

資料截至：2020/2/29

### 產品優勢

資料來源：野村投信

- 選股策略同時結合量化和質化  
— 本基金由下而上選股，結合量化和質化分析，綜合考量動能、品質、獲利性以及評價等面向。
- 本基金主要布局石油、天然氣及消耗性燃料等能源次產業；目標Beta值介於1左右，讓投資人有效掌握能源行情。

### 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, 歐元
基金經理人	Paul Vrouwes, Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	0.80 億美元
每年經理費	2.00%
彭博代碼	INGLEGC LX (X股美元)
ISIN代碼	LU0121175821

### 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(%)	20.02	3年年化夏普值	-0.58
5年年化標準差(%)	19.15	5年年化夏普值	-0.48

### 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
美元	-19.53	-16.06	-27.37	-27.57	-25.50	-32.43	-22.54	52.15	4.84	-16.68	5.47	20.06	-20.93	-16.93	13.92	-4.29	-6.91	12.30
歐元	-19.22	-15.85	-24.70	-19.58	-27.93	-30.97	-20.84	-42.36	6.77	-12.48	-7.36	23.67	-11.89	-5.39	9.00	-5.74	-3.80	19.98

### 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。

### 主要持有標的

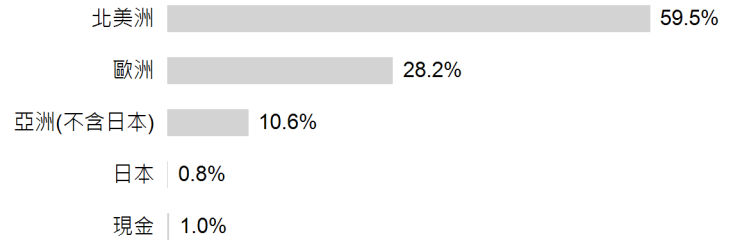
資料來源：NN投資夥伴

公司	百分比
EXXON MOBIL CORP	9.97%
CHEVRON CORP	9.74%
BP PLC	9.52%
TOTAL SA	7.97%
EOG RESOURCES INC	4.95%
PEMBINA PIPELINE CORP	4.87%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.78%
ONEOK INC	4.74%
CONOCOPHILLIPS	4.70%
WOODSIDE PETROLEUM LTD	3.71%
合計	64.95%

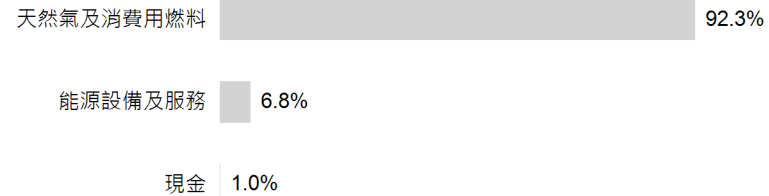
### 投資組合

資料來源：NN投資夥伴

#### 國家配置



#### 行業分布



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】