

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 2019/7/31

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	8.39 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	522.49(2018/8/1)
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(%)	12.10
5 年年化標準差(%)	13.63
3 年年化夏普值	0.59

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

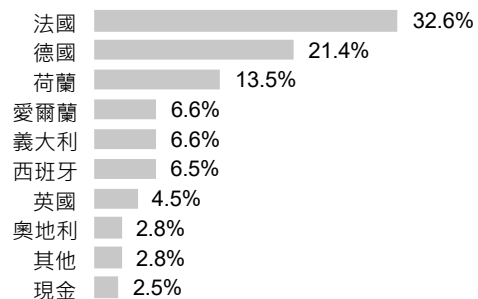
資料來源：NN 投資夥伴

公司	百分比
SANOFI SA	4.82%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.69%
TOTAL SA	4.68%
UNILEVER NV	4.54%
AXA SA	4.45%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	3.78%
CRH PLC	3.46%
DANONE SA	3.43%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.39%
SAP	3.32%
合計	40.56%

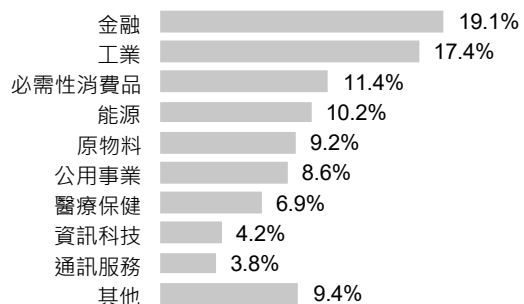
投資組合

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 2019/7/31

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(%)
2019/02	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
2019/07	0.700000	0.26	-0.96	3.11

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(%)
2019/02	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
2019/07	0.670000	0.24	-0.82	2.85

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(%)
2019/02	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
2019/07	0.650000	0.24	-0.80	2.83

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 歐元 累積	-3.03	8.84	-4.10	1.74	22.45	14.48	63.79	-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	-3.03	8.84	-4.09	1.74	22.46	14.48	30.59	-14.38	12.40	5.53	7.65	2.81	-	-	-	-	-
X股 澳幣對沖 月配	-2.56	10.02	-1.91	6.37	31.38	15.88	44.78	-12.44	15.17	7.11	8.53	4.95	-	-	-	-	-
X股 美元對沖 月配	-2.34	10.43	-1.11	7.12	31.47	16.50	30.18	-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	503.5200
X股 歐元 月配	2013-11-04	250.00(歐元)	INEHXMU LX	LU0976923945	270.4800
X股 澳幣對沖 月配	2013-11-04	250.00(澳幣)	INEHXMH LX	LU0976924083	282.2500
X股 美元對沖 月配	2014-04-22	250.00(美元)	INGXHUS LX	LU1028811179	276.5200

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