

日盛長照產業收益不動產證券化基金

(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

日盛證券投資信託
股份有限公司

202111 基金月報

基金特色

- 隨著全球邁入高齡化社會，著眼銀色浪潮長照大趨勢，全台首檔結合長照醫療與REITs的基金。
- 聚焦佈局未來極具發展潛力的長期照護產業股票，以及定期擁有租金收益的醫療保健相關REITs。

基金簡介

成立日期	2021/6/30
基金規模 (新台幣億元)	新台幣級別 A:2.8 / B:0.4 新台幣級別 NA:0.1 / NB:0.1 美元級別 A:2.3 / B:0.7 美元級別 NA:0.4 / NB:0.6
經理人	王亨
海外顧問	駿利亨德森投資
基金類型	不動產證券化型
風險等級	RR4
經理費	1.8%
保管費	0.26%
保管銀行	元大銀行
彭博代碼	美元: JILCRAU TT
ISIN Code	美元: TW000T2068E4

經理人評論

聯準會已正式宣布Taper，且表明會以循序漸進調縮減購債，借鏡上一輪Taper經驗，在2013年底聯準會正式宣布縮減購債後REITs呈現利空出盡，重新回歸多頭走勢，預期壓抑REITs資產的負面情緒有望移除。長照產業方面，美國高齡住宅第三季進駐率回升至82.1%，為六季以來首度回升，顯示疫情對行業衝擊已逐漸淡化。除此之外，北美高齡住宅的興建增速亦持續趨緩，顯示行業供需已逐步改善。基金布局將以優質大型的長照REITs為核心，搭配基本面、財務面強勁，但股價仍有較多上檔空間的個股，在疫苗施打率走高、人口結構老化等雙重利多下，銀髮住宅、技術護理之家及長照機構的後市表現可期。

以上資料來源：投信投顧公會、日盛證券投資信託股份有限公司，資料日期：2021/10/31(因四捨五入至小數點第一位之故，總和可能不完全等於100%)

本文提及個股，僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品的推介或建議。

*基金有不分配收益與分配收益不同級別，投資人可自行選擇。本基金配息級別每月進行收益分配評價，由經理公司依基金收益之情況自行決定分配之金額，每月收益分配金額不必然相同，且可超出上述之可分配收益，故配息可能涉及本金。本基金實際收益分配日將視基金實際成立日期及作業時間而定。本基金有相當比重得投資於非投資等級之高收益債券，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未信評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。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。投資人於申購時應謹慎考量。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息組成項目可於本公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)查詢。本基金經金管會核准，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。本基金得投資美國Rule 144A債券，該等債券屬私券性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中，投資人可至本公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)中查詢。投資遞延手續費NA類型或NB類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。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。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。本文內容非經本公司同意請勿為任何複製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為。【日盛證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理】

成立至今淨值走勢 (美元)



績效表現% (美元)

(本基金成立未滿六個月，故不提供基金報酬率)

前十大持股

名稱	資產類別	%
HEALTHPEAK PROPE	不動產	9.0
VENTAS INC	不動產	8.7
WELLTOWER INC	不動產	8.4
AEDIFICA	不動產	7.1
OMEGA HEALTHCARE	不動產	6.4
SABRA HEALTH CAR	不動產	5.9
NATL HEALTH INV	不動產	4.6
CARETRUST REI	不動產	2.7
RYMAN HEALTHCARE	醫療保健	2.6
CHARTWELL RETIRE	不動產	2.5

國家與產業配置%

