

NN (L) 環球高收益基金 Y 股 (美元, 歐元, 澳幣)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NN (L) Global High Yield



資料截至 2019/4/30

產品優勢

資料來源：野村投信

純投資高收益債，力抗低利率環境
一約 7 成火力聚焦美高收，3 成火力布局歐、亞高收益債。

重視資產品質、分散風險
一專注投資擔保債及首順位債、提高受償順位，及安全性，並考量風險分散。

彈性、多元的投資選擇
一擁有美元(累積、月配息)、歐元(累積、月配息)及澳幣(月配息)等多重幣別及股別供投資人選擇。

基本資料 RR3

資料來源：NN 投資夥伴, Lipper

註冊地	盧森堡
基金經理人	Sebastian Reinders (NN 投資夥伴(NNIP)高收益團隊)
配息方式	累積型(不配息)/月配息
基金規模	24.53 億美元
原始股別	P 股 成立日:2001-05-21
台灣主要銷售股別	Y 股 美元累積
近一年最高淨值	303.68(2019/4/16)
近一年最低淨值	282.74(2018/12/27)
每年經理費	1.50%
3 年年化標準差(%)	4.68
5 年年化標準差(%)	6.52
3 年年化夏普值	0.52
平均殖利率	5.61%
投資平均存續期間(年)不含現金	3.12
投資組合平均信用評等	B

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

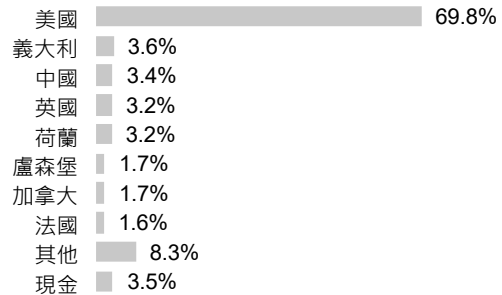
資料來源：NN 投資夥伴

公司	百分比
VIRGIN MEDIA RECEIVABLE RegS 5.500% 2024-09-15	1.47%
BAUSCH HEALTH COS INC RegS 4.500% 2023-05-15	1.41%
HCA INC 5.625% 2028-09-01	1.23%
UNITY MEDIA HESSEN / NRW RegS 4.625% 2026-02-15	1.20%
DIAMONDBACK ENERGY INC 144A 4.750% 2024-11-01	1.02%
W & T OFFSHORE INC 144A 9.750% 2023-11-01	0.96%
SPRINT CORP 7.250% 2021-09-15	0.93%
SUNCOKE ENERGY PART LP/FI 144A 7.500% 2025-06-15	0.92%
QUINTILES IMS INC RegS 3.250% 2025-03-15	0.82%
LENNAR CORP 4.750% 2025-05-30	0.81%
合計	10.77%

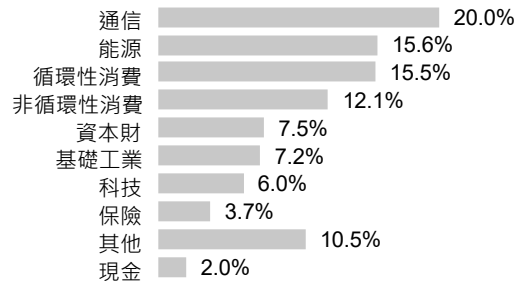
投資組合

資料來源：NN 投資夥伴

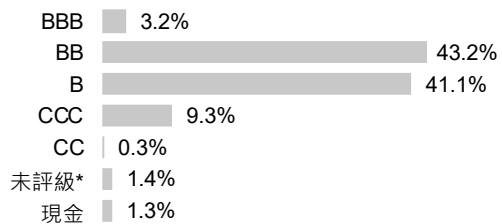
國家配置



產業配置



信評分布



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 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。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

NN (L) 環球高收益基金 Y 股 (美元, 歐元, 澳幣)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)

NN (L) Global High Yield



資料截至 2019/4/30

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(%)
2018/11	1.320000	0.76	-1.60	9.14
2018/12	1.320000	0.79	-1.77	9.42
2019/01	1.320000	0.76	3.93	9.11
2019/02	1.320000	0.75	1.38	9.06
2019/03	1.320000	0.76	0.28	9.08
2019/04	1.320000	0.76	1.13	9.06

Y 股 歐元對沖 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(%)
2018/11	1.280000	0.70	-1.74	8.46
2018/12	1.280000	0.73	-2.26	8.73
2019/01	1.280000	0.71	3.48	8.49
2019/02	1.280000	0.70	1.36	8.43
2019/03	1.280000	0.70	0.54	8.44
2019/04	1.280000	0.70	0.99	8.43

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(%)
2018/11	1.360000	0.76	-1.51	9.09
2018/12	1.360000	0.78	-2.00	9.37
2019/01	1.360000	0.76	3.83	9.08
2019/02	1.360000	0.75	1.54	9.01
2019/03	1.360000	0.75	0.73	9.00
2019/04	1.360000	0.75	1.15	8.98

Y 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(%)
2018/11	1.450000	0.76	-1.52	9.11
2018/12	1.450000	0.78	-1.91	9.37
2019/01	1.450000	0.76	3.77	9.09
2019/02	1.450000	0.75	1.61	9.02
2019/03	1.450000	0.75	0.80	9.00
2019/04	1.450000	0.75	1.25	8.97

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	2.81	3.28	0.76	4.37	13.16	6.84	21.32	-6.21	7.07	13.25	-10.60	-5.05	6.38	-	-	-	-
Y股 美元 月配	2.81	3.28	0.78	4.38	13.17	6.85	21.12	-6.21	7.06	13.25	-10.59	-5.05	6.40	-	-	-	-
Y股 歐元對沖 月配	2.92	2.28	0.69	-0.33	8.73	6.50	19.78	-6.76	1.72	13.87	-8.22	-1.70	4.84	-	-	-	-
Y股 澳幣對沖 月配	3.46	3.68	3.38	4.59	16.98	7.42	29.98	-4.38	4.07	16.42	-6.45	0.62	7.61	-	-	-	-
Y股 美元對沖 月配	3.70	3.94	3.80	4.97	16.34	7.61	10.75	-4.10	3.63	15.36	-8.14	-	-	-	-	-	-

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	2012-04-16	250.00(美元)	INGHYCU LX	LU0756536891	303.2900
Y股 美元 月配	2012-04-16	250.00(美元)	INGHYDU LX	LU0756537196	174.6200
Y股 歐元對沖 月配	2012-04-16	250.00(歐元)	INGHYDE LX	LU0756536974	182.1900
Y股 澳幣對沖 月配	2012-11-13	249.69(澳幣)	IGHYYHE LX	LU0846844651	181.6200
Y股 美元對沖 月配	2014-11-18	250.00(美元)	INGHYHI LX	LU1121988650	193.8600

相關警語

平均信評係將各標的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。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。本基金投資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。**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擬贖回憑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：投資時間未滿一年 3%；投資時間未滿兩年 2%；投資時間未滿三年 1%；投資時間未滿四年 0%。】

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，故是類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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

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。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES