

NN (L) 亞洲債券基金 X 股 (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)

NN (L) Asian Debt (Hard Currency)



資料截至 2019/9/30

產品優勢

資料來源：野村投信

- 與全球機構法人同享專業代操團隊
—NN 投資夥伴亞洲債券團隊於 2008 年起即管理亞洲政府基金，表現深獲大型機構法人青睞
- 核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。
- 亞債動態投資+報酬風險控管能力
—基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。

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	Joep Huntjens
配息方式	累積型(不配息)/月配息
基金規模	5.45 億美元
原始股別	P 股 成立日: 1996-11-27
台灣主要銷售股別	X 股 美元累積
近一年最高淨值	1993.86(2019/9/24)
近一年最低淨值	1767.85(2018/11/26)
每年經理費	1.50%
3 年年化標準差(%)	3.51
5 年年化標準差(%)	3.49
3 年年化夏普值	0.42
平均殖利率	5.47%
投資平均存續期間(年)不含現金	4.44
投資組合平均信用評等	BBB-

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

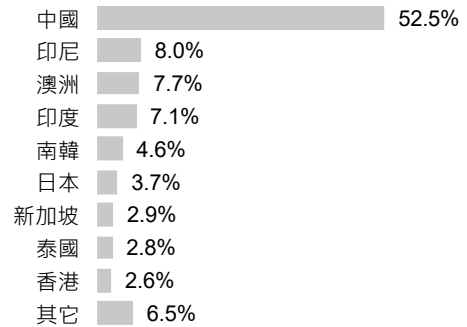
資料來源：NN 投資夥伴

公司	百分比
6.400% Cnoc International Ltd 05/15/2037	1.45%
1.750% Cssc Capital Two Ltd 09/27/2023	1.44%
3.600% Huaneng Hk Capital Ltd 12/31/2049	1.42%
3.750% Weichai Intl Hk Energy 12/31/2049	1.41%
7.375% China Sce Grp Hldgs Ltd 04/09/2024	1.37%
5.625% Minejasa Capital Bv 08/10/2037	1.24%
4.550% Perusahaan Penerbit Sbsn 03/29/2026	1.20%
3.750% China Minmetals Corp 12/31/2049	1.15%
8.500% Republic Of Indonesia 10/12/2035	1.14%
2.625% Shinsegae Inc 05/08/2075	1.10%
合計	12.92%

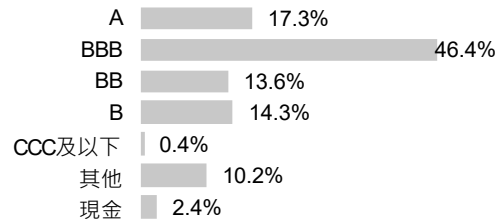
投資組合

資料來源：NN 投資夥伴

國家配置



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 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。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) 亞洲債券基金 X 股 (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)

NN (L) Asian Debt (Hard Currency)



資料截至 2019/9/30

配息資料**

資料來源：NN 投資夥伴, Lipper

X 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(%)
2019/04	0.540000	0.58	0.62	6.97
2019/05	0.540000	0.58	0.58	6.97
2019/06	0.540000	0.58	1.35	6.91
2019/07	0.540000	0.58	0.59	6.91
2019/08	0.540000	0.57	0.98	6.89
2019/09	0.540000	0.58	0.01	6.93

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(%)
2019/04	1.330000	0.58	0.56	6.97
2019/05	1.330000	0.58	0.53	6.98
2019/06	1.330000	0.58	1.23	6.93
2019/07	1.330000	0.58	0.50	6.93
2019/08	1.330000	0.58	0.88	6.92
2019/09	1.330000	0.58	-0.08	6.96

X 股 南非幣對沖 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(%)
2019/04	27.500000	0.91	0.96	10.92
2019/05	27.500000	0.91	0.97	10.91
2019/06	27.500000	0.90	1.63	10.83
2019/07	27.500000	0.90	0.93	10.80
2019/08	27.500000	0.90	1.42	10.77
2019/09	27.500000	0.90	0.35	10.83

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 美元 累積	1.57	4.19	10.44	8.46	10.46	10.91	298.06	-2.69	5.82	5.06	1.08	6.98	-1.45	12.50	4.53	13.59	36.54
X股 美元 月配	1.58	4.20	10.44	8.46	10.46	10.91	49.30	-2.69	5.82	5.04	1.08	6.97	-1.45	12.48	4.19	-	-
X股 澳幣對沖 月配	1.30	3.66	9.58	7.56	10.03	10.15	45.19	-2.90	6.22	6.22	3.07	9.78	0.97	-	-	-	-
X股 南非幣對沖 月配	2.72	6.42	15.12	19.39	29.71	14.28	55.30	2.33	12.54	12.48	-	-	-	-	-	-	-

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 美元 累積	1996-11-26	500.00(美元)	INGRAXC LX	LU0546914242	1990.2900
X股 美元 月配	2010-10-01	100.00(美元)	INGRAXD LX	LU0546914598	93.4600
X股 澳幣對沖 月配	2012-08-22	250.98(澳幣)	INGADXH LX	LU0809294555	229.1700
X股 南非幣對沖 月配	2015-03-05	3003.18(南非幣)	IADHCXH LX	LU1145127293	3045.0200

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。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)自 2015/3/4 成立。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。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。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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之 20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。*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。

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。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換匯後投資本基金，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。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