# 野村全球品牌基金

## Nomura Global Luxury Brands Fund

資料截至：2024/3/31

## 產品優勢

資料來源：野村投信

1. 投資品牌，佈局全球
—聚焦全球知名品牌，鎖定穩定成長具潛力的國際級公司。

2. 靈活操作
—本基金採行核心 + 衛星機動配置策略，強調操作彈性，以掌握市場脈動，洞燭全球消費先機。

## 主要持有標的

資料來源：野村投信

| 公司 | 國家別 | 產業別 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 美國 | 軟體及服務 | 7.42% |
| ELI LILLY & CO | 美國 | 生技製藥 | 6.09% |
| SALESFORCE.COM INC | 美國 | 軟體及服務 | 4.90% |
| NVIDIA CORP | 美國 | 半導體 | 4.70% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 美國 | 娛樂傳媒 | 4.29% |
| AMAZON.COM INC | 美國 | 非必需性消費 | 3.49% |
| LENNAR CORP-A | 美國 | 消費耐久財及服飾 | 3.32% |
| ASTRAZENECA PLC | 英國 | 生技製藥 | 3.12% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 美國 | 半導體 | 2.93% |
| BLACKSTONE INC | 美國 | 金融服務 | 2.87% |
| **合計** | | | **43.13%** |

## 基本資料 RR4

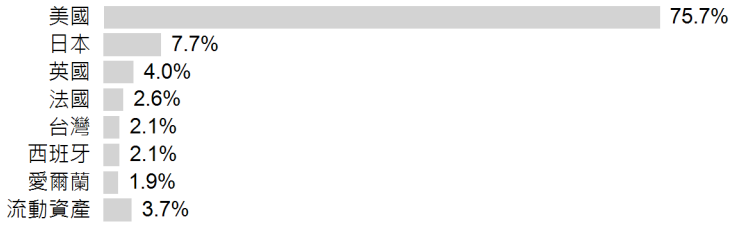
資料來源：野村投信,Lipper

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2002/06/21 |
| 註冊地 | 台灣 |
| 銷售計價幣別 | 台幣,美元 |
| 基金經理人 | 呂丹嵐 |
| 基金級別 | 累積型(不配息) |
| 基金規模 | 56.05 億新台幣 |
| 每年經理費 | 1.80% |
| 彭博代碼 | INGGLBR TT |
| ISIN代碼 | TW000T3208Y3 |

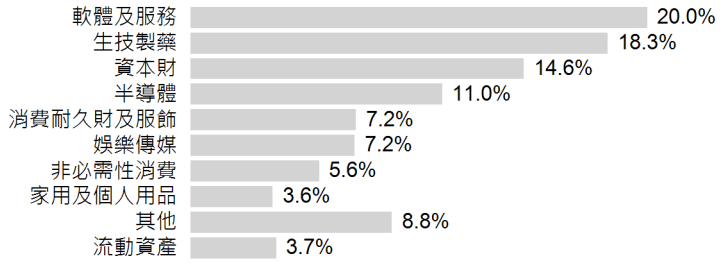
## 投資組合

資料來源：野村投信

國家配置




行業分布




## 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(%) | 15.74 | 3年年化夏普值 | 0.52 |
| 5年年化標準差(%) | 16.65 | 5年年化夏普值 | 0.72 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣 累積 | 20.14 | 27.52 | 39.65 | 36.11 | 31.86 | 89.34 | 20.14 | 427.30 | 24.09 | -15.36 | 9.06 | 27.99 | 26.86 | -9.06 | 31.33 | -0.80 | -7.00 | -5.35 |
| 美元 累積 | 15.48 | 28.72 | 32.98 | 21.80 | 17.66 | - | 15.48 | 24.60 | 24.02 | -23.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。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。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan
A JOINT VENTURE WITH
ALLSHORES

# 野村全球品牌基金

## Nomura Global Luxury Brands Fund

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。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。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。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。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan
A JOINT VENTURE WITH
ALLSHORES