高盛亞洲收益基金 X股(原：NN (L) 亞洲收益基金)
(本基金之配息來源可能為本金)
Goldman Sachs Asia Equity Income

資料截至：2023/12/31

產品優勢
資料來源：野村投信

1. 本基金的目標是透過主要投資於亞洲地區（日本及澳洲除外）公司之股票及其他與股權相關證券之多元化投資組合中
並聚焦於有望提供更高股息收益率之證券，以提供投資人資本增長值及收益。

主要持有標的
資料來源：高盛資產管理

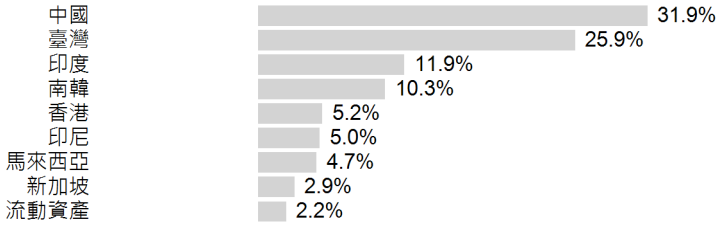
公司	國家別	產業別	百分比
台積電	台灣	資訊技術	6.27%
新韓金融集團	南韓	金融	4.97%
聯發科	台灣	資訊技術	3.48%
騰訊控股	中國	通訊服務	3.45%
中國建設銀行	中國	金融	3.36%
技嘉	台灣	資訊技術	3.01%
曼迪利銀行	印尼	金融	2.98%
星展集團	新加坡	金融	2.89%
中國工商銀行	中國	金融	2.80%
太陽製藥	印度	醫療保健	2.77%
合計			**35.99%**

基本資料 RR5
資料來源：高盛資產管理,Lipper

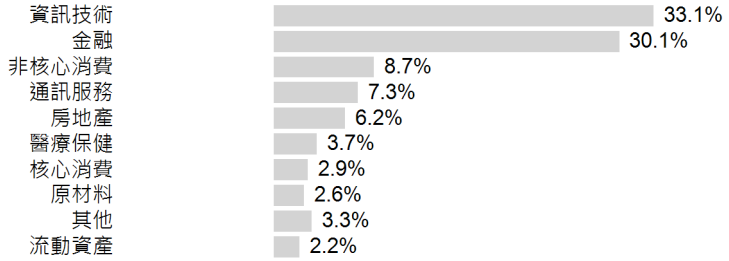
成立日期	2001/10/12(原始級別)
主要銷售股別	X股 美元累積
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元,澳幣對沖
投資經理公司	野村投信
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	1.09 億美元
每年經理費	2.00%
到期殖利率	-
平均存續期間/調整後存續期間(年)	-
投資組合平均信用評等	-

投資組合
資料來源：高盛資產管理

國家配置



行業分布



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(%)	17.84	3年年化夏普值	-0.76
5年年化標準差(%)	19.32	5年年化夏普值	-0.09

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	4.38	2.98	7.80	-25.97	-28.38	1.03	7.80	286.85	-31.33	-3.25	19.39	18.15	-11.02	30.66	1.80	-9.78	5.03	-5.78
X股 美元 月配	4.39	2.98	7.80	-25.98	-28.39	0.99	7.80	12.04	-31.33	-3.26	19.37	18.14	-11.03	30.65	1.79	-9.80	5.13	-
X股 澳幣對沖 月配	2.10	1.75	7.04	-23.80	-25.98	-1.95	7.04	16.16	-28.81	-2.85	13.76	16.44	-9.56	26.36	2.82	-6.12	7.89	-

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

高盛亞洲收益基金 X股(原：NN (L) 亞洲收益基金)
(本基金之配息來源可能為本金)
Goldman Sachs Asia Equity Income

資料截至：2023/12/31

配息資料**

資料來源：高盛資產管理,Lipper

X股 美元 月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2023/07	6.93	1.400000	0.98
2023/08	-4.33	1.400000	1.03
2023/09	-3.57	1.400000	1.10
2023/10	-5.84	1.400000	1.16
2023/11	6.71	1.400000	1.11
2023/12	3.90	0.470000	0.37

X股 澳幣對沖 月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2023/07	6.50	1.470000	1.02
2023/08	-3.46	1.470000	1.06
2023/09	-3.08	1.470000	1.11
2023/10	-5.39	1.470000	1.18
2023/11	4.72	1.470000	1.14
2023/12	3.06	0.480000	0.37

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	2001-10-12	257.73(美元)	INGINAX LX	LU0113303043	997.0200
X股 美元 月配	2013-11-05	249.38(美元)	INGINXU LX	LU0976923788	130.6300
X股 澳幣對沖 月配	2013-11-05	248.96(澳幣)	INGINXH LX	LU0976923861	131.4200

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。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。高盛系列基金之成立日期為基金淨值起始日期。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。本基金所稱之收益係以透過主要投資於亞洲地區（日本及澳洲除外）公司之股票及其他與股權相關證券之多元化投資組合中並聚焦於有望提供更高股息收益率之證券作為配息級別之主要配息來源之一，惟投資人仍應留意該投資策略所可能產生之投資風險。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。本資料所提及之本基金經本公司評估後認為對於高齡及弱勢投資人有較高投資風險，本公司僅就本基金之市場表現及基金特色進行衡平說明並無主動推介之意。高齡及弱勢投資人投資前請特別留意其風險，並斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用期間長短等因素，以確保符合本人之投資需求。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。

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