

資料截至：2025/6/30

投資方針

資料來源：駿利亨德森

- 基金以追求資本的長期增長，需平衡兼顧資本保本和恆常入息兩項要求。
- 本基金35%-65%投資於美國企業所發行的各式股票(例如普通股股票)，以及將淨資產價值之35%-65%投資於美國發行人所發行的各式債券。

基本資料 RR3

資料來源：駿利亨德森, Lipper

成立日期	1998/12/24(原始級別)
主要銷售股別	A2 累積美元
註冊地	愛爾蘭
銷售計價幣別	美元, 歐元, 澳幣, 加幣
基金經理人	Jeremiah Buckley(CFA), Michael Keough, Greg Wilensky (CFA)
基金級別	A2累積型(不配息)/A5(月配)/A6穩月配
基金規模	97.20 億美元
每年經理費	1.00%
殖利率*	4.95%(到期殖利率)
平均存續期間/調整後存續期間(年)	5.99
*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(%)	11.60	3年年化夏普值	0.55
5年年化標準差(%)	11.71	5年年化夏普值	0.45

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	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A2累積美元	9.64	7.07	11.10	27.83	38.38	49.43	7.07	384.60	13.66	13.61	-17.57	15.45	12.60	20.08	-0.95	16.43	3.01	-0.56
A2累積歐元避險	9.21	6.20	9.21	23.38	29.51	36.28	6.20	245.63	11.74	11.06	-19.90	14.36	10.59	16.32	-3.95	13.79	1.39	-1.18
A5月配美元	9.56	7.06	11.11	27.75	38.37	49.02	7.06	128.49	13.65	13.62	-17.61	15.49	12.40	20.03	-0.90	16.47	3.03	-0.58
A5月配歐元避險	9.22	6.19	9.23	23.44	29.51	36.45	6.19	84.41	11.70	11.15	-19.90	14.35	10.65	16.27	-3.88	13.84	1.31	-1.19
A5月配澳幣避險	9.09	6.32	9.64	24.16	31.55	39.05	6.32	114.81	12.13	11.58	-19.26	14.71	10.19	18.38	-1.72	16.25	3.38	0.84
A2累積澳幣避險	9.04	6.38	9.75	24.30	31.72	39.55	6.38	118.40	12.25	11.46	-19.24	14.74	10.41	18.46	-1.74	16.19	3.58	1.78
A5月配加幣避險	9.10	6.16	9.43	24.97	34.05	43.09	6.16	110.89	12.49	12.82	-18.39	15.00	11.29	18.71	-2.18	15.36	2.22	-0.52
T2美元	9.41	6.58	10.07	25.52	-	-	6.58	27.90	12.57	12.57	-	-	-	-	-	-	-	-
A6 穩月配美元	9.66	7.05	11.09	27.96	-	-	7.05	31.90	13.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T6穩月配 美元	9.44	6.61	10.12	-	-	-	6.61	14.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

主要持有標的

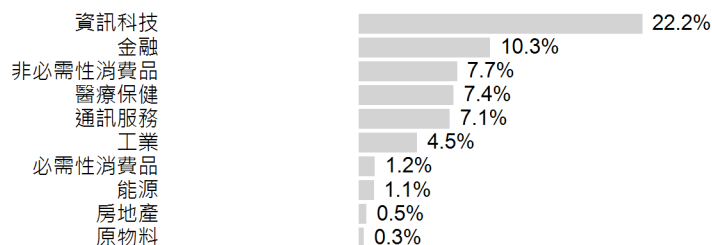
資料來源：駿利亨德森

公司	百分比
NVIDIA Corp	5.93%
Microsoft Corp	5.83%
United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 05/31/2030	4.17%
Amazon.com Inc	3.12%
Apple Inc	2.57%
Alphabet Inc	2.51%
Mastercard Inc	2.37%
Meta Platforms Inc	2.33%
Broadcom Inc	1.92%
American Express Co	1.65%
合計	32.40%

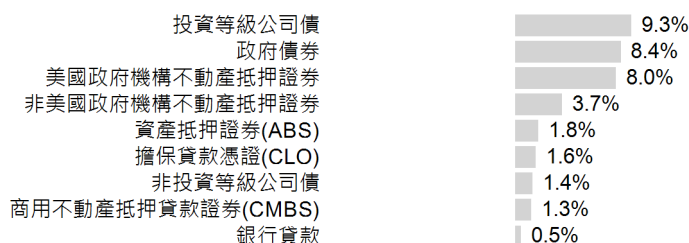
投資組合

資料來源：駿利亨德森

主要資產分布(股票)



主要資產分布(債券)



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。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，投資人亦可至基金資訊觀測站中查詢。野村投資信託為駿利亨德森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

資料截至：2025/6/30

配息資料**

資料來源：駿利亨德森, Lipper

A5月配美元				A5月配歐元避險			
配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)	配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2025/01	1.91	0.045683	0.33	2025/01	1.73	0.037057	0.33
2025/02	0.04	0.040052	0.31	2025/02	-0.12	0.032324	0.31
2025/03	-4.16	0.044868	0.35	2025/03	-4.31	0.036338	0.35
2025/04	0.35	0.044740	0.33	2025/04	0.35	0.036077	0.33
2025/05	4.62	0.044268	0.32	2025/05	4.50	0.035649	0.32
2025/06	4.36	0.049879	0.35	2025/06	4.15	0.040125	0.35
A5月配澳幣避險				A5月配加幣避險			
配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)	配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2025/01	1.89	0.043647	0.35	2025/01	1.79	0.042370	0.33
2025/02	-0.06	0.038179	0.33	2025/02	-0.14	0.037404	0.31
2025/03	-4.29	0.042604	0.38	2025/03	-4.28	0.041328	0.35
2025/04	-0.05	0.042408	0.35	2025/04	0.10	0.041624	0.33
2025/05	4.61	0.042153	0.34	2025/05	4.57	0.040809	0.32
2025/06	4.35	0.047214	0.38	2025/06	4.23	0.045093	0.35
A6 穩月配美元				T6穩月配 美元			
配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)	配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2025/01	1.91	0.058300	0.52	2025/01	1.82	0.046300	0.44
2025/02	-0.02	0.058300	0.55	2025/02	-0.04	0.046300	0.47
2025/03	-4.18	0.058300	0.57	2025/03	-4.29	0.046300	0.48
2025/04	0.38	0.058300	0.53	2025/04	0.28	0.046300	0.45
2025/05	4.65	0.058300	0.52	2025/05	4.63	0.059000	0.56
2025/06	4.39	0.058300	0.51	2025/06	4.30	0.059000	0.55

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
A2累積美元	1998-12-24	10.00(美元)	JANBAA1 ID	IE0004445015	48.4600
A2累積歐元避險	1999-12-31	12.14(歐元)	JABAA1E ID	IE0009514989	41.9600
A5月配美元	2013-10-01	10.00(美元)	JBALAU1 ID	IE00B7KXQ091	14.2100
A5月配歐元避險	2013-10-01	10.00(歐元)	JBALAE1 ID	IE00B83BYG91	11.4400
A5月配澳幣避險	2013-10-01	10.00(澳幣)	JBALAA1 ID	IE00B7GTM815	12.5300
A2累積澳幣避險	2013-10-01	10.00(澳幣)	JBALAAA ID	IE00B7GTM146	21.8400
A5月配加幣避險	2013-10-04	10.00(加幣)	JBACAD1 ID	IE00BF2GLT67	13.0800
T2美元	2022-08-02	10.00(美元)	JAJHBTU ID	IE000YSTHZ65	12.7900
A6 穩月配美元	2023-04-05	10.00(美元)	JANHND1 ID	IE0005OL40V9	11.3600
T6穩月配 美元	2024-05-08	10.00(美元)	JANBLT6 ID	IE000VYSP3A8	10.6400

相關警語

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。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，投資人亦可至基金資訊觀測站中查詢。野村投信為駿利亨德森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

*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。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。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。*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。任何涉及由本金支付的部分，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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金當月配息率計算方式： $(\text{每單位配息金額} \div \text{除息日前一日淨值}) \times 100\%$ 。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。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，台端應向本公司申訴，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。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。本由於非投資等級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。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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。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。若干外幣(例如南非幣)匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。註：本系列A6、T6標月配美元與其他配息級別之差異為A6、T6標月配美元為固定目標配息金額，其餘配息級別為固定目標配息率，因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值變化、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益，以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序，故A6、T6標月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定，配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。投資人申購本系列手續費後收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贖回當日每股淨資產價值而得。遞延手續費(CDSC)：少於1年3%，少於2年2%，少於3年1%，3年或以上0%，T類股份將在持有滿三年後之一個月內免手續費自動轉換為同一基金之A類股份；如未滿3年，僅得轉換為另一個基金之T類股份，至於類別貨幣得不同，不收取轉換費。T級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.0%之分銷費(該費用已反映於相關基金每日基金淨值)，投資人無需額外支付。但可能造成實際負擔費用增加。