

野村動態配置多重資產基金(台幣/人民幣/美元/澳幣/南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund

資料截至 2019/8/31

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 本基金同時兼顧由上而下與由下而上投資策略、為以「主動式動態配置」之目標的多元資產基金。
2. 動態調整
一突破傳統多元資產型基金困境，資產動態調整，不僅適合全天候景氣循環，更要精準掌握轉折點。
3. 風險管理優化
一以風險管理為核心，嚴控下方風險，精準管理最大風險來源，追求每單位風險報酬最大化。

基本資料 RR3

資料來源：野村投信, Lipper

註冊地	台灣
基金經理人	楊恭源*
配息方式	累積型(不配息)/月配息
基金規模	5.75 億新台幣
原始股別	累積/台幣 成立日：2015/5/29
台灣主要銷售股別	累積/台幣
近一年最高淨值	11.1941(2019/7/24)
近一年最低淨值	9.8486(2018/12/25)
每年經理費	1.70%
3 年年化標準差(%)	6.56
5 年年化標準差(%)	-
3 年年化夏普值	0.32

以上資訊為主基金

績效表現

資料來源：Lipper

績效走勢圖(%)



主要持股

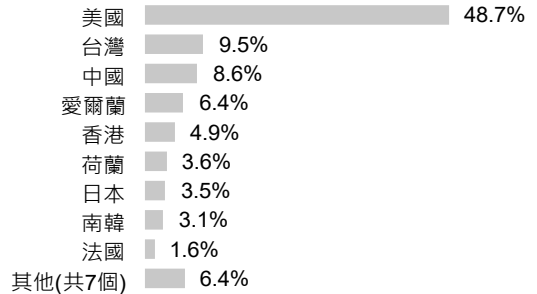
資料來源：野村投信

公司	百分比
iBoxx \$ High H/Y-ETF	7.45%
野村核心配置多重資產基金-美元計價	7.27%
ISHARES EUR HY CORP USD-H A	6.36%
VANGUARD LONG-TERM CORP BOND	4.08%
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD	3.76%
JP Morgan EM BOND-ET	3.75%
MICROSOFT CORP	3.41%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3.20%
DVA 5 1/8 07/15/24	2.84%
LB 6.694 01/15/27	2.67%
合計	44.79%

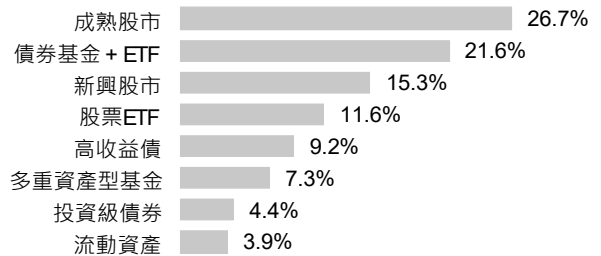
投資組合

資料來源：野村投信

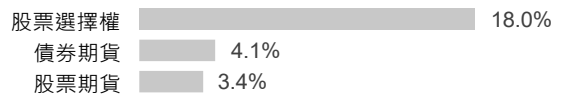
國家分布



實體部份



衍生性金融商品部位



本公司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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

野村動態配置多重資產基金(台幣/人民幣/美元/澳幣/南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund

資料截至 2019/8/31

資料來源：野村投信, Lipper

配息資料**

台幣 月配					美元 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(%)
2019/03	0.027000	0.28	1.69	3.35	2019/03	0.027000	0.28	1.60	3.32
2019/04	0.027000	0.28	2.18	3.39	2019/04	0.027000	0.28	2.00	3.37
2019/05	0.027000	0.29	-3.40	3.44	2019/05	0.027000	0.29	-5.05	3.46
2019/06	0.027000	0.28	3.05	3.35	2019/06	0.027000	0.28	4.37	3.34
2019/07	0.027000	0.29	0.01	3.45	2019/07	0.027000	0.29	0.02	3.48
2019/08	0.027000	0.28	-0.20	3.36	2019/08	0.027000	0.28	-0.81	3.37

人民幣 月配					澳幣 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(%)
2019/03	0.031500	0.30	1.69	3.66	2019/03	0.027000	0.28	2.67	3.31
2019/04	0.031500	0.31	2.04	3.70	2019/04	0.027000	0.28	2.66	3.31
2019/05	0.031500	0.32	-4.92	3.80	2019/05	0.027000	0.28	-3.54	3.39
2019/06	0.031500	0.31	4.53	3.67	2019/06	0.027000	0.27	3.47	3.27
2019/07	0.031500	0.32	-0.06	3.81	2019/07	0.027000	0.28	0.52	3.38
2019/08	0.031500	0.31	-0.48	3.68	2019/08	0.027000	0.27	-0.18	3.28

南非幣 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(%)
2019/03	0.050000	0.46	3.66	5.51
2019/04	0.050000	0.46	1.76	5.55
2019/05	0.050000	0.47	-4.40	5.67
2019/06	0.050000	0.46	4.40	5.51
2019/07	0.050000	0.47	0.04	5.69
2019/08	0.050000	0.46	0.78	5.49

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立迄今	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
台幣 累積	2.86	3.25	1.82	8.00	8.03	10.47	10.39	-5.95	7.02	-0.73	-	-	-	-	-	-	-
台幣 月配	2.86	3.25	1.82	8.00	8.02	10.47	10.39	-5.96	7.02	-0.73	-	-	-	-	-	-	-
美元 累積	3.53	1.87	0.54	5.44	10.23	8.99	9.83	-7.90	14.44	1.52	-	-	-	-	-	-	-
美元 月配	3.53	1.87	0.54	5.44	10.22	8.99	9.86	-7.90	14.44	1.55	-	-	-	-	-	-	-
人民幣 累積	4.03	2.65	0.94	8.14	17.00	8.95	21.20	-6.16	17.46	4.56	-	-	-	-	-	-	-
人民幣 月配	3.97	2.57	0.91	8.10	16.92	8.92	20.82	-6.18	17.45	4.41	-	-	-	-	-	-	-
澳幣 累積	3.82	5.56	4.54	10.25	13.97	10.91	15.09	-5.89	13.84	1.35	-	-	-	-	-	-	-
澳幣 月配	3.82	5.56	5.51	11.34	15.08	10.91	16.29	-4.97	13.84	1.54	-	-	-	-	-	-	-
南非幣 累積	5.88	7.01	5.51	20.01	30.15	13.48	43.73	-0.25	19.89	5.13	-	-	-	-	-	-	-
南非幣 月配	5.26	6.14	5.09	18.56	29.04	12.89	41.83	-1.18	20.07	5.17	-	-	-	-	-	-	-

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
台幣 累積	2015-05-29	10.00(新台幣)	NOGMADA TT	TW000T3276A0	11.0387
台幣 月配	2015-05-29	10.00(新台幣)	NOGMADI TT	TW000T3276B8	9.5318
美元 累積	2015-05-29	10.00(美元)	NOGMAUA TT	TW000T3276C6	10.9823
美元 月配	2015-05-29	10.00(美元)	NOGMAUB TT	TW000T3276D4	9.4898
人民幣 累積	2015-05-29	10.00(人民幣)	NOGMARA TT	TW000T3276E2	12.1199
人民幣 月配	2015-05-29	10.00(人民幣)	NOGMARB TT	TW000T3276F9	10.1122
澳幣 累積	2015-05-29	10.00(澳幣)	NOGMAAA TT	TW000T3276G7	11.5083
澳幣 月配	2015-05-29	10.00(澳幣)	NOGMAAB TT	TW000T3276H5	9.7851
南非幣 累積	2015-05-29	10.00(南非幣)	NOGMAZA TT	TW000T3276K9	14.3730
南非幣 月配	2015-05-29	10.00(南非幣)	NOGMAZB TT	TW000T3276J1	10.8176

相關警語

*本基金經理人自 2018 年 11 月 19 日起由楊恭源擔任。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。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。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。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值) * 12(月) * 100%。基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值) * 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。本基金可持有期貨部位，故投資組合部位加總可能超過 100%。
 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適於無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券(以下簡稱 Rule 144A 債券)之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。Rule 144A 債券並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，該債券屬私法性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。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。基金因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。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。

本公司基金經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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES