

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 T 股 (美元/澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond TD

NOMURA
ASSET MANAGEMENT

資料截至 2019/11/30

產品優勢

資料來源：野村投信

專注於北美地區美元高收益債券，挑選還款能力穩定、收益性高的非投資等級債券

一採取由下而上，從經營團隊、產品定位、過往紀錄、經營模式、獲利能力、生產設備成本與市占率等各方面篩選出適合投資高收益債券的千里馬企業。

晨星、理柏*最高評等肯定：

一獲得晨星最高評等 5 顆星*

一理柏總回報、穩定度獲 5 分評等。

(資料來源:理柏、晨星,I 類股美元，資料日期：2019/11)

基本資料 RR3

資料來源：野村資產管理英國有限公司,Lipper

註冊地	愛爾蘭
基金經理人	Steve Kotsen
配息方式	累積型(不配息)/月配息
基金規模	44.67 億美元
原始股別	I 美元類股 成立日：2009/03/31
台灣主要銷售股別	T 美元累積
近一年最高淨值	104.8836(2019/9/17)
近一年最低淨值	95.8038(2018/12/27)
每年經理費(T 股)	1.7%
3 年年化標準差(%)	-
5 年年化標準差(%)	-
3 年年化夏普值	-
平均殖利率	6.86%
投資平均存續期間(年)不含現金	4.34
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

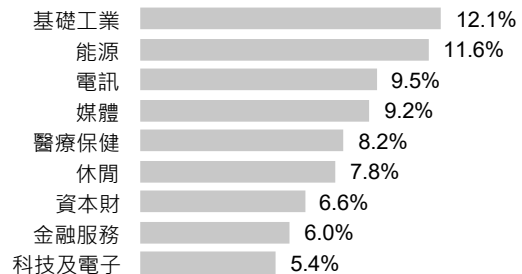
資料來源：野村資產管理英國有限公司

公司	百分比
Bausch Health	1.99%
Charter	1.76%
Sprint	1.52%
Centene	1.41%
Transdigm	1.29%
HCA Healthcare	1.12%
Embarq	1.09%
CSC Holdings	1.09%
MGM Resorts	1.07%
Navient	1.04%
合計	13.38%

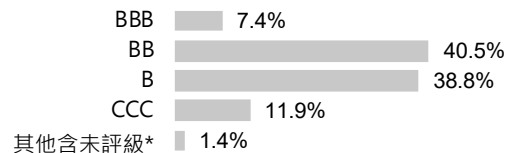
投資組合

資料來源：野村資產管理英國有限公司

主要行業分布



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。野村投信為野村基金(愛爾蘭系列)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

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 T 股 (美元/澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond TD

NOMURA
ASSET MANAGEMENT

資料截至 2019/11/30

配息資料**

資料來源：野村資產管理英國有限公司, Lipper

TD 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(%)
2019/06	0.586000	0.67	1.75	8.01
2019/07	0.586000	0.67	0.49	8.02
2019/08	0.586000	0.67	0.16	8.06
2019/09	0.586000	0.68	0.09	8.11
2019/10	0.586000	0.68	0.14	8.15
2019/11	0.586000	0.68	0.07	8.20

TD 澳幣 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(%)
2019/06	0.717000	0.64	0.45	7.70
2019/07	0.717000	0.63	2.36	7.57
2019/08	0.717000	0.62	2.36	7.44
2019/09	0.717000	0.63	-0.29	7.51
2019/10	0.717000	0.64	-1.79	7.70
2019/11	0.717000	0.63	2.00	7.60

TD 澳幣避險 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(%)
2019/06	0.611000	0.67	1.66	8.02
2019/07	0.611000	0.67	0.43	8.04
2019/08	0.611000	0.67	0.02	8.10
2019/09	0.611000	0.68	0.02	8.15
2019/10	0.611000	0.68	0.03	8.20
2019/11	0.611000	0.69	0.01	8.26

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
I 美元 累積	0.60	3.33	7.11	7.50	17.10	9.96	211.68	-2.82	7.14	19.45	-4.46	3.10	9.71	20.36	5.06	16.38	-
TD 美元 月配	0.30	2.71	5.83	4.95	12.96	8.76	21.48	-3.98	5.86	18.02	-5.61	-	-	-	-	-	-
TD 澳幣 月配	-0.12	5.11	14.10	17.58	24.30	13.33	57.54	6.44	-2.17	19.62	5.48	-	-	-	-	-	-
TI 美元 累積	0.55	3.23	6.90	7.07	16.40	9.76	15.23	-3.02	6.93	-	-	-	-	-	-	-	-
T 美元 累積	0.30	2.71	5.83	4.95	-	8.76	4.60	-3.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TD 澳幣避險 月配	0.05	2.16	4.81	3.90	-	7.80	3.55	-4.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 澳幣避險 累積	-0.14	1.99	4.68	3.77	-	7.65	3.42	-4.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
I 美元 累積	2009-03-31	100.00(美元)	NUSHYIU	IE00B3RW8498	311.6837
TD 美元 月配	2014-10-02	100.00(美元)	NUSHTDU	IE00B8QHD782	85.7363
TD 澳幣 月配	2014-10-02	100.00(澳幣)	NUSHTDA	IE00B8J3FG63	113.2715
TI 美元 累積	2016-10-21	100.00(美元)	NUSHYIID	IE00BD3WXT34	115.2304
T 美元 累積	2017-10-20	100.00(美元)	NUSHYTU	IE00BF4KRC13	104.6042
TD 澳幣避險 月配	2017-10-20	100.00(澳幣)	NUSTDAH	IE00BF4KRD20	88.7693
T 澳幣避險 累積	2017-10-20	100.00(澳幣)	NUSHTAH	IE00BF4KRB06	103.4165

相關警語

*未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。*晨星評等資料來源：Morningstar，以I股美元累積股別計算，同類基金為EAA OE USD High Yield Bond，晨星星級評等係由評鑑機構同時衡量基金長期績效及風險波動的結果，星級越高表現越好，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站說明(<http://tw.morningstar.com>)，資料日期：2019/11/30。理柏評級資料來源：Lipper，總回報衡量基金相對同類的總回報表現；穩定度衡量基金相對同類風險調整後報酬；保本能力衡量基金相對同類抗跌能力。理柏基金評級不可預測基金表現，而且理柏並不保證資訊的準確性。詳情查詢，請瀏覽：www.lipperweb.com。資料日期：2019/11/30。*未評級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。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。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驗信用評等，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。野村投信為野村基金(愛爾蘭系列)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