

野村美國增長股票ETF組合基金 (本基金配息來源可能為本金)

攀向成長新高度

驚豔！一籃子 美股ETF

1/12  登峰造極



第一銀行 搶先獨賣

申購請洽  第一銀行 First Bank

第e行動-iOS



第e行動-Android



iLEO-iOS



iLEO-Android



地址：台北市重慶南路一段30號 | 服務專線：(02) 2181-1111按8 | 網址：www.firstbank.com.tw

美

★ 聚焦美國 ★

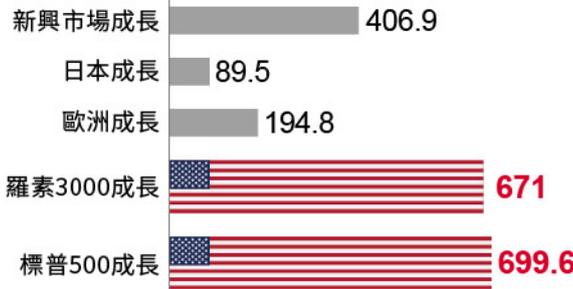
一直走在最前面，「敢夢、敢創、敢領先」

★ 全球經濟龍頭，滿滿主題機會、遍地是商機

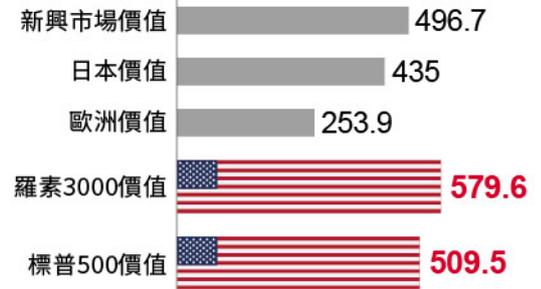


★ 成長價值雙雙領跑，就愛美國好股力

2000年以來美國 **成長股** 好強(累積報酬,%)



2000年以來美國 **價值股** 好亮(累積報酬,%)



資料來源：上/野村投信，資料日期：2025/10/31；下/Bloomberg、野村投信；資料期間：1999/12/31~2025/10/31，原幣計價。註：美國股票指數分別採用標普500指數及羅素3000指數(包含大中小型企業之全美股市基準指數)，歐洲、日本及新興市場股票指數採用摩根士丹利明晟系列指數；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。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。

4大戰力UP UP，把握加速成長期趁現在

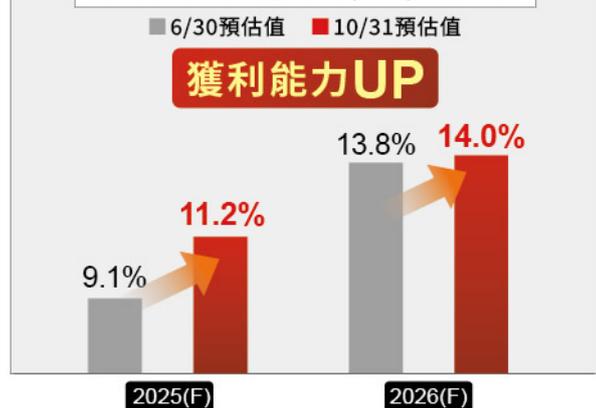
美國實質GDP成長率預估中位數
(季增年率,%)



美國消費支出成長率預估中位數
(季增年率,%)



標普500企業每股盈餘(EPS)不斷上修



FED利率點陣圖，降息預估延續至2027



資料來源：GDP與消費力/Bloomberg、野村投信整理，資料日期：2025/10/31。註：2025Q3(含)之後為彭博統計分析師最新預估值之中位數一覽。獲利能力/FactSet，資料日期：2025/10/31。資金動力/Bloomberg、野村投信，2025年9月FOMC利率點陣圖，資料日期：2025/10/31。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。

力

★ 成長有力 ★



價

★價值加乘★

主成長×輔價值，加乘效應更上層樓

★相近的單位風險報酬，但提升總報酬力

美國「主成長×輔價值」股票組合 vs. 大盤累積報酬率(%)



資料來源：Bloomberg、野村投信；資料期間：1995/06/30~2025/10/31。註：1995/06/30為標普500價值指數編制日。另，不同於表彰大型股的標普500指數，羅素3000囊括美國大/中/小型企業，等同表彰整體美國股市的基準指數；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。RR值(Risk/Return Ratio)風險報酬比說明每單位風險所能獲得的回報。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。

道

★2道金光★

投組閃金光，打造長線高CP值配置

★2大特別配置，投資效益再升級



1 黃金ETF

投資比例：0%~10%



2 比特幣ETF*

投資比例：0%~5%

合計投資比例：0%~10%

★投組適當加入黃金ETF/比特幣ETF*，將有效提高投資CP值(夏普值)

策略	年化報酬率	年化波動度	夏普值(風險調整後報酬)
S&P 500	10.7%	15.8%	0.68
美國成長股	13.4%	17.2%	0.78
美國價值股	8.2%	16.2%	0.50
成長股ETF(70%)+價值股ETF(20%) +黃金ETF(10%)	12.2%	15.0%	0.81

資料來源：Bloomberg、野村投信；回測期間：2007/09/30~2025/10/31。上表中的(成長股ETF(70%)+價值股ETF(20%)+黃金ETF(10%))係指投組試算比重配置。成長股係指擁有高盈餘成長潛力的領導或新創企業，通常評價面較貴且市場期望高，屬於高風險高報酬；價值股則擁有穩定盈利能力的成熟企業，通常評價面不貴，風險較低，且業務較成熟，獲利更穩定。*本組合基金可投資於虛擬資產ETF，虛擬資產為具有高度投機性之數位「虛擬商品」，其交易價格無漲跌幅之限制，容易暴漲暴跌，故有較高的價格波動風險，且目前可能沒有一致的標準及慣例對相關虛擬資產進行估值並確認虛擬資產估值的合理性。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。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。

1分鐘看懂本基金內容架構 共同基金+ETF，合而為一恰恰好

境外共同基金
(外幣計價)

境外美國股票型基金

持有標的

一籃子股票(主動式操作)

全球各交易所掛牌
ETF

各式美國股票ETF
(具成本優勢)

持有標的

一籃子股票(追蹤指數)

野村投信發行投資
ETF之共同基金

野村美國增長股票ETF組合基金
(本基金配息來源可能為本金)

持有標的

目前主要投資英美掛牌ETF(主動式操作)

成長股/價值股/黃金ETF
(累積級別/月配級別)

★本基金投資策略及流程★



資料來源:野村投信;*RPM指經濟衰退預測模型(Recession Prediction Model),根據美國多元化經濟數據預測未來6個月經濟發展方向。**TAA(Tactical Asset Allocation)戰術性資產配置模型,係根據市場與景氣週期動態調整美國成長型ETF與價值型ETF的配置比例。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,基金投資組合因時而異,請投資人留意。

★本基金預定投資組合

基於美國經濟展望正向,預定投組配置相對積極

資產類別	次類別	比重(%)	合計(%)
成長型ETF	巨型	6.65	66.50
	大型	39.90	
	中大型	6.65	
	科技型	13.30	
價值型ETF	大型	11.40	19.00
	中大型	7.60	
黃金ETF	追蹤現貨價	9.50	9.50
現金		5.00	5.00

★4大基金特色

- 1 主成長(50-70%)x輔價值(20-40%),追求美股長線資本增值力
- 2 布局一籃子美國ETF,風險更分散並掌握主題輪動契機
- 3 投組閃金光,適當布局黃金ETF／比特幣ETF*,投資效益再升級
- 4 野村投信團隊精銳出擊代表作

資料來源:野村投信;資料期間:2025/10/31。以上係依據目前市況之投資規劃,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。基金投資組合因時而異,請投資人留意。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。*本組合基金可投資於虛擬資產ETF,虛擬資產為具有高度投機性之數位「虛擬商品」,其交易價格無漲跌幅之限制,容易暴漲暴跌,故有較高的價格波動風險,且目前可能沒有一致的標準及慣例對相關虛擬資產進行估值並確認虛擬資產估值的合理性。

★基金基本資料

野村美國增長股票ETF組合基金(本基金配息來源可能為本金)

產品類型	跨國投資組合-股票型					
發行級別	新台幣	前收:累積、月配;後收:月配	保管銀行	第一銀行	風險報酬等級* RR4	
	美元	前收:累積、月配;後收:月配				
基金經理人	陳羽瀟		閉鎖期	3個月	發行價格	新台幣10元 美元10元
申購淨值日	T日		經理費(年)**	1.35%	保管費(年)	0.13%
買回付款日	T+7(次一營業日起7個營業日內)		買回淨值日	T日	配息級別 首次配息日***	基金成立日起屆滿三個月後
申購手續費	1. 前收手續費:最高3.0% 2. 後收手續費(N級別):投資野村投信遞延手續費N類型各計價類別受益權單位者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,一年(含)以下者:3%;超過一年而在二年(含)以下者:2%;超過二年而在三年(含)以下者:1%;超過三年者:0%。詳細內容請參閱各基金公開說明書。					

資料來源:野村投信;2025/10。*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。**本組合基金投資於子基金部份可能涉有重複收取經理費。***經理公司得依公開說明書所列可分配收益之情況決定應分配之金額,每月進行收益分配,配息可能涉及本金,且每月分配之金額並非一定相同。

【野村投信獨立經營管理】本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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書,基金經理公司及銷售機構均備有基金公開說明書,投資人亦可至基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)中查詢。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,台端應先向基金經理公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或基金經理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。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。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,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,投資人可至基金經理公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。野村美國增長股票ETF組合基金(本基金配息來源可能為本金):本組合基金可投資於虛擬資產ETF,虛擬資產為具有高度投機性之數位「虛擬商品」,其交易價格無漲跌幅之限制,容易暴漲暴跌,故有較高的價格波動風險,且目前可能沒有一致的標準及慣例對相關虛擬資產進行估值並確認虛擬資產估值的合理性。本組合基金投資於子基金部份可能涉有重複收取經理費。