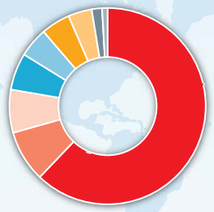
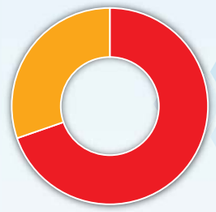
基金初期預定投資組合

國家配置



美國	62.2%
比利時	8.5%
加拿大	7.1%
紐西蘭	6.1%
日本	4.9%
澳洲	4.8%
法國	3.9%
瑞典	1.7%
以色列	0.9%

產業配置



長照醫療REITs	69.7%
健康護理股票	30.3%

本文提及之投資標的，僅為舉例或說明之用，不代表基金之必然持有標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議。
本文提及之相關資產配置比重，僅供示意不代表基金之必然投資配置，實際配置將依實際市場狀況進行調整。
資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司，2021/03/31。投資組合因四捨五入至小數點第一位之故，總和可能不完全等於100%。

基金小檔案

基金名稱	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)		
基金類型	不動產證券化型	基金經理人	王亨
投資方針	主要投資於全球長照及醫療保健相關之不動產證券化商品及股票等有價證券，以尋求長期收益與資本增值機會		
計價幣別	新台幣、美元	發行級別(註)	前收型：A 不分配　B 月分配 後收型：NA不分配　NB月分配
經理費	1.80%	保管費	0.26%
手續費	前收型手續費：最高不超過3% 後收型遞延手續費： 持有期間0~1年(含)：3% 持有期間1年~2年(含)：2% 持有期間2年~3年(含)：1% 持有期間超過3年：0%	風險收益等級	RR4 (中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會依據基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級)
開始買回日	基金成立日起60日後	海外顧問	駿利亨德森投資

日盛證券投資信託股份有限公司　www.jsfunds.com.tw　台北總公司：台北市中山區南京東路二段139號5樓　服務專線：02-25073088
台中分公司：台中市西屯區文心路二段201號11樓之6　電話：04-22588280 ｜ 高雄分公司：高雄市前鎮區民權二路8號12樓之1(A)　電話：07-3351558

(註) 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經信用評等，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，該等債券屬私募性質，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重製、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】

長照大趨勢
地產湧商機

全台首發

首檔結合長照REITs與
醫療保健股票主題基金

月月配息註

低利時代固定收益首選
入主當紅產業月月配息

核心投資

鎖定銀色商機
高齡住宅等地產REITs
長期需求持續穩定增長

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)

海外顧問公司 ｜ 駿利亨德森投資

註：本基金有配息與不配息級別，詳見背面下方說明

銀色浪潮　商機湧現

當戰後嬰兒潮世代變老...

2029年，全美65歲以上人口將達7,200萬人

7,200萬老人

至2030年，預估美國每天將增加10,000個65歲以上老人

每天增加 **10,000**人

老了以後什麼最花錢?

HOUSING 居住 **34%**

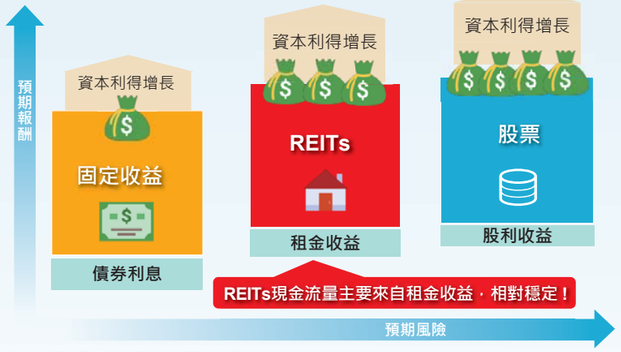
HEALTHCARE 醫療保健 **13%**

資料來源：U.S. Bureau of Labor Statistics、Urban Institute Study、Argentum、United Nations，2020。

長照醫療　REITs亮點

秒懂「REITs投資」

「REITs」資產報酬與波動特性介於股及債之間，兼顧資本增長與收息機會



資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司整理。

REITs潮流趨勢正在轉變

傳統REITs我不愛、受惠趨勢我的菜

	【過往傳統】	【未來趨勢】
主流	商辦、零售、住宅等傳統REITs	長照、醫療保健等新興REITs
影響需求因素	經濟熱絡程度	人口結構老化趨勢
景氣敏感度	高	需求穩增長，景氣敏感度低
平均租賃天期	一般	最長，穩定度佳

資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司整理。

全台首檔　長照+REITs

基金4大優勢

全台首檔
- 以長照醫療REITs為核心
- 著眼銀色浪潮長照大趨勢

月月配息(註1)
- 入主當紅產業月月配息
- 享有收益再擴地產增值潛力

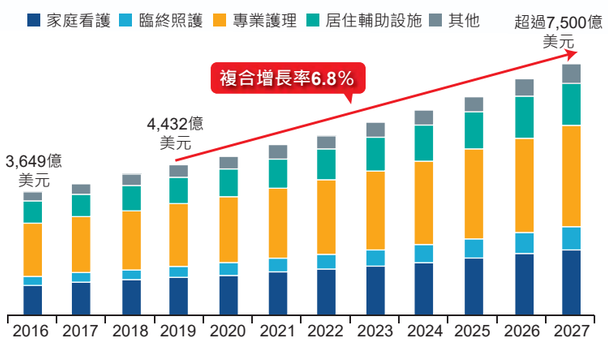
黃金比例
- REITs、股票雙資產布局
- 長照醫療REITs與健康護理股票約7:3配置(註2)

雙強聯手
- 本公司投研團隊選股功力受肯定
- 駿利亨德森投資擁有地產與生命科技雙強項

註1：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。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。本基金配息組成項目，可於本公司網站(www.jsfunds.com.tw)查詢。註2：本文提及之相關資產配置比重，僅供示意不代表基金之必然投資配置，實際配置將依實際市場狀況進行調整。

長照市場商機大

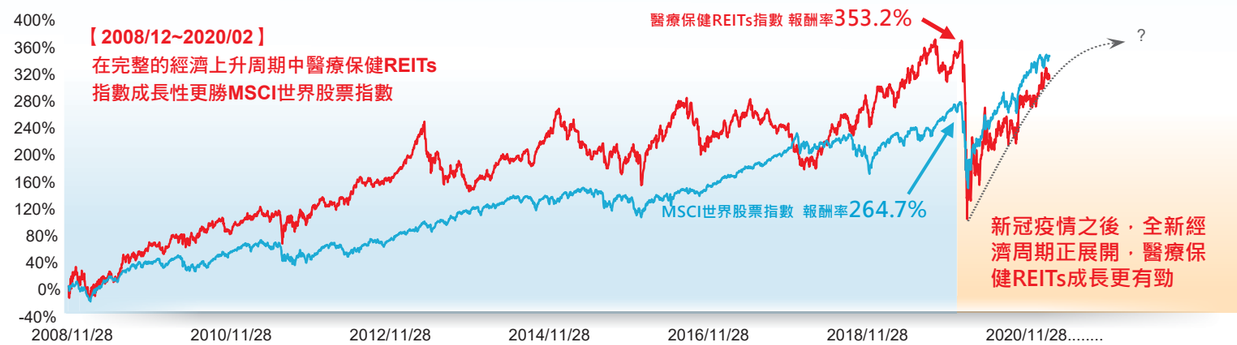
美國長照市場規模



資料來源：Grand View Research，日盛證券投資信託股份有限公司整理，2020/02。

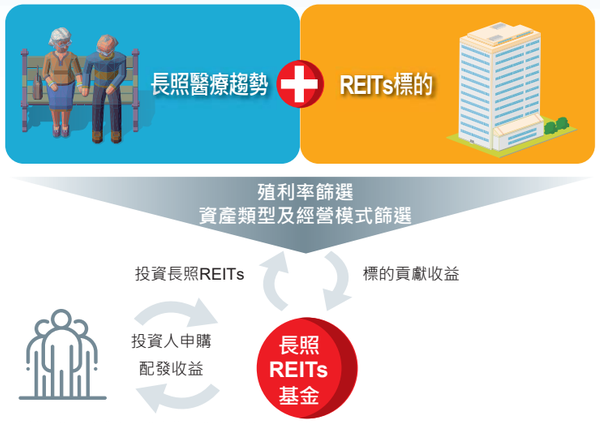
經濟上升周期，REITs成長更強勁！

醫療保健REITs指數表現更勝股市！



註：以2008/12/01為一個經濟周期的起始點(0%)。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表特定基金之實際報酬率及未來績效保證，投資人無法直接投資指數。
資料來源：Bloomberg，2008/11/28~2021/03/31，日盛證券投資信託股份有限公司整理。採富時醫療保健REITs指數、MSCI世界股票指數。

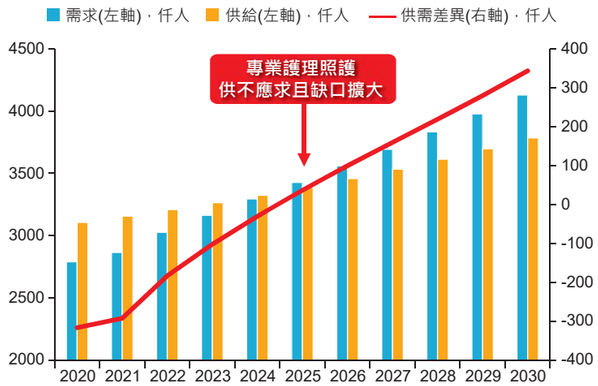
全台首檔長照REITs基金



資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司整理。

專業照護供不應求

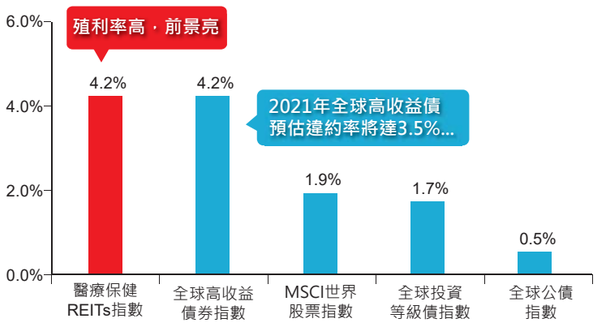
美國專業護理供需狀況



資料來源：Barclays，日盛證券投資信託股份有限公司整理，2019/09。

高殖利率的收益首選

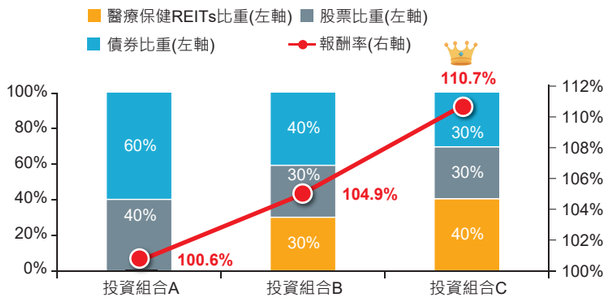
各類指數殖利率比較



註：以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表特定基金之實際報酬率及未來績效保證，投資人無法直接投資指數。資料來源：Bloomberg、JP Morgan，日盛證券投資信託股份有限公司整理，2021/04/15。採富時醫療保健REITs指數、美銀美林相關債券指數、MSCI世界股票指數。

加入投資組合有效提高報酬表現

各資產配置比例之報酬率比較



註1：此報酬試算僅為假設情境模擬計算下的簡單示意，並非預期報酬。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，並非實際投資組合或實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同，投資人仍須視己身風險承受度。本圖僅為市場概況，不代表未來之走勢及績效。註2：以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表特定基金之實際報酬率及未來績效保證，投資人無法直接投資指數。資料來源：Bloomberg，日盛證券投資信託股份有限公司整理，2011/03/31~2021/03/31。採富時醫療保健REITs指數、MSCI世界股票指數、美銀美林全球投資等級債指數。

黃金比例！「REITs+股票」雙布局

註：本文提及之相關資產配置比重，僅供示意不代表基金之必然投資配置，實際配置將依實際市場狀況進行調整。