

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金

Nomura Funds Ireland – India Equity Fund

NOMURA
NOMURA ASSET MANAGEMENT

資料截至：2024/2/29

產品優勢

資料來源：野村投信

- 核心持股、主動管理
— 本基金對持股採高度投資信念，集中嚴選標的，積極主動管理。
- 在地研究、全球思維
— 投資團隊來自於印度，能真正了解印度當地文化並充分融合亞太與全球投資觀點。
- 由下而上、實際訪查
— 實際走訪投資企業，充分掌握企業投資風向落實基本面分析。

基本資料 RR5

資料來源：野村資產管理英國有限公司, Lipper

成立日期	2007/1/12(原始級別)*
註冊地	愛爾蘭
銷售計價幣別	美元
基金經理人	Vipul Mehta
基金級別	收益全部反映於淨值，不另行配息
基金規模	14.79 億美元
每年經理費	2.00%
彭博代碼	NOMIETU(T美元類股)
ISIN代碼	IE00B8420077

績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%)	14.54	3年年化夏普值	0.80
5年年化標準差(%)	20.55	5年年化夏普值	0.52

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
T美元 累積	13.55	20.87	44.40	25.47	52.93	94.90	5.62	97.55	28.21	-16.91	42.50	9.08	4.92	-	-	-	-	-

相關警語

主要持有標的

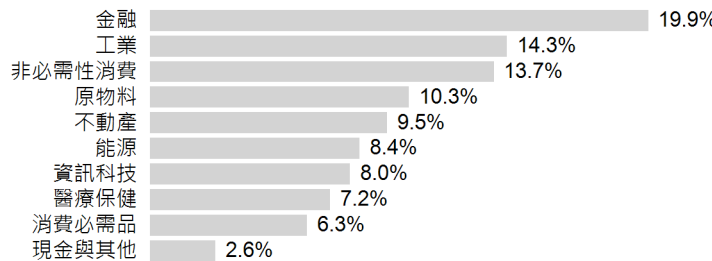
資料來源：野村資產管理英國有限公司

公司	百分比
Reliance Industries Ltd	8.35%
ICICI Bank Ltd	7.46%
Ultratech Cement Ltd	4.58%
Larsen & Toubro Ltd	4.57%
Tata Motors Ltd	3.67%
DLF Ltd	3.58%
Macrotech Developers Ltd	3.38%
Varun Beverages Ltd	3.34%
Indian Hotels Co Ltd	3.17%
Kalyan Jewellers India Ltd	3.16%
合計	45.26%

投資組合

資料來源：野村資產管理英國有限公司

主要行業分布



野村證券投資信託股份有限公司，地址：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。本公司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，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。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，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。野村投信為野村基金(愛爾蘭系列)在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金

Nomura Funds Ireland – India Equity Fund

NOMURA
NOMURA ASSET MANAGEMENT

*此為本基金之母級別之成立日期，該級別未於臺灣募集及銷售。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(投資人須知)。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。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。本基金投資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。平均信評係將各標的評級予以數字化評分，並以投資組合信評分布之加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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，若干外幣(例如南非幣)匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。

野村證券投資信託股份有限公司，地址：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。本公司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，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。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，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。野村投信為野村基金(愛爾蘭系列)在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES