



台新北美收益資產證券化基金

用小錢投資美國房地產

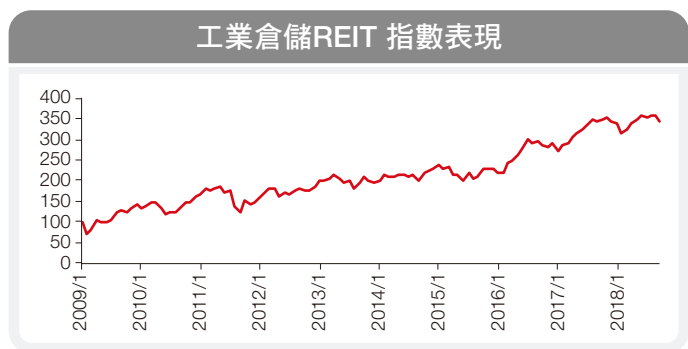
【累積型】新臺幣/美元
【配息型】新臺幣/美元

由於產業趨勢改變，REITs不再局限於商辦、住宅或購物中心，隨著科技創新、大數據興起、人類生活型態轉變，REITs涵蓋面日廣，包括物流中心、基地台、潔淨能源設備等都成為REITs創造收益的選項，尤以北美地區的REITs發展最為多元與先進。



✓ 物流REITs：跟隨電子商務龍頭一起成長

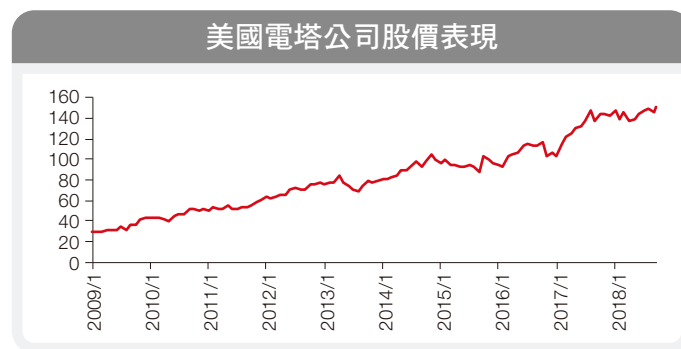
電子商務的盛行，造就許多成功的電商公司，其成功的要素在於強大的物流。近年來物流中心的需求數量因此持續攀升，讓物流REITs成為投資新亮點！



資料來源：Bloomberg 資料日期：2018/10/22

✓ 工業REITs：無線通訊的便利推升成長

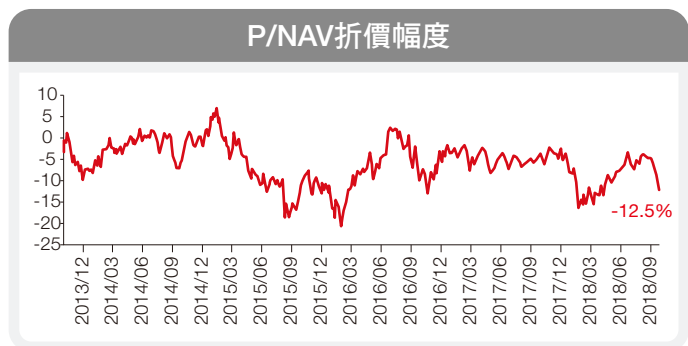
隨著無線通訊的發達，使用人口的增長，為了增加覆蓋率，基地台的需求及建置也跟著大幅增長，工業REITs應運而生，成為近年最熱門的REIT投資項目之一。



資料來源：Bloomberg 資料日期：2018/10/22

✓ 折價幅度大 投資價值浮現

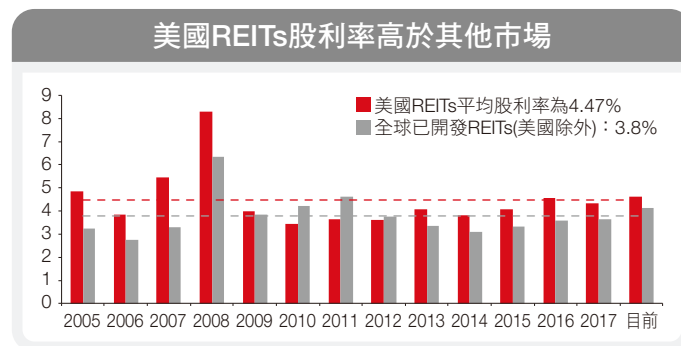
隨著美債殖利率快速飆升，統計至10月初，REITs折價幅度超過一成，來到相對低點，現在投資進場點絕佳。



資料來源：SNL，資料日期：2018/10/09

✓ 美國REITs股利率高於其他市場

美國REITs股利率為4.62%，高於過去10年平均之4.47%，現在投資效益更亮眼。



資料來源：Bloomberg，美國REITs：MSCI US REIT Index；全球REITs(美國除外)：FTSE/NAREIT Developed ex US REIT Index，2018/10/12

【上述個股僅為舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表本基金未來之必然持股。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。】

申購請洽銷售機構

兆豐銀行、玉山銀行、華南銀行、臺灣銀行、台灣中小企銀、合作金庫、日盛銀行、台新銀行、富邦銀行、新光銀行、元大銀行

台新北美收益資產證券化基金

用小錢投資美國房地產

【累積型】新臺幣/美元
【配息型】新臺幣/美元

台新北美收益基金三大優勢

1 投資REITs，勝過直接投資不動產

透過REITs基金，小錢即可投資一籃子不動產標的，且輕鬆做美加兩地的包租公/婆。

2 打破傳統界線，用REITs參與創新產業商機

REITs涵蓋產業不限於飯店、購物商場、商辦，還有近年來崛起的電商、大數據與生態保護等領域。

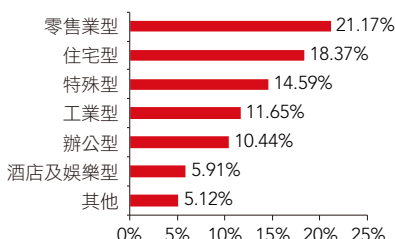
3 聚焦北美REITs，穩定收租，無懼通膨

聚焦北美，布局產業前景較佳的REITs，穩定收租，無懼通膨。

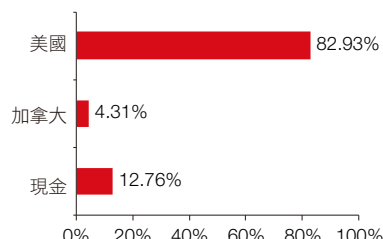
基金小檔案

經理人	李文孝
成立時間	2006/06/16 (新台幣-A類型)
計價幣別	新台幣/美元
基金規模	新台幣20.5億
經理費	1.5%/年
保管費	0.25%/年
保管銀行	兆豐國際商業銀行
贖回付款日	T+5

產業配置



國家配置



基金累積報酬率

報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率%(A-新臺幣)	-0.60	9.42	0.46	-0.65	7.17	-0.50	98.70
報酬率%(B-新臺幣)	-0.57	9.41	0.44	-0.67	7.15	-0.49	39.54
報酬率%(A-美元)	-0.64	4.60	-0.14	2.26	16.64	-2.76	12.82
報酬率%(B-美元)	-0.75	4.44	-0.27	1.88	16.16	-2.84	12.07

資料來源：Lipper 統計至2018/9/30

配息記錄

新台幣級別					美元級別				
月份	每單位配息金額(元)	當期報酬率	當期配息率	年化配息率	月份	每單位配息金額(元)	當期報酬率	當期配息率	年化配息率
2018/5	0.0648	2.17%	0.46%	5.50%	2018/5	0.0022	0.67%	0.46%	5.55%
2018/6	0.0663	2.19%	0.46%	5.50%	2018/6	0.0022	0.90%	0.45%	5.44%
2018/7	0.0693	3.94%	0.46%	5.50%	2018/7	0.0023	2.17%	0.46%	5.56%
2018/8	0.0691	-0.33%	0.46%	5.50%	2018/8	0.0023	-0.71%	0.47%	5.62%
2018/9	0.0694	2.47%	0.46%	5.50%	2018/9	0.0023	2.02%	0.47%	5.58%
2018/10	0.0653	-3.98%	0.46%	5.50%	2018/10	0.0021	-3.37%	0.45%	5.45%

注意：年化配息率僅為估算值，年化配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。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。

計算公式：基金配息之年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日（即基準日）之淨值×一年配息次數×100%
基金配息之當期配息率=（每單位配息金額÷除息日前一日（即基準日）之淨值）×100%
基金配息之當期報酬率=〔（月底淨值-上月底淨值+上月配息金額）÷上月底淨值〕×100%

資料來源：台新投信，資料日期：2018/10

【基金配置僅供參考，不代表未來之投資，實際投資需視當時市場情況而定】

【策略機制僅供參考，不代表必然之投資，實際投資將配合經濟景氣及市場變化動態調整】

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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(或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。配息型受益權單位雖每月進行收益分配評價，但不保證配息比率，基金配息金額會因投資組合有所變化。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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

台北總公司

104台北市建國北路一段96號13樓
電話：(02)2501-1000 傳真：(02)2509-6688

台中分公司

403台中市西區英才路530號21樓之3
電話：(04)2302-0858 傳真：(04)2302-0528

高雄分公司

806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2
電話：(07)536-2280 傳真：(07)536-6220