

### 產品優勢

資料來源：野村投信

1. 主動創造金融股最大「α」值  
—本基金研究團隊對於產業細分及區域配置進行縝密的分析
2. 經濟復甦時，有助帶動消費、借貸和企業資本支出增加，進而推升金融業務繁榮。因此金融股往往在經濟擴張時期具有較佳表現。
3. 基金主要持股集中歐美成熟市場，完整掌握成熟市場金融股上漲行情

### 績效表現

資料來源：Lipper

績效走勢圖(%)



基金績效(%)

3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立迄今
0.68	-1.54	-8.29	-5.82	19.06	11.62	31.21

年度表現

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
-21.58	21.87	12.58	-2.26	-3.27	24.78	27.97	-22.22	0.94	30.98

### 基本資料 RR4

資料來源：NN 投資夥伴, Lipper

成立日期	1997/9/4(X股)
註冊地	盧森堡
基金經理人	Paul Vrouwens, Tjeerd van Cappelle, Jeff Meys
發行價格(幣別)	500(美元)
配息方式	收益全部反映於淨值，不另行配息
基金規模	0.79 億美元
近一年最高淨值	736.56(2018/9/21)
近一年最低淨值	562.80(2018/12/26)
每年經理費	2.00%
3 年年化標準差(%)	15.06
5 年年化標準差(%)	14.71
3 年年化夏普值	0.26
彭博代碼	INGLIC LX (X股美元)
ISIN 代碼	LU0121172307(X股美元)

以上資訊為主基金

### 主要持股

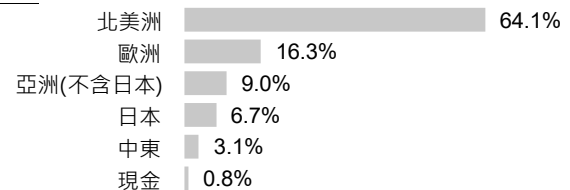
資料來源：NN 投資夥伴

公司	百分比
BANK OF AMERICA CORP	6.50%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	4.45%
TORONTO DOMINION	4.40%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	3.46%
CME GROUP INC CLASS A	3.37%
CITIGROUP INC	3.35%
ALLIANZ	3.06%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	3.00%
US BANCORP	2.90%
METLIFE INC	2.82%
合計	37.31%

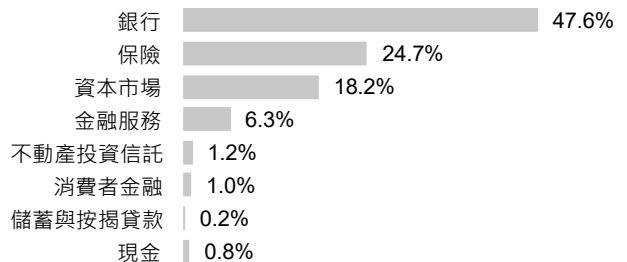
### 投資組合

資料來源：NN 投資夥伴

國家配置



行業分布



### 相關特殊警語

風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，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。本基金投資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。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。NN (L) 系列基金之成立日期為基金淨值起始日期。以上僅作基金資產配置說明，非為個股推薦。

**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。本基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。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。**

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及投資人須知。報酬率以 X 股原幣含息計算。野村投信為 NN (L) 系列基金在台灣之總代理。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。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。【野村投信獨立經營管理】