高盛銀行及保險基金(原： NN (L) 銀行及保險基金)

Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity

資料截至：2023/9/30

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 主動創造金融股最大「α」值
—本基金研究團隊對於產業細分及區域配置進行縝密的分析
2. 基金主要持股集中歐美成熟市場，完整掌握成熟市場金融股上漲行情

主要持有標的

資料來源：高盛資產管理

公司	百分比
MASTERCARD INC CLASS A	7.09%
JPMORGAN CHASE	5.77%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	5.19%
MARSH & MCLENNAN INC	4.34%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	3.72%
MOODYS CORP	2.87%
AMERICAN EXPRESS	2.76%
BANK OF AMERICA CORP	2.69%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	2.42%
PROGRESSIVE CORP	2.23%
合計	**39.08%**

基本資料 RR4

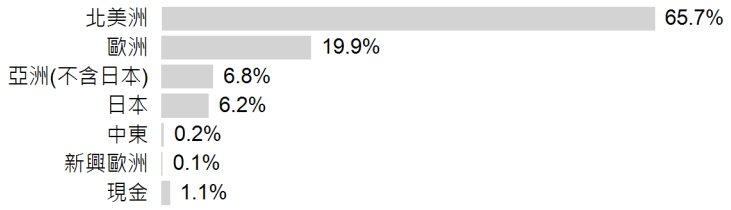
資料來源：高盛資產管理,Lipper

成立日期	1997/9/4(X股美元累積)
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元,歐元
基金經理人	Xavier Gérard, Anastasia Naymushina, Romain Bocher, Filip Bekjarovski
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	0.40 億美元
每年經理費	2.00%
彭博代碼	INGLBIC LX (X股美元)
ISIN代碼	LU0121172307

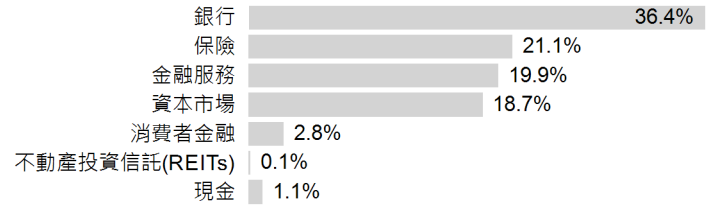
投資組合

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(%)	-	3年年化夏普值	0.34
5年年化標準差(%)	22.78	5年年化夏普值	-0.02

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	-1.28	3.09	16.00	-9.25	31.01	6.52	1.66	52.33	-14.41	26.28	-5.52	24.82	-21.58	21.87	12.58	-2.26	-3.27	24.78
X股 歐元	1.73	5.79	7.33	-0.67	45.07	16.82	2.48	37.47	-8.80	35.85	-13.33	27.11	-17.63	7.04	15.93	8.87	10.14	19.38

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。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

高盛銀行及保險基金(原： NN (L) 銀行及保險基金)

Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity

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