

天達環球能源基金

Investec Global Energy Fund

資料日期：2015年5月31日

投資策略

本基金主要透過投資於全球各地的能源公司以達致長期資本增值的目標，基金操作不受特定參考指標限制。

基金特色

■ 涵蓋上中下游產業

持股多元化，投資範圍涵蓋上游探勘及開採、中游儲藏及運輸、下游煉油公司以及整合性公司。

■ 依產業趨勢調整持股

持股重心以能因應景氣循環與產業趨勢彈性調整持股，目前投資偏重探勘與生產大型整合類股，成長潛力佳。

基金表現

本基金累積報酬(%)*

	3個月	6個月	年初迄今	1年	2年	3年	成立以來
C 收益股份	-1.23	-5.03	-1.32	-31.55	-18.26	-5.51	198.60
同類型平均	-0.06	-5.24	-0.22	-26.59	-13.41	1.35	-

資料來源：Lipper，C 收益股份，截至 2015 年 5 月 31 日，以買入價並按總收益以美元作再投資計算，同類型分類依據理柏環球分類 - 能源股票。

* 本基金係指天達環球能源基金。

投資組合資訊

國家配置

國家	比重 (%)
美國	58.5
加拿大	15.1
英國	8.6
法國	4.3
中國*	4.1
澳洲	3.3
印度	1.7
俄羅斯	1.4
現金	3.0

* 依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市之有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。

資產配置

資產類別	比重 (%)
石油及天然氣勘探及生產	50.1
整合石油及天然氣	29.7
石油及天然氣設備及服務	7.9
石油及天然氣提煉及銷售	4.3
石油與天然氣儲藏及運輸	1.5
石油及天然氣鑽探	1.0
其他	2.5
現金	3.0

基金資料 (C 收益股份)

基金經理人	倪唐 (Tom Nelson) 華強思 (Charles Whall)
計價幣別	美元
投資區域	全球
基金規模	9 億 2,480 萬美元
成立日期	2002 年 2 月 22 日
配息政策	每年決定是否配息
彭博代碼	INVGLSC LX

風險報酬等級 * RR4

* 風險等級變更自 2015/1/1 起生效。除特別標註資料來源外，資料來源為天達資產管理，截至 2015 年 5 月 31 日。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。Lipper Leader 評級分為 1 至 5 級，5 級為最高。此評級並不代表基金有保本成分，或基金價格不會波動。其中整體保本能力評級係指反應基金相對於同一資產類別中的抗跌能力；整體總回報評級是指扣除所有費用項目及包括股息再投資後所得的淨報酬；整體穩定回報評級是指基金經風險調整後的表現。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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利。收益股份為分配淨收入，該股份類別將依據所收股利扣除應負擔相關成本費用後配發。詳細配息情況請參閱基金公開說明書及投資人須知之說明。風險報酬等級：風險報酬等級為本公司依照投資投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編制，分類為 RRI-RR5 五級，數字越大代表風險越高。本基金為全球能源股票型基金，故風險報酬等級為 RR4。惟請注意，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。中國投資比例含於中國境外掛牌的中國股票，如香港掛牌上市之中國 H 股及紅籌股，依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資於大陸地區證券市場僅限掛牌上市之有價證券，且總金額不得超過該基金淨資產價值之 10%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。B104060296

主要持股

公司	比重 (%)
Exxon Mobil Corp	4.3
Suncor Energy Inc	4.3
Total SA	4.3
Chevron Corp	3.7
Anadarko Petroleum Corp	3.7
Marathon Oil Corp	3.7
Conocophillips	3.5
CNOOC Ltd	3.5
Occidental Petroleum Corp	3.4
Royal Dutch Shell Plc	3.4

 Investec

Asset Management

天達投顧