灣主要銷售股別	C 收益-2 美元 月配
近一年最高淨值	19.43(2016-08-18)
近一年最低淨值	17.85(2016-06-27)
每年經理費	2.50%
3年年化標準差(%)	-
5年年化標準差(%)	-
3年年化夏普值	-

績效表現

資料來源：Lipper

績效走勢圖(%)



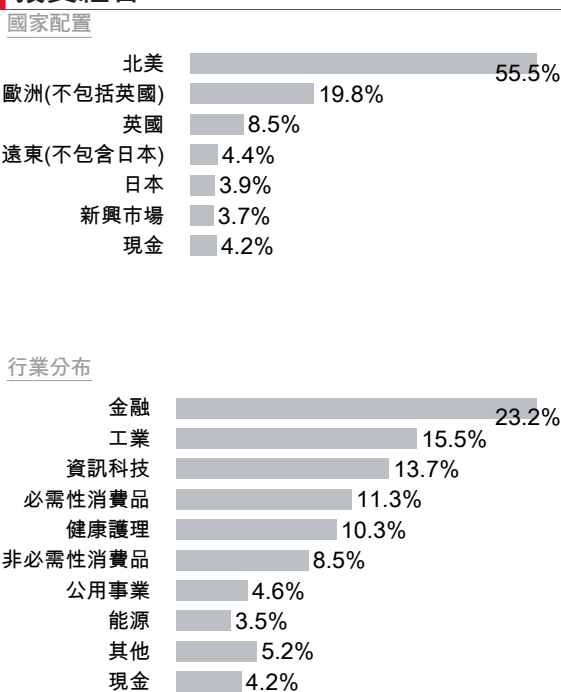
主要持股

資料來源：天達資產管理

公司	百分比
Marsh & McLennan Co Inc	2.30%
Apple Inc	2.30%
Johnson & Johnson	2.20%
British American Tobacco Plc	2.20%
Illinois Tool Works Inc	2.20%
Microsoft Corp	2.20%
Reynolds American Inc	2.10%
PepsiCo Inc	2.10%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	2.10%
Pfizer Inc	2.10%
合計	21.80%

投資組合

資料來源：天達資產管理



天達環球動力股息基金(美元,澳幣,南非幣)

(本基金之配息來源可能為本金)

Investec GSF Global Endurance Equity Fund (USD,AUD,ZAR)

資料截至2017-02-28

配息資料**

資料來源: 天達資產管理, Lipper

C 收益-2 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(%)
2016/09	0.037200	0.19	-0.02	2.34
2016/10	0.055000	0.30	-2.59	3.56
2016/11	0.055000	0.30	-0.62	3.59
2016/12	0.081800	0.44	1.50	5.27
2017/01	0.038000	0.20	1.90	2.42
2017/02	0.038000	0.20	2.86	2.35

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(%)
2016/09	0.048300	0.27	0.06	3.18
2016/10	0.065300	0.37	-2.54	4.43
2016/11	0.065400	0.37	-0.53	4.47
2016/12	0.090700	0.51	1.58	6.13
2017/01	0.048100	0.27	1.81	3.21
2017/02	0.047800	0.26	2.89	3.11

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(%)
2016/09	1.334800	0.73	0.60	8.73
2016/10	1.536900	0.86	-2.24	10.35
2016/11	1.506400	0.85	-0.05	10.24
2016/12	1.521400	0.85	2.15	10.21
2017/01	1.283700	0.71	2.34	8.49
2017/02	1.237200	0.67	3.25	7.98

基金績效(%)

資料來源: Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立迄今		2016	2015	2014	2013	2012
C 收益-2 美元 月配	6.38	2.97	11.17	-1.20	-	4.81	4.94	C 收益-2 美元 月配	0.30	-3.06	-	-	-
C 收益-2澳幣避險IRD月配	6.41	3.21	11.81	0.22	-	4.76	3.48	C 收益-2澳幣避險IRD月配	1.00	-1.89	-	-	-
C 收益-2南非幣避險IRD月配	7.93	6.10	17.77	10.20	-	5.67	16.15	C 收益-2南非幣避險IRD月配	6.13	2.21	-	-	-
C 累積 美元	6.40	2.98	11.11	-1.22	4.61	4.77	5.50	C 累積 美元	0.30	-3.04	-	-	-

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-2 美元 月配	2014-03-28	20.00(美元)	IGGCIN2 LX	LU1043141552	19.3800
C 收益-2澳幣避險IRD月配	2014-06-27	20.00(澳幣)	IGGEC2A LX	LU1077614383	18.4500
C 收益-2南非幣避險IRD月配	2014-06-27	200.00(南非幣)	IGGEC2Z LX	LU1078025688	185.9600
C 累積 美元	2014-02-27	20.00(美元)	IGGECA LX	LU1022646654	21.1000

相關警語

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。以上僅作基金資產配置說明,非為個股推薦。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。*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。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。野村投信為天達系列基金在臺灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES