精選 基金

駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

晨星最高評等^{註1}★★★★★ 策略總規模大414億美元^{註2}

美國平衡型經典款,存基金就選這一檔

累積 / 月配

美元 歐元 澳幣 加幣

絕佳買點 4%殖利率再現,股債雙重紅利一起拚 2 不忘初心 始終堅持先控波動再找機會,攻守靈活

近期美國10年期公債殖利率突破去年10月高點4.2%,現在由基本面好轉推升利率重返4%,更提供絕佳布局良機。

去年公債殖利率見頂6個月後股債齊揚





3 雪球效益 定期定額不間斷,長期好收成



4 領先群倫 駕馭多空波動,表現令人驚豔



資料來源:世/晨星評等資料來源:Morningstar、A2美元累積級別、晨星星級評等係由評鑑機構同時衡量基金長期績效及風險波動的結果,星級越高表現越佳,最高等級為五顆星,詳細評量標準請參考晨星網站說明(http://tw.morningstar.com)。資料日期:2023/8/31。 ¹²/酸利亨德森平衡策略總資產規模包含美國註冊基金規模、在台核構的愛爾蘭註冊基金規模以及其他(包括代獎)等;資料日期:2023/6/30。1/資料來源:彭博,野村投信。資料統計期間:自2022/10/24美國10年期公債殖利率來到波段高位4.234%之後的6個月表現。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。2/資料來源:駿利亨德森、野村投信整理,資料日期:2023/8;美國資產比電載至2023/7/31,非投資級債持有上限為20%。"駿利亨德森平衡策略成立於1992/9/1。本发美元累積級別成立預測。2/資料來源:殷星/野村投信整理,資料日期:2023/8;美國資產比電载至2023/7/31,非投資級債持有上限為20%。"駿利亨德森平衡策略成立於1992/9/1。 定期定額報酬按每月1日扣款新台幣3,000元,成立日至最近月底、依持有不同的時間計算。本基金係指駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)。本基金A2美元累積級別成立日為1998/12/24。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基本資料

成立日期 2023/04/05(A6穩月配美元)、1998/12/24(A2美元累積)、1999/12/31 (A2歐元避險累積)、2013/10/01(A2澳幣避險累積、A5美元月配、A5歐元避險月配、A5澳幣避險月配)、2013/10/04(A5加幣避險月配)基金規模 73.00億美元 基金經理人 Jeremiah Buckley(CFA) / Michael Keough / Greg Wilensky (CFA) / David Chung(CFA)

風險報酬等級* RR3

投資組合

經理費

前五大信拜配署

別以入頂性則且		Į
美國政府機構不動產抵押證券	14.0%	
投資等級公司債	10.2%	
政府債券	6.5%	
非美國政府機構不動產抵押證券	3.4%	
商用不動產抵押貸款證券(CMBS)	1.4%	

每年1.00%

前五大股票產業配置

1 エノバスハイエ ACHO II					
17.8%					
9.7%					
9.1%					
6.9%					
6.3%					

A6穩月配美元_配息資訊

_					
É	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)
Ť	首次配息	7.06%	0.058300	0.59%	2.84%
	2023/04	7.35%	0.058300	0.61%	1.44%
	2023/05	6.93%	0.058300	0.58%	-0.91%
	2023/06	6.87%	0.058300	0.57%	2.70%
	2023/07	6.94%	0.058300	0.58%	1.87%
	2023/08	7.00%	0.058300	0.58%	-1.38%

註:A6穩月配美元與A5及V5配息級別之差異為A6穩月配美元為固定目標配息金額,A5及V5配息級別為固定目標配息率,因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值達也、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益,以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序,故A6穩月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定。配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。基本資料與投資組合之資料來源:驗內傳德森、野刊投信整理;資料日期:2023/7/31。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年基金淨值放動檢報等級,有工程,以標準差區間,予以分類等級分類為無R81-R85五缸、數字並大代表風險越高,此風險級數僅供產率,不管作為投資唯一依據。配息資料來源:數利等德森、理相,資料日期:2023/9。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(含息是帮收益分配均息率不代表本來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。※基金規模以及投資組合數字均採四捨五入,故與實際投資會再整微不同。

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 本基金經金管會核准或同意生效,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,亦不保證最低之位益,投資人申購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中查詢。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,台端得先內本公司申訴,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。台端亦得向投信投嚴公會申訴、向證券投資人及期資交易人保護中心申請調應或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、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(投資人項)。传券投資風險的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那等;達投資等級或未經信用評等,自對利率變動的敵威度甚高,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無法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,投資人投資以非投資等級債券基金投資標的對不同計價幣別之與不以對企業企業,投資人投資以等,投資人及資以其他非本基金報酬率,且過去配息率不代表表來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。野村投信為驗利亨德森系列基金在台灣之總代理。 [野村投信獨立經營管理] AMK01-230900098



A JOINT VENTURE WITH

