

高盛食品飲料基金 X股(原：NN (L) 食品飲料基金)(本基金之配息來源可能為本金)

Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity

資料截至：2023/9/30

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 全台唯一聚焦「必需消費」的基金
—鎖定成熟市場，嚴選成本低、市場滲透高、品牌優勢及創新企業(*惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。)
2. 聰明簡單投資策略，投資機會就在你身邊
—投資範疇以日常生活常見的必需消費類股為主，較不受景氣循環影響，可成為投資組合的核心基金
3. 高盛資產管理自1995年起陸續發行10大產業相關基金，攻守兼備、產品線完整

基本資料 RR4

資料來源：高盛資產管理, Lipper

成立日期	2001/04/27
主要銷售股別	X股美元累積
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元, 歐元, 澳幣對沖
基金經理人	Filip Bekjarovski, Xavier Gérard, Romain Bocher, Anastasia Naymushina
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	1.71 億美元
每年經理費	2.00%
到期殖利率	-
平均存續期間/調整後存續期間(年)	-
投資組合平均信用評等	-

績效走勢圖% (已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%)	-	3年年化夏普值	-0.18
5年年化標準差(%)	13.80	5年年化夏普值	0.03

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
X股 美元 累積	-7.02	-6.99	6.08	-5.57	-2.28	11.47	-3.18	237.78	-11.42	9.62	6.43	19.51	-11.60	10.07	0.65	6.33	8.92	16.05
X股 歐元 累積	-4.19	-4.56	-1.85	3.35	8.20	22.21	-2.41	139.08	-5.63	17.93	-2.38	21.69	-7.14	-3.33	3.66	18.43	24.03	11.02
X股 美元 月配	-7.03	-7.00	6.07	-5.58	-2.31	11.42	-3.19	7.23	-11.43	9.61	6.42	19.50	-11.60	10.05	-	-	-	-
X股 澳幣對沖 月配	-6.07	-6.22	2.94	-2.68	1.10	12.43	-3.10	11.81	-8.87	12.23	1.35	19.21	-9.30	6.82	-	-	-	-

主要持有標的

資料來源：高盛資產管理

公司	百分比
PROCTER & GAMBLE	9.44%
NESTLE SA	8.49%
PEPSICO INC	8.46%
WALMART INC	6.71%
COSTCO WHOLESALE CORP	6.14%
LOREAL SA	4.20%
DIAGEO PLC	4.18%
GENERAL MILLS INC	4.01%
COCA-COLA	3.03%
AEON LTD	2.34%
合計	57.00%

投資組合

資料來源：高盛資產管理

國家配置

北美洲	60.8%
歐洲	31.6%
日本	5.0%
亞洲(不含日本)	1.6%
現金	0.9%

行業分布

必需消費品分銷和零售	25.7%
飲料	25.4%
食物製品	22.0%
居家用品	15.2%
個人護理產品	10.8%
現金	0.9%

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司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。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。野村投信為高盛系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

高盛食品飲料基金 X股(原：NN (L) 食品飲料基金)(本基金之配息來源可能為本金)

Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity

資料截至：2023/9/30

配息資料**

資料來源：高盛資產管理, Lipper

X股 美元 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(%)
2023/04	0.400000	0.16	4.52	1.93	2023/04	0.420000	0.17	4.00	1.99
2023/05	0.400000	0.17	-6.51	2.05	2023/05	0.420000	0.18	-5.56	2.11
2023/06	0.400000	0.17	2.38	2.02	2023/06	0.420000	0.17	1.65	2.08
2023/07	0.400000	0.17	1.54	2.01	2023/07	0.420000	0.17	0.77	2.08
2023/08	0.400000	0.18	-3.42	2.12	2023/08	0.420000	0.18	-2.69	2.17
2023/09	0.400000	0.18	-5.20	2.22	2023/09	0.420000	0.19	-4.22	2.26

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 美元 累積	2001-04-27	652.37(美元)	INGLFBC LX	LU0121192677	2203.6000
X股 歐元 累積	2010-06-18	995.11(歐元)	INFBHXC LX	LU0332193779	2379.1100
X股 美元 月配	2016-09-07	249.37(美元)	NNLFBXU LX	LU1470860914	219.5400
X股 澳幣對沖 月配	2016-09-07	249.60(澳幣)	NNLFBXA LX	LU1470861136	225.8300

相關警語

基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、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，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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，不宜作為投資唯一依據。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。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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。高盛系列基金之成立日期為基金淨值起始日期。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。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。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。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，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。

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司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。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。野村投信為高盛系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES