

NN (L) 環球高股息基金 X股

(本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) Global High Dividend



資料截至：2020/2/29

產品優勢

資料來源：野村投信

1. NN投資夥伴高股息優勢策略
一股息+成長：「高品質」+「高股息」+「高投資價值」，不僅著重高股息，同時兼顧股息成長及股價成長
2. 基金地區及產業配置較同類環球收益型股票基金更貼近參考指標，避免績效偏離風險
3. 多元股別，提供投資人各種選擇
一提供美元/歐元累積股別以及美元/澳幣對沖月配股別，滿足投資人不同的投資需求

基本資料 RR3

資料來源：NN投資夥伴, Lipper

成立日期	2002/05/03
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	Bruno Springael, Pieter Schop
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	4.36 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	-

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(%)	11.90	3年年化夏普值	0.00
5年年化標準差(%)	12.56	5年年化夏普值	0.13

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	-8.49	-1.13	1.37	3.84	-1.22	6.86	-10.06	65.48	23.47	-8.88	0.55	11.24	4.69	14.72	16.00	10.62	-1.76	14.34
X股 美元 累積	-8.84	-1.37	-2.20	-6.46	2.16	4.71	-11.98	27.00	21.25	-13.25	14.50	8.02	-6.02	0.74	21.24	12.33	-4.95	6.75
X股 美元 月配	-8.84	-1.38	-2.21	-6.47	2.12	4.67	-11.99	11.17	21.25	-13.25	14.47	8.02	-6.02	0.71	-	-	-	-
X股 澳幣對沖 月配	-9.14	-1.92	-1.94	-3.86	1.62	9.14	-11.57	28.32	20.64	-11.71	11.23	10.56	-0.73	9.04	-	-	-	-

主要持有標的

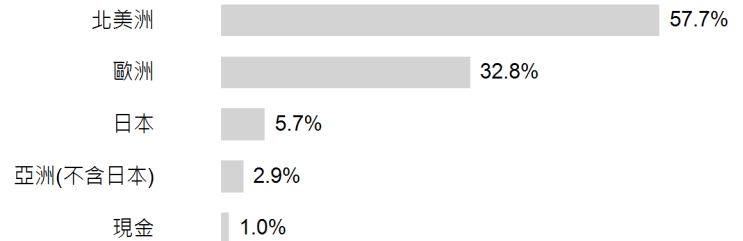
資料來源：NN投資夥伴

公司	百分比
MICROSOFT CORP	4.68%
WALMART INC	2.43%
TOTAL SA	2.43%
MEDTRONIC PLC	2.35%
CISCO SYSTEMS INC	2.22%
PFIZER INC	2.21%
APPLE INC	2.19%
ROCHE HOLDING PAR AG	2.17%
CHEVRON CORP	2.14%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	2.09%
合計	24.91%

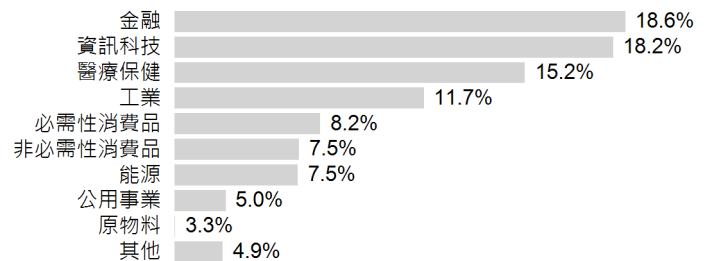
投資組合

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】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

NN (L) 環球高股息基金 X股

(本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) Global 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 美元 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	0.550000	0.22	4.06	2.70	2019/09	0.600000	0.22	4.28	2.69
2019/10	0.550000	0.22	2.18	2.60	2019/10	0.600000	0.22	1.45	2.61
2019/11	0.550000	0.22	1.74	2.59	2019/11	0.600000	0.22	2.03	2.60
2019/12	0.550000	0.21	3.58	2.48	2019/12	0.600000	0.21	2.74	2.50
2020/01	0.550000	0.21	-2.87	2.56	2020/01	0.600000	0.22	-2.56	2.58
2020/02	0.550000	0.23	-9.39	2.76	2020/02	0.600000	0.23	-9.25	2.78

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	2002-05-03	250.00(歐元)	INGGHXC LX	LU0146259923	413.7100
X股 美元 累積	2006-04-17	352.12(美元)	INGGDIX LX	LU0205423220	447.1900
X股 美元 月配	2013-11-04	250.00(美元)	INGGHXU LX	LU0976924166	231.9300
X股 澳幣對沖 月配	2013-11-04	250.00(澳幣)	INGGXHA LX	LU0976924240	251.5900

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。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。**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： $(\text{每單位配息金額} \div \text{除息日前一日淨值}) \times 12(\text{月}) \times 100\%$ 。基金當月配息率計算方式： $(\text{每單位配息金額} \div \text{除息日前一日淨值}) \times 100\%$ 。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