野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund

NOMURA
NOMURA ASSET MANAGEMENT

資料截至：2026/9/30

產品優勢

資料來源：野村投信

1..全球品質，配置互補強
-布局成熟國家
-強調品質、現金流量高的防禦性產業
2.卓越團隊，產業先驅

-投資團隊為混合資本債先驅,主要成員平均產業資歷超過20年

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
SO 1.875% 15/09/2081	4.14%
BRKHEC 6.25% 15/05/2055	2.94%
BPLN 6.45% 01/09/2175	2.87%
NEE 4.496% 15/05/2056	2.84%
SRE 6.4% 01/10/2054	2.51%
ENBCN 7.2% 27/06/2054	2.20%
NGGLN 2.125% 05/09/2082	2.13%
EDF 4.375% 06/04/2175	2.09%
ORSTED 1.75% 09/12/3019	1.97%
D 6.625% 15/05/2055	1.87%
合計	**25.56%**

基本資料 RR2

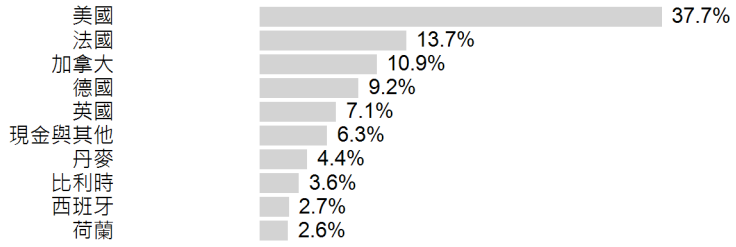
資料來源：野村資產管理英國有限公司,Lipper

成立日期	2023/9/25(原始級別)
主要銷售股別	累積型(不配息)/月配息
註冊地	愛爾蘭
銷售計價幣別	美元,歐元,南非幣,日圓
基金經理人	Julian Marks, CFA, Kapish Patel, CFA
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	7.27 億歐元
每年經理費	1.50%
*殖利率	6.82%
存續期(年)	3.49
*投資組合平均信用評等	BBB

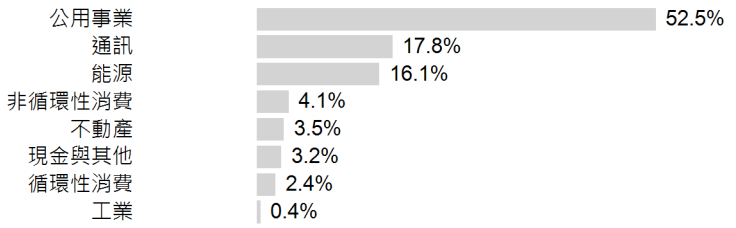
投資組合

資料來源：野村資產管理英國有限公司

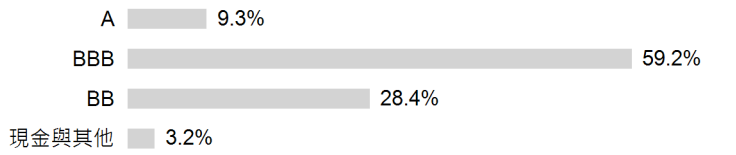
國家分布



行業分布



信評分布



績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper 2026/9/30

成立未滿六個月，依規定不得揭露績效

基金績效不代表未來表現，基金過去之績效不代表未來績效之保證。

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

成立未滿六個月，依規定不得揭露績效

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)-混合資本公司債券基金(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund

NOMURA
NOMURA ASSET MANAGEMENT

資料截至：2026/9/30

配息資料**

資料來源：野村資產管理英國有限公司,Lipper

BD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(%)
2026/07	-0.39	9.583000	0.96
2026/08	0.45	9.583000	0.97
2026/09	-1.85	9.583000	0.99

BD美元避險月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2026/07	-0.70	0.708000	0.71
2026/08	0.20	0.708000	0.72
2026/09	-2.04	0.708000	0.74

TD日圓避險月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2026/07	-0.82	54.167000	0.55
2026/08	0.05	54.167000	0.55
2026/09	-2.13	54.167000	0.56

TD歐元月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2026/07	-0.71	0.542000	0.55
2026/08	0.17	0.542000	0.55
2026/09	-2.09	0.542000	0.56

TD美元避險月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2026/07	-0.63	0.708000	0.71
2026/08	0.28	0.708000	0.71
2026/09	-1.96	0.708000	0.73

BD日圓避險月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2026/07	-0.90	54.167000	0.55
2026/08	-0.04	54.167000	0.55
2026/09	-2.22	54.167000	0.56

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
B日圓避險累積	2026-06-22	10000.00(日圓)	NFICHBJ	IE000VTH7J20	9708.7842
TD南非幣避險	2026-06-22	1000.00(南非幣)	NFICHBT	IE0007CYRHN1	966.3091
TD日圓避險月配	2026-06-22	10000.00(日圓)	NFICHTJ	IE000VUJ0OO9	9616.9741
T日圓避險累積	2026-06-22	10000.00(日圓)	NFICTJB	IE00055GJ202	9735.9131
BD日圓避險月配	2026-06-22	10000.00(日圓)	NOMCHBD	IE000X8AXOX8	9588.5044
T美元避險累積	2026-06-22	100.00(美元)	NOMCHBT	IE000JREF2P1	98.0773
B美元避險累積	2026-06-22	100.00(美元)	NFICHBU	IE00075JEC69	97.7827
BD美元避險月配	2026-06-22	100.00(美元)	NOMCHBH	IE0008AB83W1	96.1760
TD美元避險月配	2026-06-22	100.00(美元)	NFICHTU	IE000LH4C1J4	96.4110
T歐元累積	2026-06-22	100.00(歐元)	NFICHTE	IE000M6KGS32	97.6762
TD歐元月配	2026-06-22	100.00(歐元)	NFCYBFT	IE000MHSA9B2	96.4481
BD南非幣避險月配	2026-06-22	1000.00(南非幣)	NFICHFZ	IE000MKKMS43	963.5269

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)-混合資本公司債券基金(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund

NOMURA
NOMURA ASSET MANAGEMENT

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)。*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/穆迪/惠譽)的信用評級。平均信評取各投資標的之信用評等，將各評級予以數字化評分，並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。計算範圍包含三大信評機構提供之信用評等(若三家均有提供信評，採用中間機構之信用評等；若有兩家提供信評，採用較低者；若僅有一家提供則直接採用)。平均信評之計算不含現金與沒有三大信評公司評等的債券。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。無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。**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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。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，得轉換不同計價幣別之B或BD類股，不收取轉換費。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%。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， 台端應先向本公司申訴，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。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。投資人以其他非本基金基準貨幣之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。混合資本公司債券兼具債券與股票特徵，在違約或破產時，償付順位低於優先債務，故有次順位風險。此外發行人可酌情延期支付息票，且不構成違約，延期可能為累積或非累積，故有息票遞延風險。另混合資本公司債券通常無固定到期日或期限極長，首次贖回日後可能不被贖回，故有展期風險。以及發行人可因特定情況提前贖回，影響投資價格與收益，故有提前贖回風險。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。以上公司僅供舉例，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，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。

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