

投資特色 雙主軸策略在未來利率趨低、波動趨升的投資環境下，將具有持盈保泰之特質，可作為投資人之股票核心配置。

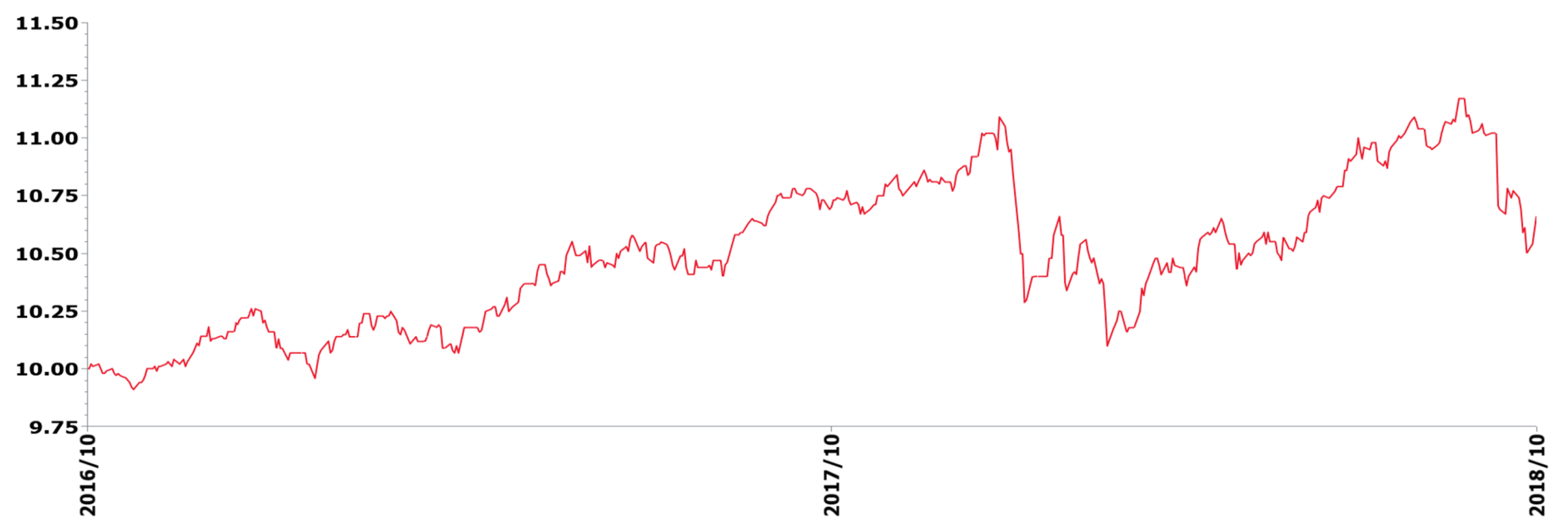
基本資料 Key Information

成立日期	2016年10月11日
銷售級別	新臺幣, 美元, 人民幣
配息方式	累積型、配息型
基金屬性	股票型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣3.89億
風險等級	RR3
管理費率	1.80%
保管費率	0.30%
ISIN(A新台幣)	TW000T0751A5
彭博代號(A新台幣)	ESGIETA TT
基金經理	林志映
保管機構	台北富邦商業銀行
理柏環球分類	環球收益股票

投資目標 Investment Objective

本基金以全球低波動與高股息為投資主軸，投資於股票（含承銷股票）、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日期
A (新台幣)	-3.09	2.11	-0.37	7.03	-	-	6.60
A (美元)	-4.20	-2.41	-2.67	9.73	-	-	9.40
A (人民幣)	-1.89	8.13	2.79	13.49	-	-	14.40

資料來源: Lipper, 截至 2018/10/31

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



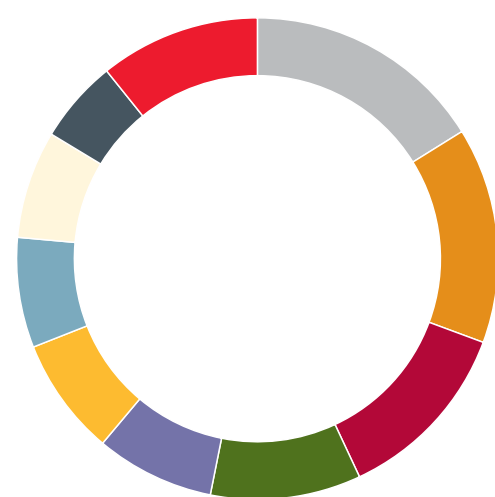
基金配息時間表



歷史配息資訊



資產配置 Asset



金融 16.14%	民生必需品消費 14.49%
醫療保健 12.38%	其他 10.1%
通訊 7.97%	工業 7.91%
能源 7.39%	資訊科技 7.23%
公用事業 5.58%	現金 10.76%

地區分佈 Country



美國 39.6%	其他 12.4%
瑞士 8.14%	英國 6.45%
加拿大 5.13%	台灣 4.88%
法國 4.84%	香港 4.21%
德國 3.57%	現金 10.73%

前五大持股 Top 5 Holdings

	持股名稱	產業	國家	比重
1	PFIZER INC	醫療保健	美國	2.39%
2	EXXON MOBIL CORP	能源	美國	2.28%
3	NESTLE SA-REG	民生必需品消費	瑞士	2.09%
4	MERCK & CO	醫療保健	美國	1.99%
5	PROCTER & GAMBLE CO/	民生必需品消費	美國	1.97%