

野村環球高收益債證券投資信託基金

(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)

簡式公開說明書

刊印日期：109年7月30日

(一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。

(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	野村環球高收益債基金 (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)	成立日期	102年11月26日
經理公司	野村證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	彰化商業銀行	基金種類	高收益債券型
受託管理機構	道富銀行	投資地區	全球
國外投資顧問公司	NN Investment Partners (Singapore) Ltd	存續期間	不定期限
收益分配	月配類型新臺幣計價受益權單位、月配類型美元計價受益權單位及月配類型人民幣計價受益權單位均分配收益。	計價幣別	新臺幣、美元及人民幣
績效指標 benchmark	無	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

- (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、債券型、貨幣市場型基金受益憑證等。
- (二)本基金投資於外國之有價證券，為 1.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之公司債。2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。
- (三)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成立日起六個月(含)後，投資於高收益債券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上(含)；本基金原持有之債券，日後若因信用評等調升，致使該債券不符合本基金之信託契約所訂「高收益債券」定義時，則該債券不得計入前述「高收益債券」百分之六十(60%)之範圍，且經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限制；投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。前述信用評等機構及其評定等級請詳參基金公開說明書。

二、投資特色：

本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。基金投資範圍囊括歐美等已開發國家高收益債券、新興市場國家所發行之主權債券、新興市場企業所發行之公司債券及金融債券等，以同時參與新興市場經濟發展及企業獲利之強勁表現，掌握雙重投資優勢。本基金操作上將注重價值面的投資哲學，兼顧由上而下資產配置方式和由下而上的債券挑選模式。(詳細的說明請參考本基金之公開說明書)

參、投資本基金之主要風險

本基金主要投資風險，包括：利率風險、流動性風險、國外匯率/貨幣及外匯管制風險、投資地區政治等風險。本基金動態調整債券部位之加權平均存續期間，預期目標約為 1 至 8 年。截至 2020 年 6 月之加權平均存續期間為 4.07 年。(詳細的投資本基金風險說明請參考本基金之公開說明書)

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金屬高收益債券型基金，以追求穩定收益為目標，本基金適合尋求能承受較高波動與高風險之非保守型投資人，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會針對基金風險報酬等級分類標準，RR1 最低，RR5 最高，本基金屬 RR3 風險報酬等級，提醒投資人此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：109 年 6 月 30 日

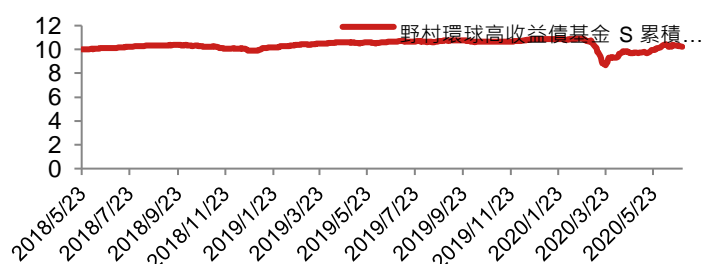
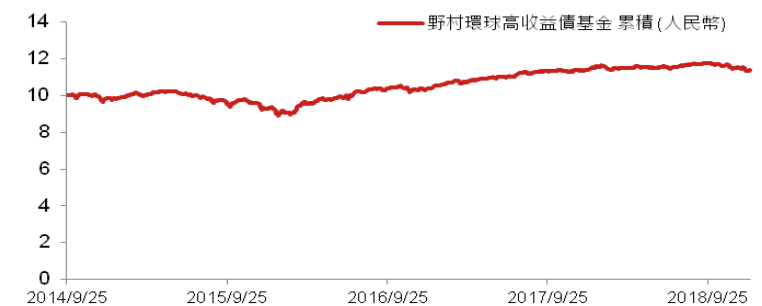
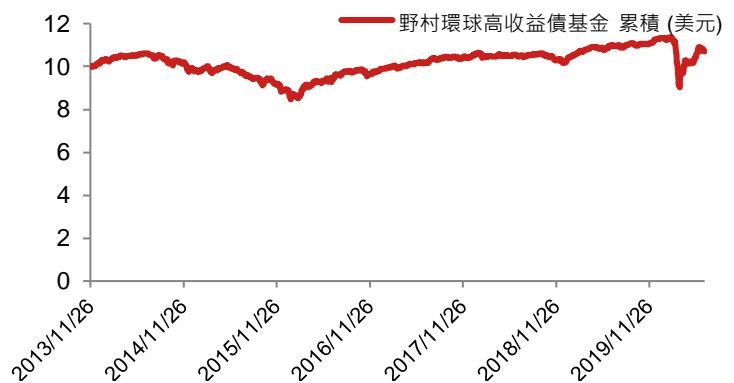
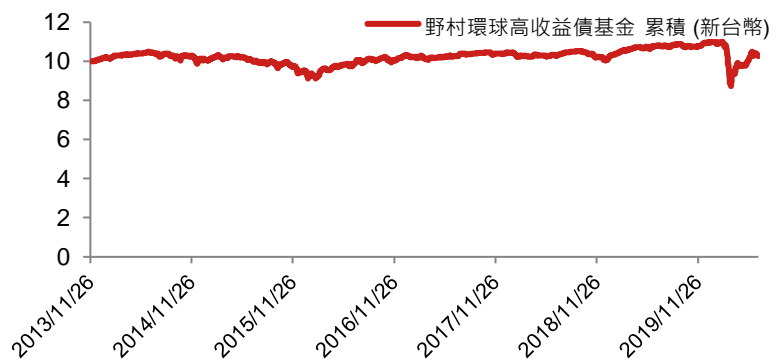
資產項目 債券	金額	比率 (%)
UNITED STATES OF AMERICA	803	56.96
GERMANY	203	14.37
IRELAND	116	8.22
GUERNSEY C I	104	7.40
HONG KONG	18	1.27
LUXEMBOURG	17	1.18
SINGAPORE	16	1.13
FRANCE	15	1.05
GREECE	13	0.91
SWITZERLAND	3	0.20
附條件交易	40	2.81
銀行存款	60	4.27
其他資產 (扣除負債後)	2	0.23
合計(淨資產總額)	1,410	100.00

基金淨資產組成之投資標的信評

信評	比重
AAA	-
AA	-
A	-
BBB	0.35%
BB	37.77%
B	39.26%
CCC(含)以下	11.97%
未評級	0.54%
流動資產	10.11%

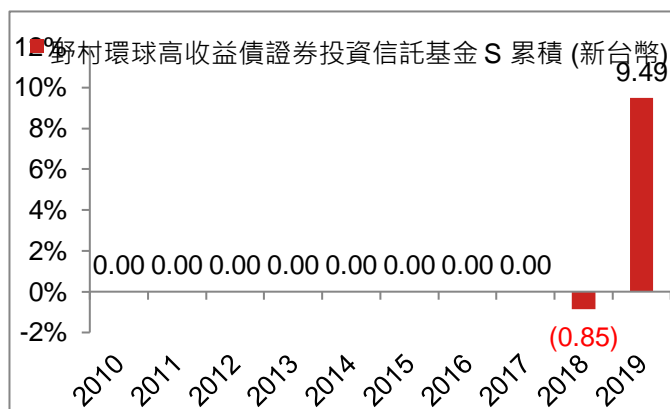
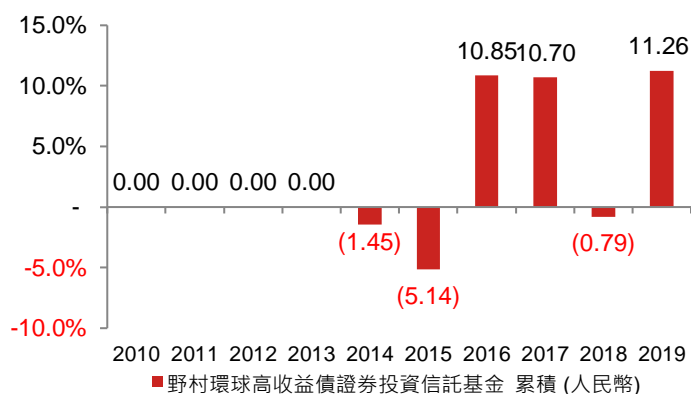
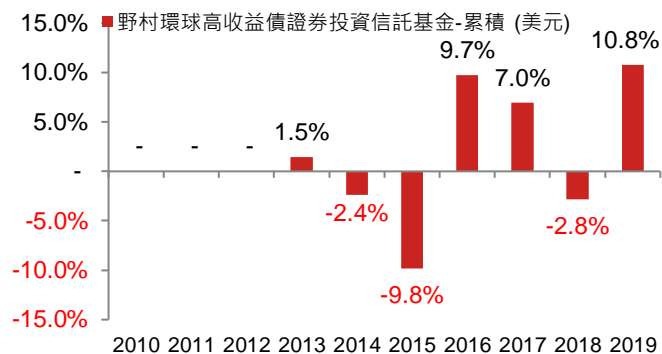
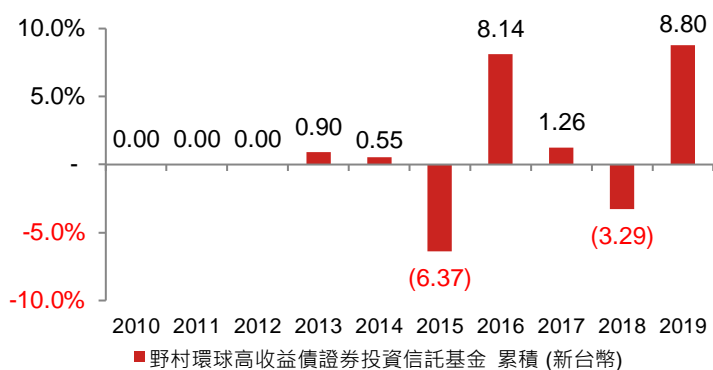
*未評級包括未評等或是發行機構並未接受信

二、最近十年度基金淨值走勢圖：



評，不絕對代表債信品質之高低。

三、最近十年度各年度基金報酬率：



四、基金累計報酬率：

資料來源：Lipper；資料日期：109年6月30日

基金名稱	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	自成立日起
野村環球高收益債證券投資信託基金 累積 (新台幣)	8.51%	-6.35%	-4.99%	-0.26%	2.27%	-	2.49%
野村環球高收益債證券投資信託基金-累積 (美元)	9.22%	-5.35%	-2.62%	4.68%	9.26%	-	6.77%
野村環球高收益債證券投資信託基金 累積 (人民幣)	9.37%	-5.19%	-2.08%	8.55%	19.73%	-	20.05%
野村環球高收益債證券投資信託基金 S 累積 (新台幣)	8.67%	-6.06%	-4.39%	-	-	-	1.97%

註：1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

年度	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
新臺幣計價-收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	-	-	-	未分配	0.5295	0.6260	0.6080	0.4715	0.4160	0.4200
美元計價-收益分配金額(同上)	-	-	-	未分配	0.5500	0.6260	0.5045	0.4595	0.4180	0.4200
人民幣計價-收益分配金額(同上)	-	-	-	---	0.1337	0.8005	0.7265	0.6910	0.5920	0.4860

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	104	105	106	107	108
費用率-非S級別	1.89%	1.90%	1.89%	1.89%	1.90%
費用率-S級別	NA	NA	NA	0.66%	1.28%

註：

費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
買回收件手續費	(1) 至經理公司辦理者免收。 (2) 至買回代理機構辦理者每件新台幣 50 元。	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣壹佰萬元。
短線交易買回費用	目前本基金短線交易定義為「持有未滿七個日曆日」（含第七日），進行短線交易之受益人需支付買回金額萬分之一之短線交易費用，本費用應歸入本基金資產。但定時定額投資、同一基金間轉換及其他依法令規定得排除短線交易限制者，得不適用短線交易。		
經理費	1. 各類型受益權單位(S 類型新臺幣計價受益權單位除外)，每年基金淨資產價值之 1.6% 2. S 類型新臺幣計價受益權單位，係按 S 類型新臺幣計價受益權單位淨資產價值每年 0.99%。		
申購手續費	本基金受益權單位之申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二·〇(2.0%)。		
保管費	每年基金淨資產價值之 0.28%		
買回費	現行其他買回費用為零。		
其他費用	以實際發生之數額為準。(詳見本基金公開說明書)		

註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第18-19頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：經理公司之營業處所、野村投信網站 (<http://www.nomurafunds.com.tw>)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站 (<http://www.sitca.org.tw>)。

玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站 (<http://www.nomurafunds.com.tw>) 及公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔

其他

無。

注意：

- ※ 本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。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，故本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。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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。
- ※ 本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。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。

- ※ 本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金由本金支付之配息相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。
- ※ 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，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。
- ※ 匯率變動風險：本基金以新臺幣、美元、人民幣計價，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。由於中國大陸地區有實施外匯管制，人民幣匯率波動可能對該類人民幣計價別每受益權單位淨資產價值造成直接或間接影響之風險。本基金可能投資於非基金計價幣別的投资標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響該基金不同計價幣別之淨資產價值。
- ※ 本基金投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。
- ※ 本基金可能投資於未達一定之信用評等或無信用評等之轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。
- ※ [信託契約修正之買回淨值計算日，預計於109年8月14日起開始生效，目前仍依以買回申請書及相關文件之書面或電子資料到達經理公司或其指定代理機構之次一營業日為準。](#)
- ※ 有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第10頁至第11頁、第12頁至第14頁。
有關本基金應負擔之費用請詳見第28頁。
有關投資人之權利、義務與責任請詳見第18頁至第20頁。
有關基金經理公司之權利、義務與責任請詳見第29頁至第30頁。
- ※ 本基金目前投資於符合美國Rule 144A規定之債券(以下簡稱Rule 144A 債券)之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。Rule 144A 債券，並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。
- ※ 為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，避免稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。
- ※ 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。
- ※ 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，投資人得先向經理公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或經理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。投資人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。
- ※ 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。

野村投信服務電話：(02)8101-5501