

# NN (L) 投資級公司債基金 Y 股 (美元, 澳幣)

## (本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) US Credit



資料截至 2019/11/30

### 產品優勢

資料來源：野村投信

- 專注於美元投資級公司債
  - 除了持有 100% 美元降低匯率風險外，長期而言美國投資級公司債相對美國公債表現優異
- 五星基金：晨星、理柏\*最高評等肯定：
  - 一獲得晨星最高評等 5 顆星\*
  - 一理柏總回報、穩定度均獲 5 分評等
  - (資料來源:理柏、晨星、X 類股美元、資料日期：2019/11)
- 提供多元幣別、多元選擇
  - 一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。

### 主要持股

資料來源：NN 投資夥伴

| 公司         | 百分比    |
|------------|--------|
| 摩根大通       | 3.25%  |
| COMCAST    | 2.84%  |
| 富國銀行       | 2.37%  |
| 美國銀行       | 2.03%  |
| AT&T       | 1.60%  |
| 艾伯維        | 1.53%  |
| Verizon    | 1.47%  |
| 蘋果         | 1.38%  |
| CVS Health | 1.37%  |
| 多倫多道明銀行    | 1.07%  |
| 合計         | 18.91% |

### 基本資料 RR2

資料來源：NN 投資夥伴, Lipper

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 註冊地             | 盧森堡                          |
| 基金經理人           | Anil Katarya and Travis King |
| 配息方式            | 累積型(不配息)/月配息                 |
| 基金規模            | 20.10 億美元                    |
| 原始股別            | X 股 成立日:1998-5-15            |
| 台灣主要銷售股別        | Y 股 美元累積                     |
| 近一年最高淨值         | 335.53(2019/8/28)            |
| 近一年最低淨值         | 292.65(2018/12/3)            |
| 每年經理費           | 1.00%                        |
| 3 年年化標準差(%)     | 3.82                         |
| 5 年年化標準差(%)     | 4.17                         |
| 3 年年化夏普值        | 0.70                         |
| 平均殖利率           | 3.01%                        |
| 投資平均存續期間(年)不含現金 | 7.82                         |

以上資訊為主基金

### 績效表現

資料來源：Lipper

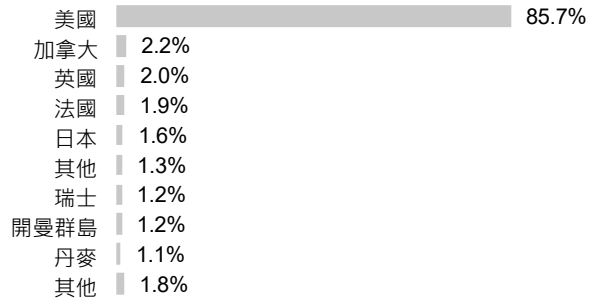
績效走勢圖(%)



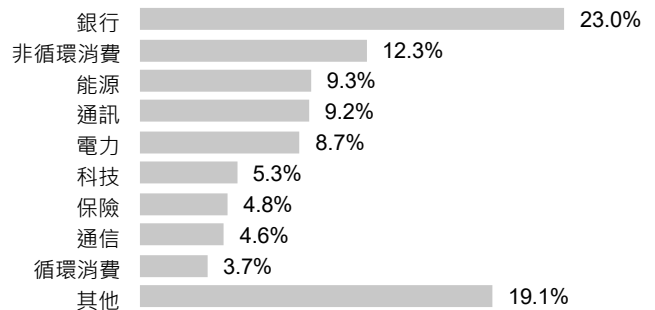
### 投資組合

資料來源：NN 投資夥伴

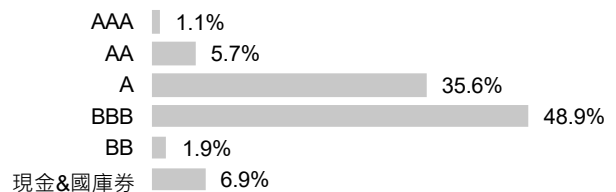
#### 國家配置



#### 行業分布



#### 信評分布



資料截至 2019/11/30

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 Y 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。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**

# NN (L) 投資級公司債基金 Y 股 (美元, 澳幣)

## (本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) US Credit



### 配息資料\*\*

資料來源：NN 投資夥伴, Lipper

#### Y 股 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(%) |
|---------|----------|----------|--------------|----------|
| 2019/06 | 0.780000 | 0.32     | 2.50         | 3.82     |
| 2019/07 | 0.780000 | 0.32     | 0.44         | 3.79     |
| 2019/08 | 0.780000 | 0.31     | 3.05         | 3.71     |
| 2019/09 | 0.780000 | 0.31     | -0.73        | 3.74     |
| 2019/10 | 0.780000 | 0.31     | 0.57         | 3.75     |
| 2019/11 | 0.780000 | 0.31     | 0.20         | 3.76     |

#### Y 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(%) |
|---------|----------|----------|--------------|----------|
| 2019/06 | 0.920000 | 0.32     | 2.35         | 3.83     |
| 2019/07 | 0.920000 | 0.32     | 0.33         | 3.81     |
| 2019/08 | 0.920000 | 0.31     | 2.95         | 3.73     |
| 2019/09 | 0.920000 | 0.31     | -0.84        | 3.77     |
| 2019/10 | 0.920000 | 0.31     | 0.43         | 3.78     |
| 2019/11 | 0.920000 | 0.32     | 0.11         | 3.80     |

#### Y 股 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(%) |
|---------|-----------|----------|--------------|----------|
| 2019/11 | 26.500000 | 0.66     | 0.52         | 7.92     |

### 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 |
|-------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|
| Y 股 美元 累積   | 0.04  | 6.12 | 14.85 | 8.74 | 14.73 | 13.53 | 34.08 | -4.79 | 5.36 | 5.04 | -1.95 | 6.28 | -0.90 | -    | -    | -    | -    |
| Y 股 美元 月配   | 0.04  | 6.13 | 14.85 | 8.74 | 14.73 | 13.54 | 33.64 | -4.79 | 5.37 | 5.03 | -1.95 | 6.28 | -0.90 | -    | -    | -    | -    |
| Y 股 澳幣對沖 月配 | -0.31 | 5.38 | 13.55 | 7.30 | 13.68 | 12.33 | 18.35 | -5.04 | 5.76 | 6.18 | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    |

### 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     |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|----------|
| Y 股 美元 累積   | 2012-04-17 | 249.79(美元) | INGUCYC LX | LU0756537279 | 334.9300 |
| Y 股 美元 月配   | 2012-04-17 | 249.79(美元) | INGUCYD LX | LU0756537352 | 249.8500 |
| Y 股 澳幣對沖 月配 | 2015-03-05 | 300.70(澳幣) | IUSCRYH LX | LU1160600604 | 292.0500 |

### 相關警語

\*基金投資組合持有債券之平均到期殖利率，非基金之報酬率；平均信評係將各評級予以數字化評分，並以投資組合信評分布之加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得。\*無評等包括未評等或是發行機構並未接受信評，不絕對代表債信品質之高低。\*未評等包括未評等或是發行機構並未接受信評，不絕對代表債信品質之高低。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。本基金於 99 年 7 月份起提供配息股份，第一次配息暫定為「首購後兩個月」。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。【投資人申購 Y 股基金時無需支付手續費，直到贖回時再依持有期間繳納不同的遞延手續費，並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以贖回應證最新市價與原申購價格兩者之較低者。此外，分銷機構有權收取分銷費，該費用已反映於相關 Y 股基金淨值中，投資人無需額外支付。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。此外，NN (L) 系列基金 Y 股於投資人持有滿 3 年後即「自動轉換為 X 股」，即無需再支付分銷費用。NN (L) 系列基金 Y 股遞延銷售費率：投資時間未滿 1 年 3%；超過一年及未滿兩年 2%；超過兩年及未滿三年 1%；三年以上 0%】

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。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轉換後投資本基金，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 Y 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。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**