

NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股 (原: NN (L) 拉丁美洲股票基金)

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity



資料截至: 2020/2/29

產品優勢

資料來源: 野村投信

1. 主要投資於拉丁美洲 (包含加勒比海)、亞洲 (不包括日本)、東歐、中東和非洲之新興國家股票

主要持有標的

資料來源: NN投資夥伴

公司	百分比
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTATIVE	6.58%
TENCENT HOLDINGS LTD	5.27%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4.92%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	1.69%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	1.49%
NASPERS LIMITED N LTD	1.31%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.30%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	1.07%
CHINA MOBILE LTD	0.99%
SK HYNIX INC	0.95%
合計	25.57%

基本資料 RR5

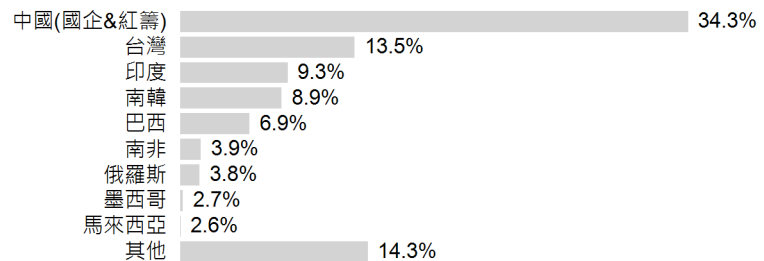
資料來源: NN投資夥伴, Lipper

成立日期	1994/07/04
註冊地	盧森堡
計價幣別	美元
基金經理人	Michael Lynch and Peter Leonard
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	1.65 億美元
每年經理費	0.85%
彭博代碼	INGILAX LX (X股美元)
ISIN代碼	LU0113302664

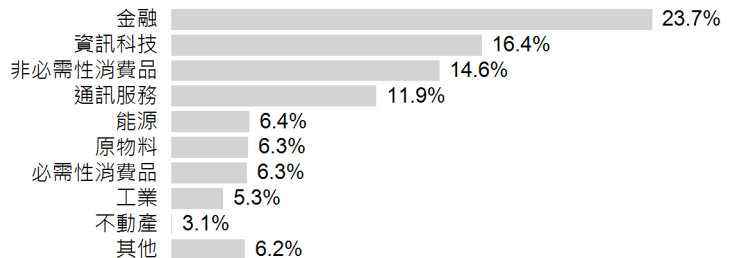
投資組合

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(%)	19.77	3年年化夏普值	-0.03
5年年化標準差(%)	22.36	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	-3.61	1.87	-1.70	-7.55	4.38	1.85	-9.98	231.06	21.59	-10.03	17.54	25.99	-31.68	-12.73	-17.63	6.47	-27.92	17.36

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。*本基金自2019年6月1日起更名為NN (L) 新興市場增強股票基金。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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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