

NN (L) 新興市場債券基金 Y 股 (美元, 歐元, 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) Emerging Markets Debt (Hard Currency)



資料截至 2019/9/30

產品優勢

資料來源：野村投信

1. NN 投資夥伴為新興市場債投資的領航者
—投資實績超過 25 年，團隊投資策略橫跨各類新興市場固定收益資產
2. 專注投資「強勢貨幣債券」，「核心主權債」搭配「衛星公司債」配置
3. 彈性、多元的投資選擇
—擁有歐元、美元、澳元及南非幣多樣幣別以及配息、累積等多重股別供投資人選擇。

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	Marcelo Assalin, Marco Ruijer
配息方式	累積型(不配息)/月配息
基金規模	59.45 億美元
台灣主要銷售股別	Y 股 美元累積
近一年最高淨值	332.62(2019/7/25)
近一年最低淨值	289.89(2018/11/27)
每年經理費	1.50%
3 年年化標準差(%)	6.55
5 年年化標準差(%)	6.63
3 年年化夏普值	0.06
平均殖利率	6.46%
投資平均存續期間(年)不含現金	8.05
投資組合平均信用評等	BB

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

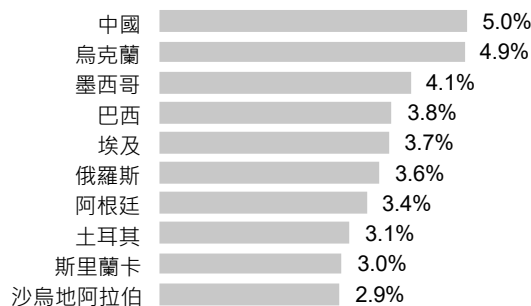
資料來源：NN 投資夥伴

公司	國家別	產業別	百分比
4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023	馬來西亞	金融	2.29%
4.975% Republica Orient Uruguay 04/20/2055	烏拉圭	公債	1.38%
5.250% Russian Federation 06/23/2047	俄羅斯	公債	1.28%
4.817% State Of Qatar 03/14/2049	卡達	公債	1.05%
7.875% Republic Of Ecuador 01/23/2028	厄瓜多	公債	0.99%
4.625% Romania 04/03/2049	羅馬尼亞	公債	0.98%
7.250% Lebanese Republic 03/23/2037	黎巴嫩	公債	0.91%
0.000% Ukraine Government 05/31/2040	烏克蘭	公債	0.90%
5.000% Republic Of Colombia 06/15/2045	哥倫比亞	公債	0.88%
6.625% Republic Of Turkey 02/17/2045	土耳其	公債	0.87%
合計			11.53%

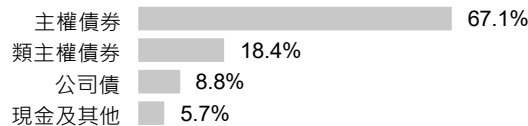
投資組合

資料來源：NN 投資夥伴

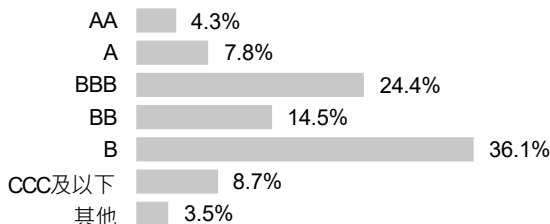
前十大國家配置



債種分布



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。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) 新興市場債券基金 Y 股 (美元, 歐元, 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) Emerging Markets Debt (Hard Currency)



資料截至 2019/9/30

配息資料**

資料來源: NN 投資夥伴, Lipper

Y 股 美元 月配					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(%)	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	1.550000	0.78	-0.03	9.37	2019/04	1.530000	0.82	-0.09	9.90
2019/05	1.550000	0.79	-0.33	9.49	2019/05	1.530000	0.84	-0.43	10.04
2019/06	1.550000	0.76	3.83	9.15	2019/06	1.440000	0.76	3.73	9.12
2019/07	1.550000	0.76	1.12	9.17	2019/07	1.440000	0.76	1.02	9.15
2019/08	1.550000	0.77	-0.55	9.30	2019/08	1.440000	0.77	-0.69	9.29
2019/09	1.550000	0.78	-0.53	9.41	2019/09	1.440000	0.79	-0.65	9.42

Y 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	35.000000	1.42	0.27	16.99
2019/05	35.000000	1.44	0.01	17.25
2019/06	35.000000	1.39	4.08	16.71
2019/07	35.000000	1.40	1.47	16.77
2019/08	35.000000	1.42	-0.10	17.05
2019/09	35.000000	1.44	-0.23	17.33

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	0.02	3.48	7.96	2.62	7.07	10.73	31.09	-7.68	9.20	9.82	-1.22	2.71	-6.06	-	-	-	-
Y股 美元 月配	0.02	3.48	7.96	2.62	7.08	10.73	30.99	-7.68	9.20	9.83	-1.23	2.70	-6.06	-	-	-	-
Y股 歐元對沖 累積	-0.75	1.85	4.49	-3.32	-1.13	8.15	18.35	-10.41	6.92	8.19	-1.72	2.68	-6.38	-	-	-	-
Y股 澳幣對沖 月配	-0.33	2.84	6.89	1.36	6.33	9.81	28.07	-8.08	9.63	10.80	0.59	5.10	-3.84	-	-	-	-
Y股 南非幣對沖 月配	1.14	5.56	12.39	11.87	23.90	13.97	52.75	-3.59	15.77	17.13	4.80	-	-	-	-	-	-

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)	IEMDYCU LX	LU0756536388	327.7200
Y股 美元 月配	2012-04-16	250.00(美元)	IEDYDMU LX	LU0756536545	197.6000
Y股 歐元對沖 累積	2012-04-16	250.00(歐元)	IEDYCEH LX	LU0756536206	295.8700
Y股 澳幣對沖 月配	2012-11-12	250.00(澳幣)	IEMDYHA LX	LU0846843927	183.4500
Y股 南非幣對沖 月配	2014-06-30	3000.79(南非幣)	IEMDYHM LX	LU1075101680	2423.8200

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。本策略之原始基金成立日為 1993/2/12, 本級別 P Cap USD 成立日為 2011/7/27。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。NN (L) 系列基金之成立日期為基金淨值起始日期。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。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 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%】

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, 台端應先向本公司申訴, 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