

NN (L) 歐元高股息基金 X股

(本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) Euro High Dividend



資料截至：2020/2/29

產品優勢

資料來源：野村投信

1. NN投資夥伴為資產管理業中，高股息策略的先驅，高股息產品線完整，提供投資人多區域的選擇
2. 在股息收入的基礎上追求股價的成長性
一除了企業的財務狀況、股價成長及未來成長性等基本面條件外，本基金鎖定歐元區成員國市場交易的股票
3. 歐元(累積、月配)、澳幣月配與美元月配，提供投資人不同選擇

基本資料 RR4

資料來源：NN投資夥伴, Lipper

成立日期	2001/04/24
主要銷售股別	X股 歐元累積
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元, 澳幣, 歐元
基金經理人	Nicolas Simar and Robert Davis
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	7.62 億美元
每年經理費	2.00%
到期殖利率	-
平均存續期間/調整後存續期間(年)	-
投資組合平均信用評等	-

主要持有標的

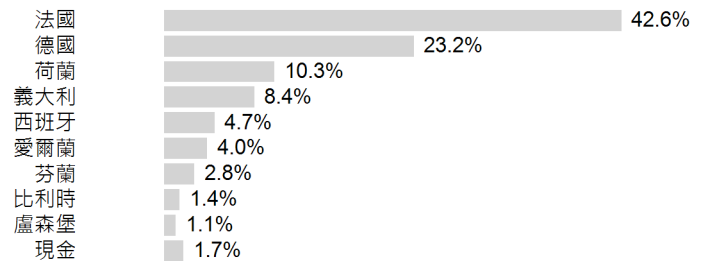
資料來源：NN投資夥伴

公司	百分比
SAP	6.77%
UNILEVER NV	5.75%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	4.50%
AXA SA	4.44%
BNP PARIBAS SA	4.34%
TOTAL SA	4.27%
SANOFI SA	3.75%
ENEL	3.73%
MERLIN PROPERTIES REIT SA	3.63%
BOUYGUES SA	3.42%
合計	44.60%

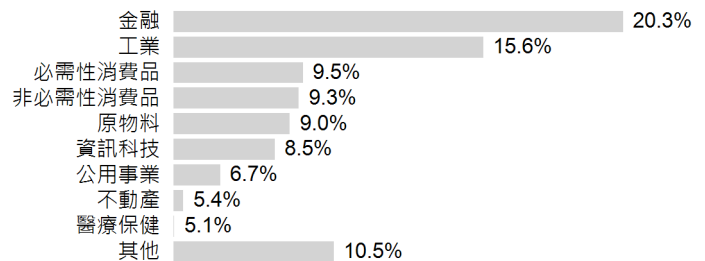
投資組合

資料來源：NN投資夥伴

國家配置



行業分布



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(%)	12.48	3年年化夏普值	0.19
5年年化標準差(%)	13.43	5年年化夏普值	0.10

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 歐元 累積	-8.97	-2.12	-0.54	-4.23	6.15	5.67	-9.46	57.01	21.21	-14.38	12.40	5.52	7.66	2.81	25.38	10.21	-17.56	-1.70
X股 歐元 月配	-8.97	-2.12	-0.54	-4.23	6.15	5.67	-9.46	25.18	21.21	-14.38	12.40	5.53	7.65	2.81	-	-	-	-
X股 澳幣對沖 月配	-8.83	-1.75	0.71	-0.74	12.72	14.68	-9.48	39.34	23.20	-12.44	15.17	7.11	8.53	4.95	-	-	-	-
X股 美元對沖 月配	-8.53	-1.01	2.08	1.11	14.41	15.36	-9.29	26.53	24.84	-12.04	14.60	7.27	6.79	-	-	-	-	-

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

NN (L) 歐元高股息基金 X股

(本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) Euro High Dividend



資料截至：2020/2/29

配息資料**

資料來源：NN投資夥伴,Lipper

X股 歐元 月配					X股 澳幣對沖 月配				
配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)	配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2019/09	0.700000	0.26	4.36	3.08	2019/09	0.670000	0.24	4.43	2.82
2019/10	0.700000	0.25	1.65	3.00	2019/10	0.670000	0.23	1.75	2.74
2019/11	0.700000	0.25	1.35	3.03	2019/11	0.670000	0.23	1.42	2.77
2019/12	0.700000	0.24	0.55	2.94	2019/12	0.670000	0.22	0.71	2.68
2020/01	0.700000	0.25	-2.46	3.04	2020/01	0.670000	0.23	-2.39	2.77
2020/02	0.700000	0.28	-7.18	3.30	2020/02	0.670000	0.25	-7.26	3.01

X股 美元對沖 月配				
配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2019/09	0.650000	0.23	4.56	2.78
2019/10	0.650000	0.22	1.94	2.70
2019/11	0.650000	0.23	1.53	2.73
2019/12	0.650000	0.22	0.83	2.63
2020/01	0.650000	0.23	-2.33	2.72
2020/02	0.650000	0.25	-7.13	2.96

基金代碼/基金淨值

資料來源：Lipper,Bloomberg

	成立日期	發行價格(幣別)	彭博代碼	ISIN代碼	最新淨值
X股 歐元 累積	2001-04-24	307.42(歐元)	INGEHYX LX	LU0127786860	482.6700
X股 歐元 月配	2013-11-04	250.00(歐元)	INEHXMU LX	LU0976923945	254.6700
X股 澳幣對沖 月配	2013-11-04	250.00(澳幣)	INEHXMH LX	LU0976924083	267.2300
X股 美元對沖 月配	2014-04-22	250.00(美元)	INGXHUS LX	LU1028811179	264.4800

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。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。NN (L) 系列基金之成立日期為基金淨值起始日期。**本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由本金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，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，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。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。年化配息率為估算值，配息率基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12(月)*100%。基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%。基金當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。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。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