

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 2019/9/30

產品優勢

資料來源：野村投信

1. NN 投資夥伴為資產管理業中，高股息策略的先驅，高股息產品線完整，提供投資人多區域的選擇
2. 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
3. 歐元(累積、月配)、澳幣月配與美元月配，提供投資人不同選擇

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 | 8.40 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 | 520.59(2019/7/4) |
| 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(%) | 12.36 |
| 5 年年化標準差(%) | 13.79 |
| 3 年年化夏普值 | 0.61 |

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

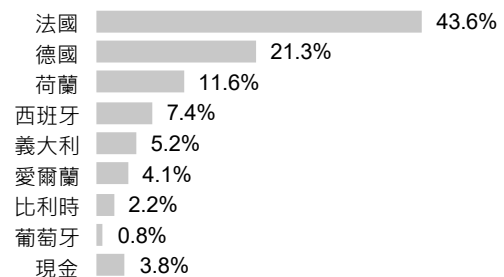
資料來源：NN 投資夥伴

| 公司 | 百分比 |
|-------------------------------|--------|
| TOTAL SA | 6.24% |
| SAP | 5.68% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 4.93% |
| AXA SA | 4.45% |
| ENGIE SA | 4.44% |
| SOCIETE GENERALE SA | 4.31% |
| UNILEVER NV | 3.77% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3.72% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 3.64% |
| ENEL | 3.55% |
| 合計 | 44.73% |

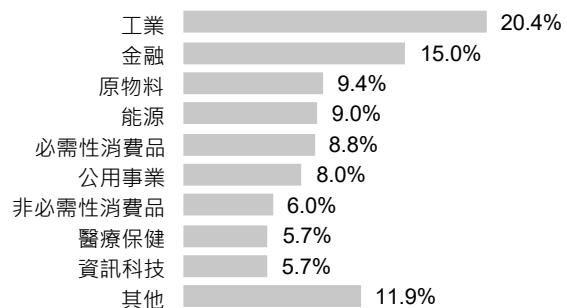
投資組合

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。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) 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 2019/9/30

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(%) |
|---------|----------|----------|--------------|----------|
| 2019/04 | 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 |
| 2019/07 | 0.700000 | 0.26 | -0.96 | 3.11 |
| 2019/08 | 0.700000 | 0.27 | -2.06 | 3.18 |
| 2019/09 | 0.700000 | 0.26 | 4.36 | 3.08 |

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 | 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 |
| 2019/07 | 0.670000 | 0.24 | -0.82 | 2.85 |
| 2019/08 | 0.670000 | 0.24 | -2.05 | 2.92 |
| 2019/09 | 0.670000 | 0.24 | 4.43 | 2.82 |

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(%) |
|---------|----------|----------|--------------|----------|
| 2019/04 | 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 |
| 2019/07 | 0.650000 | 0.24 | -0.80 | 2.83 |
| 2019/08 | 0.650000 | 0.24 | -1.80 | 2.88 |
| 2019/09 | 0.650000 | 0.23 | 4.56 | 2.78 |

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 | 1.22 | 4.69 | 1.15 | 0.39 | 24.01 | 17.00 | 67.40 | -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 | 1.22 | 4.69 | 1.15 | 0.39 | 24.03 | 17.01 | 33.46 | -14.38 | 12.40 | 5.53 | 7.65 | 2.81 | - | - | - | - | - |
| X股 澳幣對沖 月配 | 1.46 | 5.50 | 3.09 | 4.66 | 32.53 | 18.54 | 48.10 | -12.44 | 15.17 | 7.11 | 8.53 | 4.95 | - | - | - | - | - |
| X股 美元對沖 月配 | 1.86 | 6.18 | 4.29 | 5.88 | 33.38 | 19.62 | 33.66 | -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 | 514.6200 |
| X股 歐元 月配 | 2013-11-04 | 250.00(歐元) | INEHXMU LX | LU0976923945 | 274.9800 |
| X股 澳幣對沖 月配 | 2013-11-04 | 250.00(澳幣) | INEHXMH LX | LU0976924083 | 287.3300 |
| X股 美元對沖 月配 | 2014-04-22 | 250.00(美元) | INGXHUS LX | LU1028811179 | 282.5500 |

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。

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