

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(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)

Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund

NOMURA
NOMURA ASSET MANAGEMENT

資料截至：2024/2/29

產品優勢

資料來源：野村投信

- 來自英國的債券專家—基金御用團隊，運用「真」實力轉動好收益
- 3大「真」實力：
 - 「真」多元：貨真價實，布局全球，多元標的。
 - 「真」動態：打破框架，隨市場環境，靈活調整
 - 「真」風控：風控至上，匯率避險

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
UKT 4 10/22/63	3.73%
MBONO 8 07/31/53	3.27%
T 5 08/31/25	1.73%
B 04/25/24	1.50%
MBONO 7 3/4 05/29/31	1.47%
BNTNF 10 01/01/27	1.32%
STANLN 7 7/8 PERP	1.29%
BACR 8 7/8 PERP	1.26%
BHRAIN 6 1/4 01/25/51	1.23%
BGARIA 4 7/8 05/13/36	1.20%
合計	18.00%

基本資料 RR3

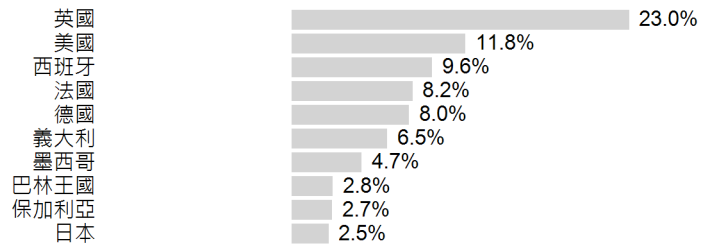
資料來源：野村資產管理英國有限公司, Lipper

成立日期	2015/1/30(原始級別)
主要銷售股別	T 美元累積
註冊地	愛爾蘭
銷售計價幣別	美元
基金經理人	Richard Hodges(賀昱誠)
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	23.13 億美元
每年經理費	1.50%
平均到期殖利率	6.30%
調整後存續期間(年)	4.71
*投資組合平均信用評等	BBB

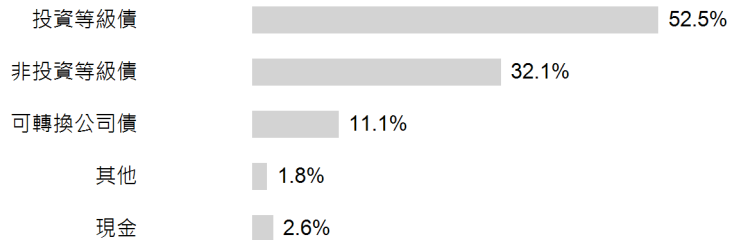
投資組合

資料來源：野村資產管理英國有限公司

主要國家分布



債種分布



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(%) -	3年年化夏普值 -
5年年化標準差(%) -	5年年化夏普值 -

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
I 美元累積	3.67	5.90	5.79	-3.86	-6.38	19.12	-0.44	35.48	9.09	-15.51	1.75	12.18	17.30	0.45	7.22	7.21	-	-
TI 美元累積	3.62	5.80	5.58	-4.22	-	-	-0.46	-8.12	8.89	-15.68	-	-	-	-	-	-	-	-
T 美元累積	3.44	5.43	4.84	-5.58	-	-	-0.58	-9.96	8.11	-16.26	-	-	-	-	-	-	-	-
BD 美元月配	3.18	4.91	3.79	-7.45	-	-	-0.75	-12.33	7.04	-17.10	-	-	-	-	-	-	-	-
TD 美元月配	3.44	5.43	4.84	-5.58	-	-	-0.58	-10.02	8.11	-16.26	-	-	-	-	-	-	-	-
TID 美元月配	3.62	5.80	5.60	-	-	-	-0.47	6.74	8.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TD 南非幣避險月配	-	-	-	-	-	-	-0.11	2.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)-全球多元收益債券基金(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)

Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund

NOMURA
NOMURA ASSET MANAGEMENT

資料截至：2024/2/29

配息資料**

資料來源：野村資產管理英國有限公司,Lipper

TD 美元月配				BD 美元月配			
配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)	配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2023/09	-1.43	0.398000	0.54	2023/09	-1.51	0.392000	0.55
2023/10	-0.46	0.398000	0.55	2023/10	-0.55	0.392000	0.55
2023/11	3.89	0.398000	0.53	2023/11	3.80	0.392000	0.54
2023/12	4.04	0.398000	0.51	2023/12	3.96	0.392000	0.52
2024/01	-0.64	0.440000	0.58	2024/01	-0.72	0.429000	0.58
2024/02	0.06	0.440000	0.58	2024/02	-0.02	0.429000	0.58

TID 美元月配				TD 南非幣避險月配			
配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)	配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2023/09	-1.37	0.314000	0.33	2024/01	-0.39	8.496000	0.83
2023/10	-0.41	0.347000	0.37	2024/02	0.28	8.496000	0.84
2023/11	3.95	0.359000	0.37				
2023/12	4.11	0.376000	0.37				
2024/01	-0.58	0.454000	0.45				
2024/02	0.11	0.333000	0.33				

基金代碼/基金淨值

資料來源：Lipper,Bloomberg

	成立日期	發行價格(幣別)	彭博代碼	ISIN代碼	最新淨值
I 美元累積	2015-01-30	100.00(美元)	NGDYGIU	IE00BTL1GH31	135.4764
TI 美元累積	2021-07-12	100.00(美元)	NGDYBTI	IE000OIYLJ66	91.8827
T 美元累積	2021-07-15	100.00(美元)	NGDYBTU	IE000PUA4N71	90.0430
BD 美元月配	2021-07-15	100.00(美元)	NGDYBBD	IE000Z18AKR2	74.0957
TD 美元月配	2021-07-15	100.00(美元)	NGDYBTD	IE00096IKKH4	76.1116
TID 美元月配	2022-07-20	100.00(美元)	NOGITID	IE000F7VMJW3	100.6686
TD 南非幣避險月配	2023-12-12	1000.00(南非幣)	NOGDYNT	IE0007XCV7V7	1013.8775

相關警語

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)-全球多元收益債券基金(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)

NOMURA
NOMURA ASSET MANAGEMENT

Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund

(註1)包含未評等債券，如未評等之公債、企業債，不含可轉債。*未評等包括未評等或是發行機構並未接受信評，不絕對代表債信品質之高低。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。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。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。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。*本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由本金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，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。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。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%。基金當月報酬率(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。依金管會規定，境外基金投資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。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。*平均決定投資標的信用評級方式為採用國際三大信用評等公司標普、惠譽、穆迪的信用評級，將各評級予以數字化並取其平均，再以投資組合信評分布經過加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得出平均信評。計算範圍不含現金，沒有三大信評公司評級的債券，將視為B等級納入平均信評之計算。評級未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。本基金可投資於可轉換公司債，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經驗信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故是類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，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。本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。本基金可投資於可轉換公司債，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經驗信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。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。投資人申購B/BD股基金時無需支付手續費，直到贖回時再依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擬贖回憑證之市價。在申購滿3年後，得免費自動轉換為T/TD股份類別；如未滿3年，僅得轉換為同計價幣別之B或BD類股，不收取轉換費。分銷機構有權收取分銷費，每年收取基金淨資產價值之1.0%(該費用已反映於相關基金每日基金淨值)，投資人無需額外支付。但可能造成實際負擔費用增加。本系列基金B/BD股遞延銷售費率：投資時間未滿1年3%；超過1年及未滿2年2%；超過2年及未滿3年1%；3年以上0%。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