

木星生態基金 Jupiter Ecology Fund

基金類型: 股票成長型 (Growth)
投資地區: 全球環保生態產業 (Green)

基金經理人



Charlie Thomas

Charlie Thomas於2000年加入木星SRI團隊，自2003年9月起開始管理木星生態基金以及多位法人客戶之全權委託帳戶。

在加入木星前，曾工作於國際能源巨擘之一的英國石油公司 (BP) 3年，初期擔任BP氣候變遷策略的研究員，而後在BP新事業發展部擔任商業分析師。Charlie畢業於倫敦帝國大學環境工程學系。

投資目標

本基金投資於全球積極且長期關注於環境保護之公司，以達到長期資本成長及永續收益增加，並兼顧環境保護之政策。

產品特色

• 全球環保產業的投資先驅：基金成立超過30年，以嚴謹而專業的SRI研究管理團隊及優異表現證明，成為市場上備受尊崇的生態投資產品。

• 環保投資邁向結構性新趨勢：看好資源利用效率、基礎建設與人口結構議題等三大關鍵領域。

• 由下而上精準選股，著眼成功解決環境與社會問題的企業，兼顧環保與財務雙重績優標準，掌握生態產業快速成長的獲利契機。

• 2018《指標》台灣基金獎-生態產業股票-最佳表現基金大獎和最佳表現定期定期額基金大獎。

基金資料

基金資料 (截至11/30/2019)

成立日期	1988年02月23日
基金規模	539.53 百萬英鎊
基金經理人	Charlie Thomas
註冊地	英國
信託保管機構	NatWest Trustee & Depository Services Limited
基礎幣別	英鎊
交易幣別	英鎊/美元
基金類別	收益/I-Class資本增值*
基金經理費	1.50% / 0.75%
Bloomberg Ticker	JUPECOI LN
風險報酬等級	RR4
基金指標Benchmark	IA Global Sector或 FTSE ET100 Index

*木星生態-I-Class資本增值型：成立日期為2009年6月15日，首次單筆最低申購金額於2011年9月19日起調增為500萬英鎊，惟基金管理機構得全權決定免除最低投資金額之限制。如欲進一步了解基金相關資訊，請詳該基金之公開說明書及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站查詢或洽總代理人詢問。

台新投顧
TSIA
台新投顧為
木星投資管理集團之
台灣區境外基金總代理

累積報酬率 (%)

資料來源: Lipper, 截至11/30/2019, 以收益型類股計算, 淨收益轉入再投資。

	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	發行迄今
基金(美元計價)	10.84	12.66	27.15	15.38	3.92	27.44	636.46
基金(原幣別-英鎊)	4.36	9.78	25.19	13.81	8.76	23.09	974.65

單年度累積報酬率 (%)

資料來源: Lipper, 截至12/31/2018, 以收益型類股計算, 淨收益轉入再投資。

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
基金(美元計價)	-4.76	-1.90	0.81	23.57	-19.55
基金(原幣別-英鎊)	1.16	3.77	20.25	12.87	-14.55

統計分析

資料來源: Lipper, 截至11/30/2019, 以收益型類股計算, 淨收益轉入再投資, 3年年化數值。

	Alpha係數 (%)	Beta係數	年化標準差	年化夏普值	平均年化報酬率 (%)
基金(美元計價)	-2.15	0.84	14.44	0.53	8.42
基金(原幣別-英鎊)	-2.15	0.84	11.75	0.53	7.17

(截至11/30/2019)

基金前十大持股 (%)

Azbil (日, 電子設備)	3.34
Vestas Wind Systems (丹麥, 風力發電)	3.01
LKQ (美, 汽車零件)	2.79
Xylem (美, 水處理)	2.76
Itron (美, 電子設備)	2.75
Waste Connections (加, 廢棄物處理)	2.63
Orsted (丹麥, 能源)	2.61
Veolia Environnement (法, 水處理)	2.59
Regal-Beloit (美, 電氣元件和設備)	2.53
Schneider Electric (法, 電氣元件和設備)	2.50
Total	27.51

投資地區分佈 (%)

North America 北美洲	40.35
Europe ex UK 歐洲(不含英國)	30.95
Japan 日本	12.21
UK 英國	11.64
Asia Pacific ex Japan 亞太地區(不含日本)	3.00
Cash 現金**	1.85

投資產業分佈 (%)

Electronic & Electrical Equipment 電子電氣設備	20.65
Support Services 支援服務	15.43
Industrial Engineering 工業工程	13.63
Construction & Materials 建築與材料	7.41
Alternative Energy 可替代能源	6.10
Automobiles & Parts 汽車及零件	5.74
Gas, Water & Multi-utilities 天然氣、水和多用途設備	5.20
Chemicals 化學製品	4.64
Travel & Leisure 旅遊與休閒	3.98
Food Producers 食品生產商	2.47
Electricity 電力	1.99
General Retailers 一般零售商	1.95
Equity Investment Instruments 股權投資工具	1.88
Leisure Goods 休閒用品	1.65
Pharmaceuticals & Biotechnology 製藥與生物技術	1.64
Technology Hardware & Equipment 技術硬件和設備	1.51
Health Care Equipment & Services 醫療保健設備和服務	1.27
General Industrials 一般工業	1.01
Cash 現金**	1.85

*其他包括其他行業和全球生態多元化基金 (1.48%)
**現金包括貨幣市場工具

※匯率風險：本基金之基礎貨幣為英鎊，若投資人以美元幣別申購本基金，申購金額將依當時匯率轉換為英鎊，併入基金資產中進行投資運用，反之，當投資人買回本基金時，買回款項將由英鎊以當時匯率轉換為美元金額給付予投資人。投資人應注意，以非基礎幣別 (英鎊) 申購本基金 (例如美元) 時，貨幣間的轉換與匯率的改變將導致您的投資價值增加或減少，投資人於申購時應審慎評估自身風險承受度，選擇適合之幣別進行投資。

※風險報酬等級：此分類等級依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，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。有關本基金是否適合其投資需要，仍應由投資人自行判斷。

資料來源：木星單位信託管理有限公司，本基金月報內容摘譯自木星公司基金月報，僅供參考。本境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，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。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。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中(www.fundclear.com.tw)查詢或下載。

【台新證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理】 一〇零八金管投顧新字第零壹柒號 服務地址 台北市大安區10687仁愛路四段118號16樓 服務專線 (02) 5576-1861