

產品優勢

資料來源：野村投信

採取逆勢操作與價值投資策略

— 選股操作聚焦於投資價值便宜、且擁有良好財務狀況而被忽略的優質公司

由下而上選股，創造長線資本增值機會

— 秉持由下而上的選股方式，不受規模及產業限制，精選優質美國股票，以達到長線資本增值之機會。

基本資料 RR4

資料來源：天達資產管理, Lipper

成立日期	2000-06-30
註冊地	盧森堡
基金經理人	Alessandro Dicorradò
發行價格(幣別)	50.65 (美元)
配息方式	C 收益-每年決定是否配息
基金規模	0.46億美元
近一年最高淨值	67.59(2017-02-21)
近一年最低淨值	52.37(2016-02-29)
每年經理費	2.25%
3年年化標準差(%)	10.58
5年年化標準差(%)	11.93
3年年化夏普值	0.63
彭博代碼	GUIWABI LX
ISIN代碼	LU0345774714

相關特殊警語

收益股份，其配息政策為每半年/年決定是否配息。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。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

績效表現

資料來源：Lipper

績效走勢圖(%)



基金績效(%)

3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立迄今
6.59	13.32	28.16	13.19	23.63	3.84	32.52

年度表現(%)

2016	2015	2014	2013	2012
18.19	-5.51	7.99	25.15	5.75

主要持股

資料來源：天達資產管理

公司	百分比
Bank of America Corp	7.20%
Deere & Co	5.60%
Citigroup Inc	5.60%
American Express Co	5.00%
Manitowoc Foodservice Inc	5.00%
Washington Federal Inc	4.60%
Microsoft Corp	4.60%
Leucadia National Corp	4.30%
Northern Trust Corp	3.60%
Johnson & Johnson	3.40%
合計	48.90%

投資組合

資料來源：天達資產管理

行業分布

金融	30.2%
工業	17.2%
資訊科技	15.1%
健康護理	11.1%
非必需性消費品	9.0%
必需性消費品	5.8%
能源	2.1%
現金	9.5%

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台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】