

資料截至：2020/2/29

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—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

基本資料 RR5

資料來源：NN投資夥伴,Lipper

成立日期	2000/03/24
註冊地	盧森堡
計價幣別	美元, 歐元
基金經理人	Renat Nadyukov
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	0.49 億美元
每年經理費	2.00%
彭博代碼	INGEEQX LX (X股歐元)
ISIN代碼	LU0113311731

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(%)	14.77	3年年化夏普值	0.40
5年年化標準差(%)	15.28	5年年化夏普值	0.35

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	-10.78	-3.35	5.87	3.42	18.52	28.51	-14.08	150.28	36.02	-6.86	8.23	30.94	-5.68	-19.94	-5.17	26.66	-24.15	23.65

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

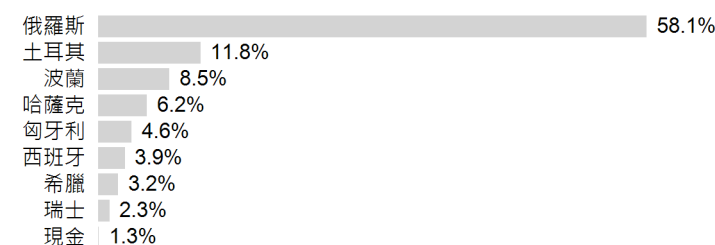
資料來源：NN投資夥伴

公司	百分比
SBERBANK ROSSII	9.74%
TATNEFT PREF	7.00%
GMK NORILSKIY NIKEL	5.94%
PAO NOVATEK GDR	5.41%
NK LUKOIL	5.31%
OTP BANK	4.61%
BEFESA SA	3.94%
DINO POLSKA SA	3.66%
KAZ MINERALS PLC	3.46%
GAZPROM NEFT	3.40%
合計	52.47%

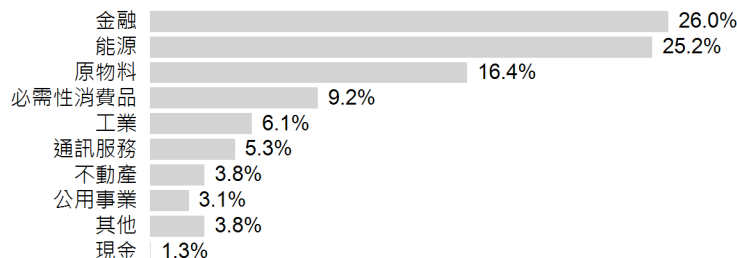
投資組合

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】