

NN (L) 旗艦多元資產基金 X股 (美元, 歐元, 澳幣)

(本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) First Class Multi Asset X Share (USD, EUR, AUD)

資料截至2015-08-31

產品特色

資料來源：野村投信

首創風險預算(Risk Budget)機制，力抗市場高波動
至少50%配置於安全性資產，面對升息時代高波動的最佳選擇

目標報酬導向，增值收益並重

真正多元資產，彈性動態配置

—真正多元配置，不因追求收益而集中投資收益型資產；直接投資，精準切中相對看好的利基市場。

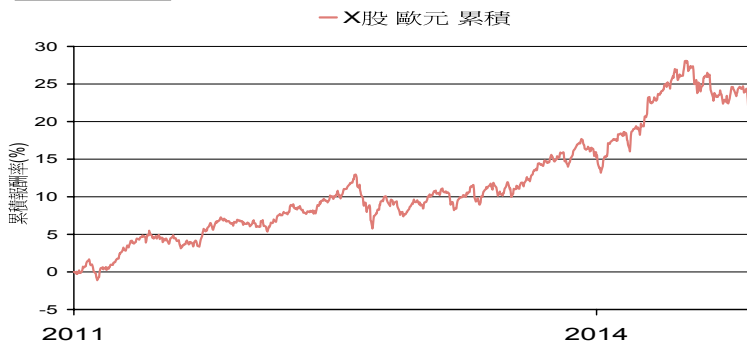
提供多元幣別、多元選擇

—為台灣投資人量身定作美元避險股別，另提供多元貨幣級別選擇，一次滿足所有投資需求。

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
-4.16	-3.35	3.18	12.24	13.46	1.45	20.74

年度表現(%)

2014	2013	2012	2011	2010
8.01	2.01	6.69	-	-

投資組合

資料來源：NN投資夥伴

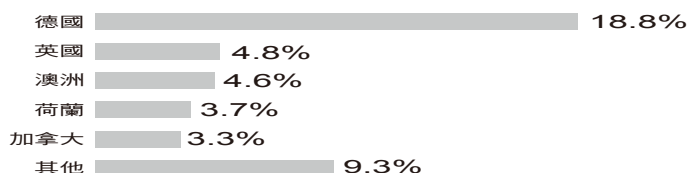
資產分布(安全性資產:67%)



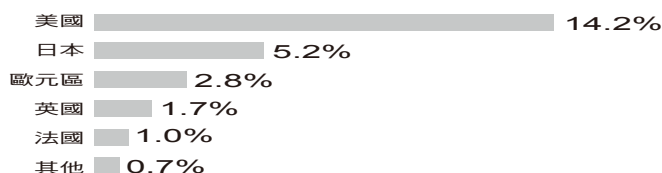
資產分布(風險性資產:33%)



公債前五大國家配置



股市前五大國家配置



基本資料

資料來源：NN投資夥伴

成立日期	2011-10-07(X股 累積 歐元)
註冊地	盧森堡
基金經理人	Ewout van Schaick, Niels de Visser
發行價格(幣別)	229.29 (歐元)
配息方式	累積型(不配息)/月配息
基金規模	7.64億美元
近一年最高淨值	293.67(2015-04-13)
近一年最低淨值	259.55(2014-10-16)
每年經理費	1.50%
3年年化標準差	4.48
5年年化標準差	-
3年年化夏普值	0.91
風險收益等級	RR3
彭博代碼	INGXAEU LX (X股 歐元)
ISIN代碼	LU0809674384(X股 累積 歐元)
投資組合調整後存續期間(年)	4.53

相關特殊警語

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-RR5五級，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。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。

**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。

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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。報酬率以X股原幣含息計算。野村證券投資信託股份有限公司為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。野村投信獨立經營管理。

NN (L) 旗艦多元資產基金 X股 (美元, 歐元, 澳幣)

(本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) First Class Multi Asset X Share (USD, EUR, AUD)

資料截至2015-08-31

配息資料**

首次配息期間預計為2015年11月

基金績效(%)

資料來源: Lipper ; 資料日期: 2015/08/31

	3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立迄今		2014	2013	2012	2011	2010
X股 歐元 累積	-4.16	-3.35	3.18	12.24	13.46	1.45	20.74	X股 歐元 累積	8.01	2.01	6.69	--	--
X股 美元對沖 累積	--	--	--	--	--	--	--	X股 美元對沖 累積	--	--	--	--	--
X股 美元對沖 月配	--	--	--	--	--	--	--	X股 美元對沖 月配	--	--	--	--	--
X股 澳幣對沖 月配	--	--	--	--	--	--	--	X股 澳幣對沖 月配	--	--	--	--	--

基金代碼/基金淨值

資料來源: Lipper, Bloomberg ; 資料日期: 2015/8/31

	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	2011-10-07	229.29(歐元)	INGXAEU LX	LU0809674384	276.8500
X股 美元對沖 累積	2015-08-12	250.00(美元)	NNFXCUI LX	LU1203773889	243.5000
X股 美元對沖 月配	2015-08-12	250.00(美元)	NNFXDUI LX	LU1203773962	243.5100
X股 澳幣對沖 月配	2015-08-12	250.00(澳幣)	NNFXDAI LX	LU1203774184	243.5700

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-RR5五級，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。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。**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。

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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。報酬率以X股原幣含息計算。野村證券投資信託股份有限公司為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。野村投信獨立經營管理。