

高盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

(原：NN (L) 新興市場債券基金)

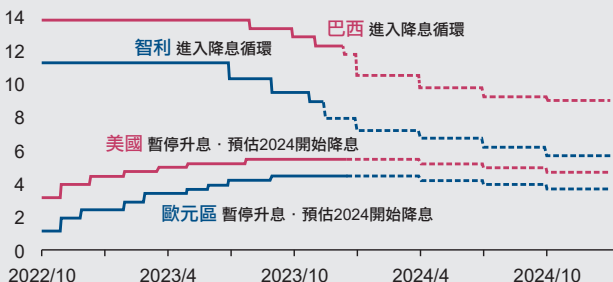
累積・月配息

手刀快搶，新興債準備迎接美好時機

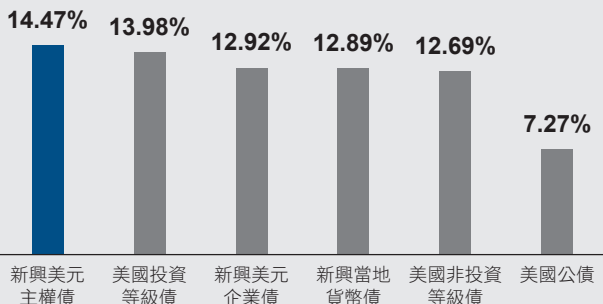
美元 歐元 澳幣 南非幣

1 新興國家搶先降息，新興債大利多

2024各主要央行將啟動降息循環，未來利率走向預測(%)

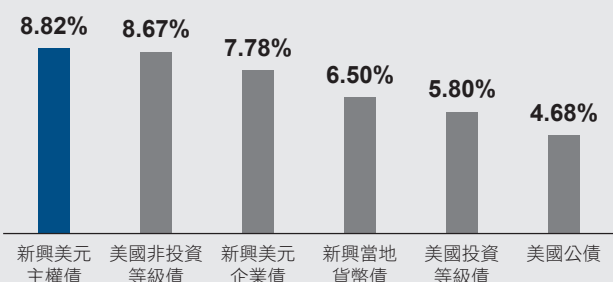


2 美國FED升息循環到頂，一年後各債券指數表現



3 高殖利率優勢，追收益好選擇

各債券指數殖利率(%)



4 30年收益經典，長期實力有口碑



資料來源：1/Bloomberg, 2023/11/14。虛線為季底預估值。2/Bloomberg, 2018/12/19-2019/12/19。係指美國最近一次升息循環時間：2016-2018。3/Bloomberg, 截至2023/11/20。2與3之參考指數採摩根大通新興市場強勢貨幣主權債/強勢貨幣企業債/當地貨幣主權債指數、彭博美國公債/美國非投資等級債/美國投資等級債指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數據統計概況說明，非基金績效表現之預測。4/Lipper, 美元計價，P股級別，截至2023/11/30。本策略之原始基金成立日為1993/2/12，本級別P Cap USD成立日為2011/7/27。過去績效不為未來報酬之保證。X股美元累積報酬各期間表現：1年/5.97%；2年/-13.04%；3年/-15.78%。(資料來源：Lipper, 截至2023/11/30。)

配息資料

幣別	配息期間	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
美元	2023/06	16.36%	0.6800	1.36%	2.55%
	2023/07	16.27%	0.6800	1.36%	2.46%
	2023/08	16.76%	0.6800	1.40%	-1.87%
	2023/09	17.57%	0.6800	1.46%	-2.76%
	2023/10	17.83%	0.6800	1.49%	-1.27%
	2023/11	17.12%	0.6800	1.43%	5.77%
南非幣對沖	2023/06	19.79%	17.8000	1.65%	2.74%
	2023/07	19.69%	17.8000	1.64%	2.66%
	2023/08	20.28%	17.8000	1.69%	-1.51%
	2023/09	21.28%	17.8000	1.77%	-2.56%
	2023/10	21.64%	17.8000	1.80%	-1.22%
	2023/11	20.81%	17.8000	1.73%	6.05%
澳幣對沖	2023/06	16.69%	1.5000	1.39%	2.38%
	2023/07	16.62%	1.5000	1.39%	2.34%
	2023/08	17.15%	1.5000	1.43%	-2.02%
	2023/09	18.01%	1.5000	1.50%	-2.87%
	2023/10	18.32%	1.5000	1.53%	-1.48%
	2023/11	17.63%	1.5000	1.47%	5.58%

基本資料

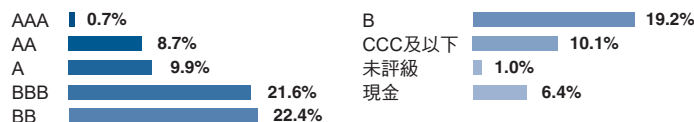
成立日期 (X股) 美元累積(2012/01/31)、美元月配(2012/01/06)、
 歐元對沖累積(2003/07/28)、澳幣對沖月配(2012/08/22)、
 南非幣對沖月配(2014/06/30)

基金規模 48.51億美元 經理費(每年) 1.50%
 基金經理人 Marcin Adamczyk / Leo Hu 風險報酬等級* RR3

前五大國家分布



信評分布



除配息資料外之資料來源：高盛資產管理(原NN投資夥伴)，NN投資夥伴自2023/3/6起更名為高盛資產管理；資料日期：2023/10/31。*風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。配息資訊之資料來源：高盛資產管理(原NN投資夥伴)、Lipper；資料日期：2023/12。年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額+除息日前一日淨值)^{*12(月)*100%；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額+除息日前一日淨值)^{*100%}；當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。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。*投資組合數字四捨五入，故與實際投資會有些微不同。}

野村證券投資信託股份有限公司 | 110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓) | 客服專線：(02) 8758-1568 | 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw
 本基金經管核准或同意生效，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，投資人申請前應詳閱基金公開說明書(投資人須知)。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類別過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。由於非投資等級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，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行人機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合作為承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依基金管會規定，境外投資市場大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。NN投資夥伴自2023年3月6日正式更名為高盛資產管理。野村投信為高盛系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】AMK01-231100094



高盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

(原：NN (L) 新興市場債券基金)

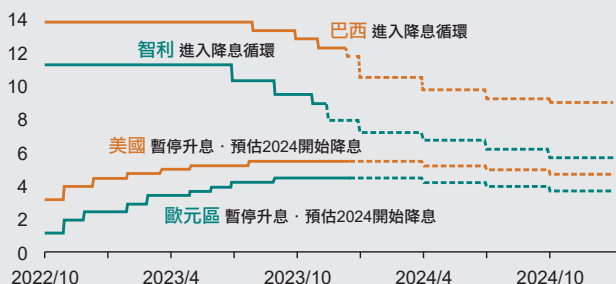
累積・月配息

手刀快搶，新興債準備迎接美好時機

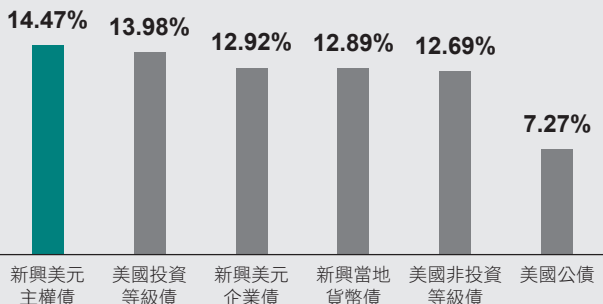
美元 歐元 澳幣 南非幣

1 新興國家搶先降息，新興債大利多

2024各主要央行將啟動降息循環，未來利率走向預測(%)

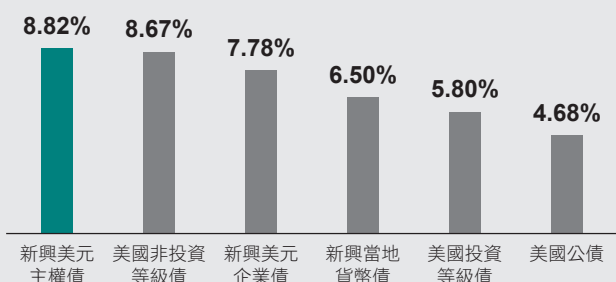


2 美國FED升息循環到頂，一年後各債券指數表現



3 高殖利率優勢，追收益好選擇

各債券指數殖利率(%)



資料來源：1/Bloomberg, 2023/11/14。虛線為季底預估值。2/Bloomberg, 2018/12/19-2019/12/19。係指美國最近一次升息循環時間：2016-2018。3/Bloomberg, 截至2023/11/20。2與3之參考指數採摩根大通新興市場強勢貨幣主權債/強勢貨幣企業債/當地貨幣主權債指數、彭博美國公債/美國非投資等級債/美國投資等級債指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數據統計概況說明，非基金績效表現之預測。4/Lipper, 美元計價，P股級別，截至2023/11/30。本策略之原始基金成立日為1993/2/12，本級別P Cap USD成立日為2011/7/27。過去績效不為未來報酬之保證。Y股美元累積報酬各期間表現：1年/4.91%；2年/-14.76%；3年/-18.27% (資料來源：Lipper, 截至2023/11/30。)

4 30年收益經典，長期實力有口碑



配息資料

美元	配息期間	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
	2023/06	16.66%	1.4600	1.39%	2.46%
	2023/07	16.58%	1.4600	1.38%	2.37%
	2023/08	17.10%	1.4600	1.42%	-1.94%
	2023/09	17.95%	1.4600	1.50%	-2.85%
	2023/10	18.23%	1.4600	1.52%	-1.36%
	2023/11	17.53%	1.4600	1.46%	5.70%

南非幣對沖	配息期間	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
	2023/06	19.76%	16.1000	1.65%	2.64%
	2023/07	19.68%	16.1000	1.64%	2.59%
	2023/08	20.28%	16.1000	1.69%	-1.59%
	2023/09	21.29%	16.1000	1.77%	-2.64%
	2023/10	21.67%	16.1000	1.81%	-1.31%
	2023/11	20.85%	16.1000	1.74%	6.00%

澳幣對沖	配息期間	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
	2023/06	17.26%	1.3300	1.44%	2.32%
	2023/07	17.21%	1.3300	1.43%	2.29%
	2023/08	17.77%	1.3300	1.48%	-2.08%
	2023/09	18.69%	1.3300	1.56%	-2.96%
	2023/10	19.03%	1.3300	1.59%	-1.52%
	2023/11	18.34%	1.3300	1.53%	5.50%

除配息資料外之資料來源：高盛資產管理(原NN投資夥伴)，NN投資夥伴自2023/3/6起更名為高盛資產管理。資料日期：2023/10/31。*風險報酬等級為投資投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。配息資訊之資料來源：高盛資產管理(原NN投資夥伴)、Lipper；資料日期：2023/12。年配息率為估算值，基金年配息率計算方式：(每單位配息金額+除息日前一日淨值)*100%；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額+除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。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。*投資組合數字四捨五入，故與實際投資有些微不同。

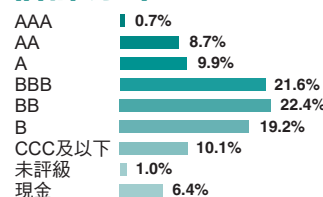
基本資料

成立日期 (Y股)	美元累積 / 美元月配 / 歐元對沖累積(2012/04/16)、 澳幣對沖月配(2012/11/12)、南非幣對沖月配(2014/06/30)
基金規模	48.51億美元
基金經理人	Marcin Adamczyk / Leo Hu
經理費 (每年)	1.50%
風險報酬等級*	RR3

前五大國家分布



信評分布



高盛系列(原NN(L)系列)基金Y股遞延手續費率

投資時間	未滿1年	超過1年及未滿2年	超過2年及未滿3年	3年以上
手續費率	3%	2%	1%	0%

投資人申請高盛系列Y股基金時無需支付手續費，直到贖回時再維持有期間繳納不同的遞延手續費，並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以贖回應退最新市價與原申購價格兩者之較低者。此外，分銷機構有權收取分銷費，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費(已反映於相關Y股每日基金淨值)，投資人無需額外支付，但可能造成實際負擔費用增加。此外，高盛系列基金Y股於投資人持有滿3年後即「自動轉換為X股」，即無需再支付分銷費用。