

資料截至 2019/7/31

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 掌握新興歐洲輪動的關鍵契機：緊抓成長趨勢，投資主軸圍繞在一豐富天然資源(能源及原物料)的俄羅斯、經濟穩定的製造業發展重鎮—波蘭，及具有內需爆發力的土耳其等。

2. 嚴謹投資流程

—基金兼顧集中布局及流動風險控管，追求中長期獲利的機會

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
7.96	14.41	19.68	28.63	54.25	26.17	170.19

年度表現

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
-6.86	8.23	30.94	-5.68	-19.94	-5.17	26.66	-24.15	23.65	86.22

基本資料 RR5

資料來源：NN 投資夥伴, Lipper

成立日期	2000/3/24(X 股)
註冊地	盧森堡
基金經理人	Renat Nadyukov
發行價格(幣別)	25.16(歐元)
配息方式	收益全部反映於淨值，不另行配息
基金規模	0.58 億美元
近一年最高淨值	67.98(2019/7/31)
近一年最低淨值	52.96(2018/9/12)
每年經理費	2.00%
3 年年化標準差(%)	12.55
5 年年化標準差(%)	15.29
3 年年化夏普值	1.20
彭博代碼	INGEEQX LX (X 股歐元)
ISIN 代碼	LU0113311731(X 股歐元)

以上資訊為主基金

相關特殊警語

*NN (L) 歐洲新興市場股票基金經理人自 2014/09 起由 Nathan Griffiths & Robert Holmes 擔任。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。

主要持股

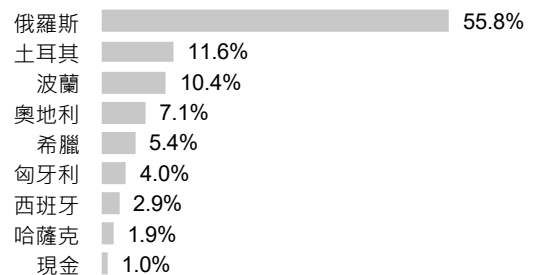
資料來源：NN 投資夥伴

公司	百分比
TATNEFT PREF	8.69%
SBERBANK ROSSII	7.50%
PAO NOVATEK GDR	7.21%
GAZPROM NEFT	4.71%
NK LUKOIL	4.68%
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED	4.17%
OTP BANK	3.98%
OMV AG	3.47%
YANDEX NV CLASS A	2.90%
BEFESA SA	2.85%
合計	50.16%

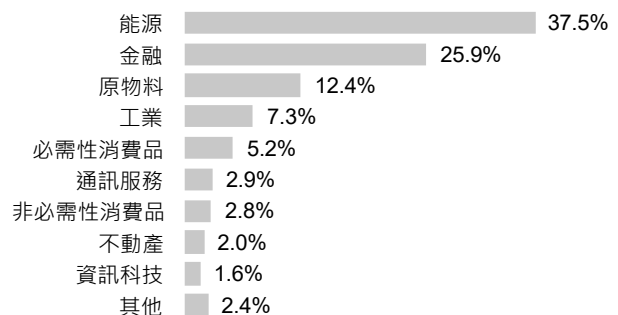
投資組合

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。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。