

野村投信

存股！

我最在意的事 3件事



00944

野村臺灣趨勢動能高股息ETF
(本基金配息來源可能為收益平準金)

4/22 強勢募集

NO2.

持股**不夠**
分散風險
怎麼辦？

NO1.

持股**重複**
太高怎麼
辦？

NO3.

台股2萬點
該怎樣存股
？



你需要綜合動能指標+股利指標的

「強勢高息股」策略

Q 想多存一檔ETF，但不想持有太多相同股票怎麼辦

A 00944 選股不單壓企業「股利」表現，而將「**動能**」+「**股利**」表現綜合評分，目的是找到兼具股價動能及高股息的股票，股價動能表現不佳的高息股，就不會被選入

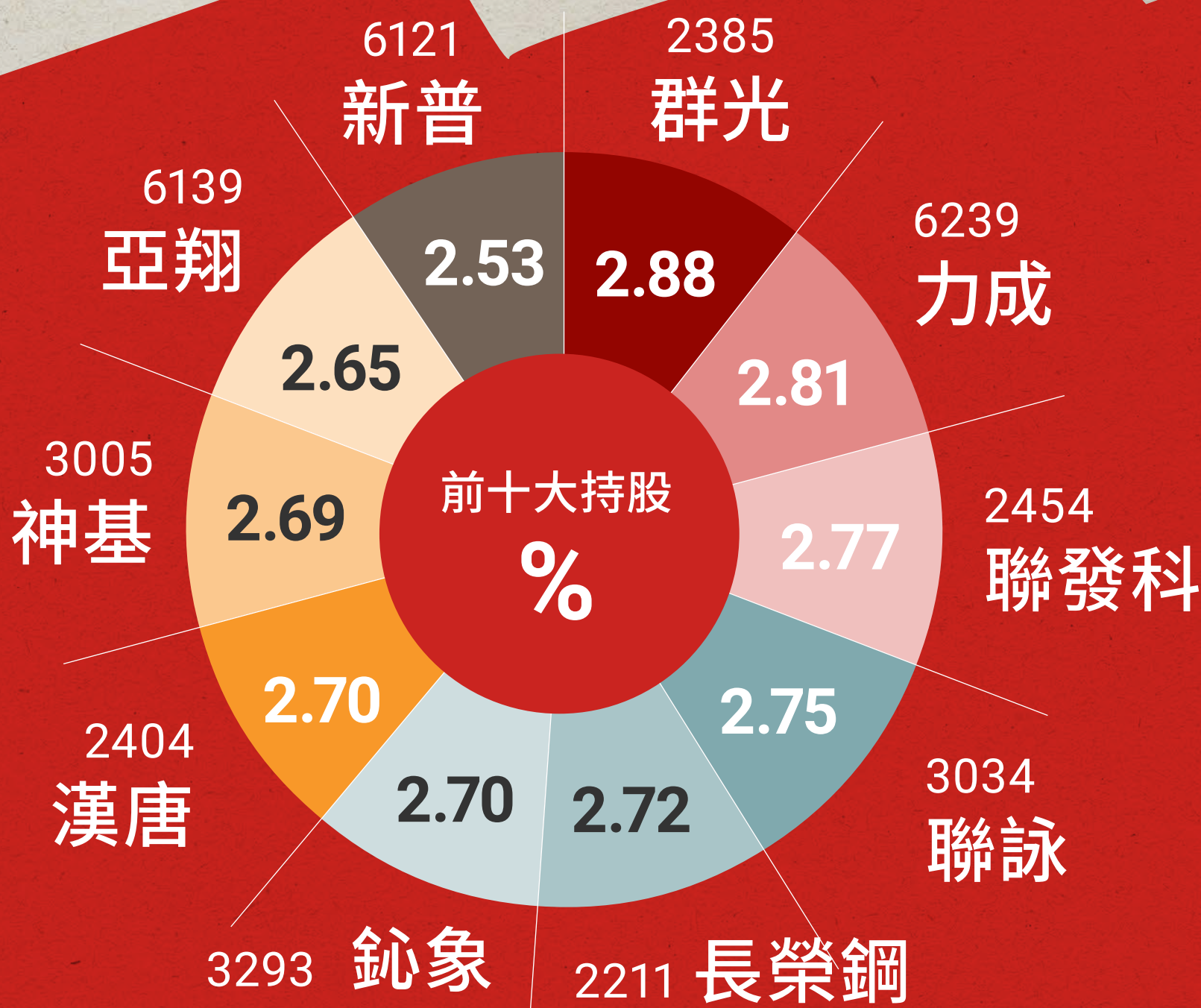
追蹤指數vs.市場熱賣之高股息ETF追蹤指數持股比較



NO2. 持股不夠分散風險怎麼辦？

Q 存ETF就是想要分散風險，我不想要持股過度集中

A 請留意你的ETF權重計算方式，**00944**採取「**綜合分數**」加權，而非集中加權某些高息股，使得持股平均分散於50檔個股，這樣存股才能多元分散



A成分股占比 =

A1公司綜合分數*

A1、A2、A3...A50
公司綜合分數總和

*綜合分數=動能指標分數與
股利指標分數的平均亦即
兼具股價動能與股利的
「**強勢高息股**」

資料來源：臺灣指數公司、野村投信整理；資料日期：2024/2/29。成分股可能因指數成分調整而變動。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。

Q

台股2萬點，存股如何順勢投資又兼顧下檔風險？

A

股市老手都知道「漲時重勢，跌時重質」，這句話對於長期存股一樣適用。台股站上2萬點之際，兼具「勢」與「質」的**強勢高息股**適合你長期分批佈局！

若大盤上漲，成分股中平均有82%會續漲



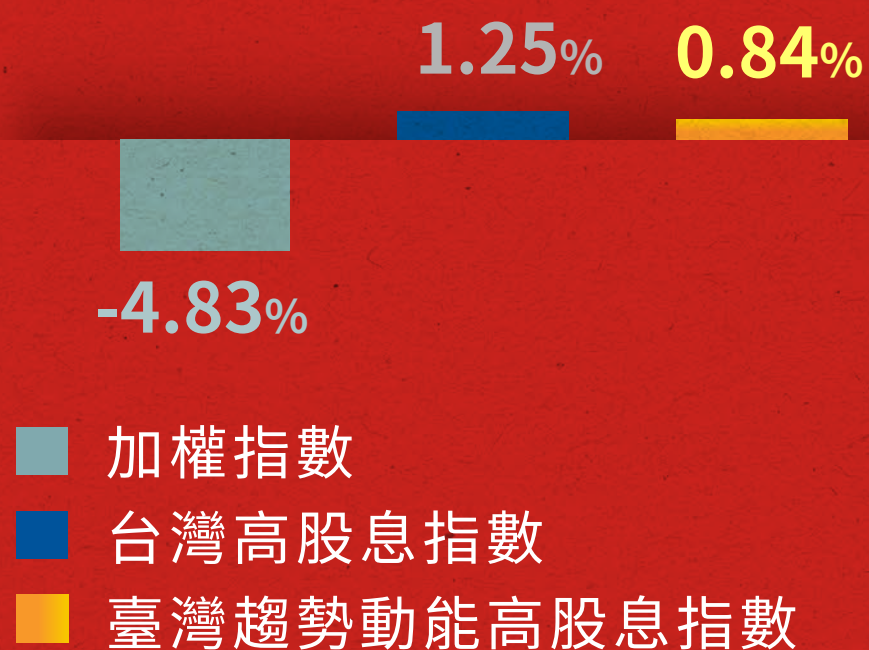
資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg，回測期間為2015/11/17-2015/11/17-2023/12/31。大盤、一般高息股分別採加權指數(總報酬)、臺灣高股息指數(總報酬)與臺灣趨勢動能高股息指數(總報酬)，成分股調整係每年5月與11月。上述成分股係以標的指數選股標準回測歷史資料計算結果。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，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。



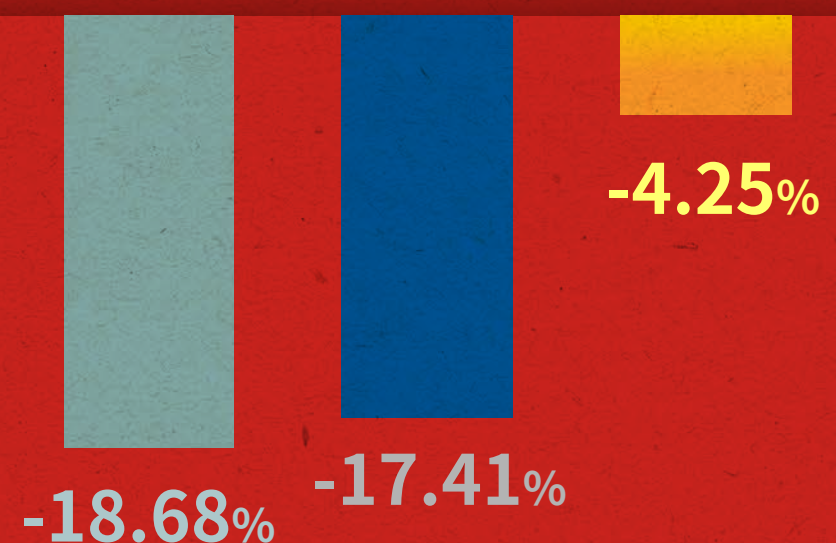
台股長期向上適合長期投資持有，
「**強勢高息股**」受惠強勢股動能與高息股
緩衝特性，過去對抗下檔風險的
效果更明顯

當台股面臨空頭走勢 追蹤指數 vs. 台灣主要指數表現(含息)

2018 美中貿易戰



2022 聯準會暴力升息



資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg，2017/12/31~2018/12/31、2021/12/31~2022/12/31。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。**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。**

野村證券投資信託股份有限公司

野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw 客服專線：(02)8758-1568

台北總公司：110 台北市信義路五段7號30樓(代表地址) TEL：(02)8101-5501

台中分公司：408 台中市南屯區公益路二段51號9樓A室 TEL：(04)2319-8768

高雄分公司：807 高雄市三民區博愛一路366號21樓之2 TEL：(07)322-5525

上述ETF經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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。**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。**有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(<https://www.nomurafunds.com.tw>)中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。

基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。**本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交价格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本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，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站(www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。**本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。【野村投信獨立經營管理】

指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心)(以上機構合稱「合作單位」)共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。 AMK01-240300159