

NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股 (原 : NN (L) 原物料基金)

(NN (L) Climate & Environment)



資料截至：2020/2/29

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 專注於氣候變遷、資源稀少與環境污染三大議題
2. 投資於對社會及環境帶來正面影響且有利潤之公司
3. 主題式投資

— 著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司

主要持有標的

資料來源：NN投資夥伴

公司	百分比
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4.37%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	4.19%
VESTAS WIND SYSTEMS	4.17%
NOVOZYMES CLASS B	4.08%
ATLAS COPCO CLASS A	4.03%
SSE PLC	3.93%
XYLEM INC	3.81%
BAKKAFROST	3.71%
SGS SA	3.68%
ECOLAB INC	3.43%
合計	39.40%

基本資料 RR4

資料來源：NN投資夥伴, Lipper

成立日期	1997/12/01
註冊地	盧森堡
計價幣別	美元
基金經理人	Huib van der Riet, Ivo Luiten
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	0.84 億美元
每年經理費	2.00%
彭博代碼	INGLCHC LX (X股美元)
ISIN代碼	LU0121174006

投資組合

資料來源：NN投資夥伴

國家配置

歐洲	53.3%
北美洲	42.8%
日本	2.8%
現金	1.1%

行業分布

資本物品	18.8%
化學	13.0%
電力設備	12.5%
軟體	9.3%
營建商品	7.4%
其他	39.0%

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(%)	15.02	3年年化夏普值	-0.06
5年年化標準差(%)	16.76	5年年化夏普值	-0.05

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	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
X股美元	-3.16	2.92	-0.25	-13.29	3.27	2.81	-6.85	87.43	20.66	-23.39	28.80	16.53	-14.93	-9.24	2.58	4.30	-23.11	15.48

相關警語

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-RR10五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。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。以上僅作基金資產配置說明，非為個股推薦。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。·NN (L) 系列基金之成立日期為基金淨值起始日期。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。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。野村投信為NN (L) 系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES