

資料截至 2019/4/30

產品優勢

資料來源：野村投信

NN 投資夥伴，最了解歐洲股票投資價值。一發跡自歐洲的 NN 投資夥伴，成立近 200 年，對歐洲古文明大陸的一舉一動最為了解，貼近市場，掌握投資契機。

瞄準成熟歐洲工業國的機會。一基金在成熟歐洲工業國家中，尋求高獲利成長企業的投資機會，透過對於歐洲不同國家、與不同產業的深入研究，而非僅跟隨著指標作相同的投資布局。

基本資料 RR4

資料來源：NN 投資夥伴, Lipper

成立日期	1997/11/10(X 股)
註冊地	盧森堡
基金經理人	Maarten Geerdink
發行價格(幣別)	50.08(歐元)
配息方式	收益全部反映於淨值，不另行配息
基金規模	2.13 億美元
近一年最高淨值	60.48(2019/4/23)
近一年最低淨值	49.86(2018/12/27)
每年經理費	1.80%
3 年年化標準差(%)	11.07
5 年年化標準差(%)	12.07
3 年年化夏普值	0.62
彭博代碼	INGIEX LX (X 股歐元)
ISIN 代碼	LU0113304017(X 股歐元)

以上資訊為主基金

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。最初發行幣別為馬克，目前計價幣別為歐元。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。

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
9.87	10.51	3.91	4.81	21.33	18.40	135.70

年度表現

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
-13.14	10.18	0.09	13.02	3.95	19.18	14.29	-10.81	8.03	39.66

主要持股

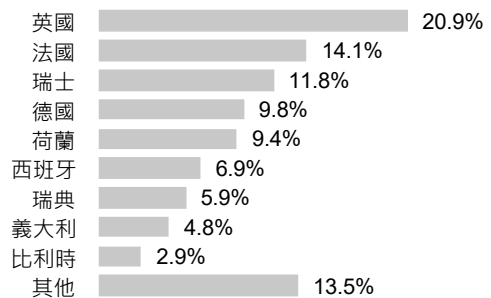
資料來源：NN 投資夥伴

公司	百分比
ROCHE HOLDING PAR AG	4.38%
LVMH	3.57%
DIAGEO PLC	3.08%
ENEL	2.86%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	2.64%
RIO TINTO PLC	2.51%
GLAXOSMITHKLINE PLC	2.48%
IBERDROLA SA	2.43%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y	2.39%
NESTE	2.38%
合計	28.72%

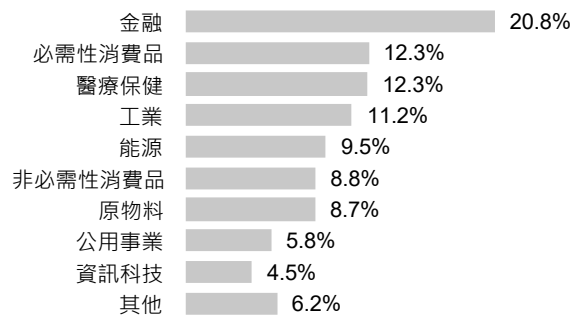
投資組合

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。野村投信為 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】