

晉達新興市場當地貨幣債券基金

(基金之配息來源可能為本金)

Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt Fund



資料截至：2025/6/30

產品優勢

資料來源：野村投信

- 靈活區域布局，掌握輪動契機
—因應市場輪動，分散投資於亞洲、歐洲及拉美新興市場債券，有效掌握主要市場漲勢。
- 適當布局公司債，增加獲利來源
—在兼顧報酬及風險的前提下，適時且適當的投資新興市場強勢貨幣債及新興市場公司債，以增加獲利機會。

基本資料

RR3

資料來源：晉達資產管理, Lipper

成立日期	2007/11/30(原始級別)
主要銷售股別	C 收益-2 美元 月配
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元
基金經理人	包偉格(Werner Gey van Pittius), Antoon de Klerk, Christine Reed
基金級別	C 收益-2-依正常情況下，每月配息
基金規模	4.06 億美元
每年經理費	2.25%
平均到期殖利率	6.60%
存續期(年)	6.3
*投資組合平均信用評等	BBB

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(%)	10.19	3年年化夏普值	0.28
5年年化標準差(%)	10.32	5年年化夏普值	-0.12

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
C收益-2 美元 月配	8.56	12.21	13.49	12.29	24.49	8.30	12.21	13.04	-2.90	11.15	-12.58	-8.38	2.35	12.18	-10.23	14.79	4.83	-17.66
C累積 美元	8.62	12.25	13.59	12.40	24.58	8.42	12.25	-14.35	-2.93	11.17	-12.55	-8.44	2.38	12.16	-10.22	14.81	4.78	-17.59

主要持有標的

資料來源：晉達資產管理

公司	百分比
Republic of Poland Government Bond 5 Jan 25 30	4.80%
Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35	4.80%
India Government Bond 7.1 Apr 08 34	4.00%
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28	3.70%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10 Jan 01 29	2.90%
Republic of South Africa Government Bond 9 Jan 31 40	2.70%
Republic of South Africa Government Bond 8.5 Jan 31 37	2.40%
Peruvian Government International Bond 6.9 Aug 12 37	2.40%
Malaysia Government Bond 3.955 Sep 15 25	2.20%
Mexican Bonos 7.75 May 29 31	2.20%
合計	32.10%

投資組合

資料來源：晉達資產管理

國家配置

亞洲	38.8%
拉丁美洲	26.3%
歐非中東	14.9%
中歐	10.3%
非洲(不含南非)	4.0%
已開發國家	0.7%
現金與近似現金	5.0%

信評分布

AAA	3.1%
AA	0.2%
A	22.1%
BBB	39.7%
BB	24.0%
B	3.5%
CCC	2.2%
C	0.2%
現金與近似現金	5.0%

主要資產分布

新興市場當地貨幣債券	92.8%
新興市場指數連動	1.4%
外匯	0.6%
投資等級公司債	0.5%
非投資等級公司債	0.4%

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。野村投信為晉達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

晉達新興市場當地貨幣債券基金

(基金之配息來源可能為本金)

Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt Fund



資料截至：2025/6/30

配息資料**

資料來源：晉達資產管理, Lipper

C收益-2 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(%)
2025/01	1.99	0.044000	0.64
2025/02	0.15	0.040500	0.59
2025/03	1.19	0.041100	0.60
2025/04	3.01	0.046200	0.66
2025/05	1.88	0.042000	0.59
2025/06	3.44	0.044500	0.61

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
C收益-2 美元 月配	2007-11-30	20.00(美元)	IEMDCIG LX	LU0345767932	7.3000
C累積 美元	2012-03-27	20.00(美元)	IEMLCU LX	LU0759522799	17.1300

相關警語

*決定投資標的信用評級方式為採用國際三大信用評等公司(標普/穆迪/惠譽)的信用評級。平均信評取各投資標的之國際信評，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出，保守起見再降一個信用評等。計算範圍僅包含有三大評等之債券，不含現金與沒有三大評等的債券。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。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。債券投資風險包括違約風險、匯率風險、流動性風險及政治風險。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，詳請見基金公開說明書(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。本基金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。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。收益股份，其配息政策為每半年/年決定是否配息。該基金股份的配息政策為分配淨收入，該基金股份的開支將由其收益帳戶中扣除，故該基金股份之配息未涉及由本金支出。收益-2股份(含IRD)，其配息政策為每月/季/半年決定，且開支均由資本帳戶扣除。這將增加該級別股份的配息(可能需要課稅)，但其資本以同等程度減少，此可能會限制未來資本及收益增長。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。部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。風險：利差可能擴大或縮小，視兩種貨幣的利率走向而定，甚可能出現負值。利差將以收益形式予以分配，並將依此而非資本進行課稅。對某些國家的投資人而言，在稅務上可能較沒有效率。IRD級別股份意圖提供給投資幣別與該級別股份幣別相同之投資人。以IRD級別股份以外其他幣別衡量其投資報酬之投資人，應明瞭其投資獲得收益之價值及其資本價值均存在之匯率風險。**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。任何涉及由本金支出的部分，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，投資人可至總代理野村投資理財網(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=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%；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。若投資組合之負值，為基金標的的交易與款項交割間之時間落差所產生。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。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。本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。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。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。野村投信為晉達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