

# NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股 (美元, 歐元, 澳幣)

(本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) First Class Multi Asset



資料截至 2019/4/30

## 產品優勢

資料來源：野村投信

明確風險控制目標值，力抗景氣趨於成熟的高波動  
—主要配置於安全性資產，成立以來波動度控制於 5% 以下，是面對高波動時代的最佳選擇。

目標報酬導向，增值收益並重

真正多元資產，彈性動態配置

—真正多元配置，不因追求收益而集中投資收益型資產；直接投資，精準切中相對看好的利基市場。

提供多元幣別、多元選擇

—為台灣投資人量身定作美元避險股別，另提供多元貨幣級別選擇，一次滿足所有投資需求。

## 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           | Ewout van Schaick and Niels de Visser |
| 配息方式            | 累積型(不配息)/月配息                          |
| 基金規模            | 11.18 億美元                             |
| 原始股別            | X 股 累積 歐元 成立日: 2011-10-07             |
| 台灣主要銷售股別        | X 股 歐元 累積                             |
| 近一年最高淨值         | 283.71 (2018/8/7)                     |
| 近一年最低淨值         | 270.16 (2018/12/26)                   |
| 每年經理費           | 1.50%                                 |
| 3 年年化標準差(%)     | 2.74                                  |
| 5 年年化標準差(%)     | 3.81                                  |
| 3 年年化夏普值        | 0.31                                  |
| 平均殖利率           | -                                     |
| 投資平均存續期間(年)不含現金 | 0.88                                  |
| 投資組合平均信用評等      | -                                     |

以上資訊為主基金

## 績效表現

資料來源：Lipper

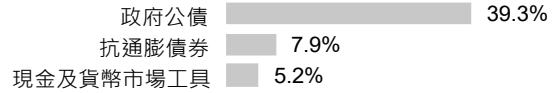
績效走勢圖(%)



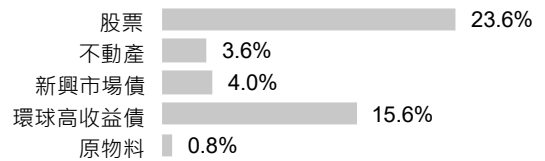
## 投資組合

資料來源：NN 投資夥伴

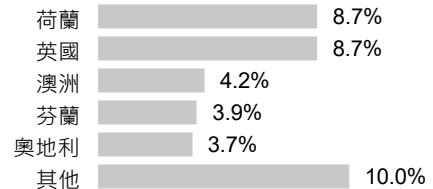
### 資產配置(安全性資產: 52.45%)



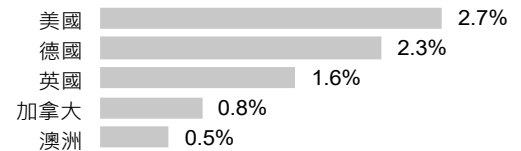
### 資產配置(風險性資產: 47.55%)



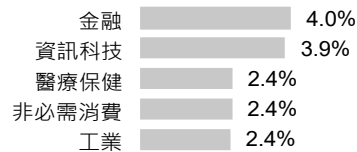
### 公債國家配置(名目債券)



### 公債國家配置(抗通膨債)



### 股市前 5 大產業配置



本基金經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盡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。【野村投信獨立經營管理】

**NOMURA**  
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

**ALLSHORES**

# NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股 (美元, 歐元, 澳幣)

## (本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) First Class Multi Asset



資料截至 2019/4/30

### 配息資料\*\*

資料來源：NN 投資夥伴, Lipper

| X 股 美元 對沖月配 |          |          |              |          | 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(%) | 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     | 1.060000 | 0.47     | 0.33         | 5.65     | 2018/11     | 1.050000 | 0.47     | 0.28         | 5.65     |
| 2018/12     | 1.060000 | 0.48     | -1.55        | 5.78     | 2018/12     | 1.050000 | 0.48     | -1.65        | 5.79     |
| 2019/01     | 1.060000 | 0.48     | 1.72         | 5.71     | 2019/01     | 1.050000 | 0.48     | 1.59         | 5.72     |
| 2019/02     | 1.060000 | 0.48     | 0.26         | 5.72     | 2019/02     | 1.050000 | 0.48     | 0.22         | 5.73     |
| 2019/03     | 1.060000 | 0.47     | 0.75         | 5.68     | 2019/03     | 1.050000 | 0.48     | 0.70         | 5.70     |
| 2019/04     | 1.060000 | 0.47     | 0.88         | 5.69     | 2019/04     | 1.050000 | 0.48     | 0.82         | 5.71     |

### 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   | 1.14 | 0.76 | -0.10 | -2.11 | 1.48 | 2.60 | 21.84 | -4.69 | 0.46 | 2.83 | 1.34 | 8.01 | 2.01 | 6.70 | -    | -    | -    |
| X股 美元 對沖累積 | 1.89 | 2.38 | 2.87  | 3.03  | 8.59 | 3.64 | 5.66  | -2.00 | 2.37 | 4.37 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| X股 美元 對沖月配 | 1.90 | 2.40 | 2.94  | 3.18  | 8.67 | 3.66 | 5.68  | -1.97 | 2.48 | 4.25 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| X股 澳幣 對沖月配 | 1.75 | 1.94 | 2.35  | 2.72  | 9.21 | 3.37 | 7.21  | -2.34 | 2.93 | 5.35 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

### 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   | 2011-10-07 | 229.29(歐元) | INGXAEU LX | LU0809674384 | 279.3700 |
| X股 美元 對沖累積 | 2015-08-12 | 250.00(美元) | NNFXCUI LX | LU1203773889 | 264.1600 |
| X股 美元 對沖月配 | 2015-08-12 | 250.00(美元) | NNFXDUI LX | LU1203773962 | 223.8500 |
| X股 澳幣 對沖月配 | 2015-08-12 | 250.00(澳幣) | NNFXDAI LX | LU1203774184 | 220.9700 |

### 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](http://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。

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。【野村投信獨立經營管理】

**NOMURA**  
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

**ALLSHORES**