

NN (L) 歐元高股息基金 X 股 (美元,澳幣,歐元) (本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) Euro High Dividend



資料截至 2019/6/30

產品優勢

資料來源：野村投信

NN 投資夥伴集團高股息產品線完整，投資經歷長達 18 年
—提供台灣投資人 4 檔以高股息為主要投資標的境外基金選擇。

不追逐市場潮流，不短線進出
—採取買進後持有策略，賺取長線投資利益。
(*惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。)

在股息收入的基礎上追求股價的成長性
—除了企業的財務狀況、股價成長及未來成長性等基本面條件外，本基金鎖定歐元區成員國市場交易的股票，優先考慮股利率在 2.5% 以上或高於市場平均之企業。

累積/月配，提供投資人不同需求
—歐元(累積、月配)、澳幣月配與美元月配多選擇。

基本資料 RR4

資料來源：NN 投資夥伴, Lipper

註冊地	盧森堡
基金經理人	Nicolas Simar and Robert Davis
配息方式	累積型(不配息)/月配息
基金規模	8.83 億美元
原始股別	P 股 成立日:1999-4-7
台灣主要銷售股別	X 股 歐元累積
近一年最高淨值	525.02(2018/7/31)
近一年最低淨值	429.97(2018/12/27)
每年經理費	2.00%
3 年年化標準差(%)	12.27
5 年年化標準差(%)	13.75
3 年年化夏普值	0.73

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

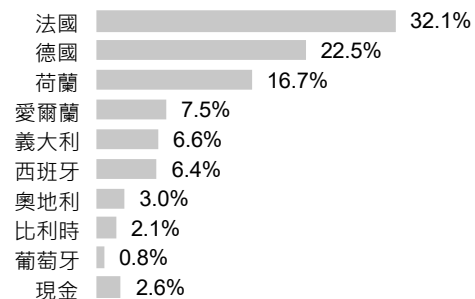
資料來源：NN 投資夥伴

公司	百分比
TOTAL SA	4.77%
SANOFI SA	4.75%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.67%
SIEMENS N AG	4.34%
SAP	4.03%
AXA SA	3.97%
ASR NEDERLAND NV	3.60%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	3.52%
CRH PLC	3.39%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.34%
合計	40.38%

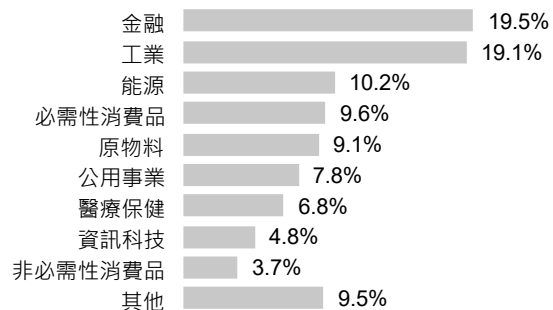
投資組合

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】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

NN (L) 歐元高股息基金 X 股 (美元, 澳幣, 歐元) (本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) Euro High Dividend



資料截至 2019/6/30

配息資料**

資料來源：NN 投資夥伴, Lipper

X 股 歐元 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(%)
2019/01	0.700000	0.28	5.19	3.32
2019/02	0.700000	0.26	4.90	3.17
2019/03	0.700000	0.26	1.29	3.11
2019/04	0.700000	0.25	5.64	3.00
2019/05	0.700000	0.27	-6.29	3.19
2019/06	0.700000	0.25	4.48	3.04

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(%)
2019/01	0.670000	0.26	5.33	3.08
2019/02	0.670000	0.24	5.13	2.94
2019/03	0.670000	0.24	1.47	2.87
2019/04	0.670000	0.23	5.84	2.77
2019/05	0.670000	0.24	-6.08	2.94
2019/06	0.670000	0.23	4.61	2.79

X 股 美元對沖 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(%)
2019/01	0.650000	0.26	5.50	3.06
2019/02	0.650000	0.24	5.15	2.92
2019/03	0.650000	0.24	1.55	2.85
2019/04	0.650000	0.23	5.89	2.75
2019/05	0.650000	0.24	-6.02	2.91
2019/06	0.650000	0.23	4.76	2.76

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
X股 歐元 累積	3.43	15.59	0.55	3.50	29.30	15.59	65.38	-14.38	12.40	5.52	7.66	2.81	25.38	10.21	-17.56	-1.70	26.74
X股 歐元 月配	3.43	15.59	0.55	3.50	29.32	15.59	31.85	-14.38	12.40	5.53	7.65	2.81	-	-	-	-	-
X股 澳幣對沖 月配	3.98	16.84	2.87	8.25	38.73	16.84	45.97	-12.44	15.17	7.11	8.53	4.95	-	-	-	-	-
X股 美元對沖 月配	4.25	17.44	3.74	8.98	38.83	17.44	31.22	-12.04	14.60	7.27	6.79	-	-	-	-	-	-

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	2001-04-24	307.42(歐元)	INGEHYX LX	LU0127786860	508.4000
X股 歐元 月配	2013-11-04	250.00(歐元)	INEHXMU LX	LU0976923945	273.7900
X股 澳幣對沖 月配	2013-11-04	250.00(澳幣)	INEHXMH LX	LU0976924083	285.2500
X股 美元對沖 月配	2014-04-22	250.00(美元)	INGXHUS LX	LU1028811179	279.3800

相關警語

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。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。年化配息率為估算值，配息率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】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES